

Inhaltsverzeichnis

- 1. Vorbemerkungen**
- 2. Bilanz zum 31.12.2013**
- 3. Hinweise zu den Erläuterungen**
- 4. Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzzrechnung**
- 5. Übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO**
- 6. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasinggeschäften**
- 7. Anhang**
 - a. Anlagenspiegel zum 31.12.2013**
 - b. Forderungsspiegel zum 31.12.2013**
 - c. Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2013**
 - d. Lagebericht**

Vorbemerkungen

Nach § 95 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) haben Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Dabei orientiert sich der Aufbau des Jahresabschlusses an dem Haushaltsplan als Grundlage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Mit Hilfe des Jahresabschlusses legt der Bürgermeister gegenüber dem Rat Rechenschaft hinsichtlich seines Auftrages ab, die Haushaltswirtschaft der Gemeinde nach der geltenden Haushaltssatzung und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen.

Der Jahresabschluss umfasst hierbei neben der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzzrechnung auch die Teilrechnungen, so dass ein direkter Vergleich zwischen den Planungen und dem tatsächlichen Ergebnis möglich ist. Differenzen über 10.000 € werden im Rahmen einer Soll-Ist-Abweichungsanalyse auf der Ebene der Teilpläne näher erläutert.

Weiterhin ist dem Jahresabschluss eine Schlussbilanz zum Stichtag 31.12. des abgeschlossenen Jahres vorzulegen, in der das Vermögen und die Finanzierungsmittel der Vermögensgegenstände gegenüber gestellt werden. Im Vergleich zum Vorjahr kann somit die wirtschaftliche Entwicklung des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens, des Eigenkapitals und der Schulden dargestellt werden.

Neben den bisher aufgeführten Unterlagen ist dem vorliegenden, vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschluss zum 31.12.2013 ein Anhang beizulegen, der einen Anlagenspiegel, einen Forderungsspiegel, einen Verbindlichkeitspiegel und einen Lagebericht enthält.

Der Anlagenspiegel ist anhand der Gliederung des Anlagevermögens der Bilanz aufzustellen. Zusätzlich ist hierbei die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens auszuweisen. Für die einzelnen Posten in der Darstellung sind folgende Informationen zu hinterlegen:

- die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie
- ihre Veränderungen in Form von Zugängen, Abgängen, Umbuchungen und Zuschreibungen
- die kumulierten Abschreibungen
- die Buchwerte am Bilanzstichtag
- die Buchwerte des vorherigen Bilanzstichtages
- die Abschreibungen im Haushaltsjahr.

Die Basis für den Anlagenspiegel wird erstmals im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung gelegt. Diese bildet die Grundlage für die Fortschreibung des Anlagevermögens bei den Folgebilanzierungen.

Im Forderungsspiegel werden alle Forderungen der Stadt vollständig ausgewiesen. Zusätzlich zu den einzelnen Posten des Forderungsspiegels ist der Gesamtbetrag am Bilanzstichtag unter Angabe der Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Forderungen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Bilanzstichtag anzugeben.

Der Verbindlichkeitspiegel weist alle Verbindlichkeiten der Stadt differenziert nach Gläubigern vollständig aus. So werden die Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich separat dargestellt. Ferner sind alle Verbindlichkeiten mit ihren Laufzeiten bzw. Restlaufzeiten darzulegen, gegliedert nach einer Laufzeit von bis zu einem Jahr, einem Jahr bis einschließlich fünf Jahren sowie mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Der Lagebericht hat das durch den Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der Lage der Stadt zu erläutern. In einem Überblick ist hierzu über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie der Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Rechenschaft abzulegen. In diesem Zusammenhang sollte der Lagebericht auf Geschehnisse, die positiven und/oder negativen Einfluss auf das Ergebnis hatten, durch Erläuterung der Fakten eingehen. Gleichmaßen gilt die Forderung, Ziele und Kennzahlen in diesem Zusammenhang zu erwähnen, sofern sie der Erläuterung der Lage dienen.

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung hat der Lagebericht auf wichtige Ereignisse einzugehen, sofern sie erst nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Zuletzt ist ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung und mögliche Risiken der Gemeinde hinsichtlich deren Leistungsfähigkeit zu geben.

Im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung sollen die Ressourcenverbräuche des städtischen Haushalts im Wege eines Umverteilungsschlüssels in diejenigen Produktgruppen ausgewiesen werden, in denen der Verbrauch letztlich verursacht worden ist. Im Wesentlichen führt dies dazu, dass die Kosten des Querschnittsdezernats I auf die Dezernate II und III verteilt werden, sofern eine Zuordnung sachlich begründet ist. Dabei werden in einem ersten Schritt zunächst die sog. Overheadkosten innerhalb des Dezernats I verteilt, um sie in einem zweiten Schritt dann nach fest definierten Schlüsseln auf die betroffenen Produktbereiche der Dezernate I, II und III zu verteilen. Dies ermöglicht die Erstellung möglichst exakter Gebührenkalkulationen, die nach entsprechenden Überleitungsrechnungen wiederum zu entsprechenden Erträgen für die städtischen Haushalt führen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA		Stand 31.12.2012
1. Anlagevermögen	277.581.497,54	283.127.104,51
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	304.282,14	324.354,16
1.2 Sachanlagen	220.834.520,78	226.299.330,38
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.873.709,80	33.339.100,96
1.2.1.1 Grünflächen	18.551.772,70	18.817.968,01
1.2.1.2 Ackerland	1.347.626,65	1.347.708,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.974.310,45	13.173.424,30
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.780.140,11	64.179.907,55
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.883.394,82	2.980.508,27
1.2.2.2 Schulen	36.046.677,61	37.729.542,72
1.2.2.3 Wohnbauten	2.450.069,07	2.476.214,68
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.399.998,61	20.993.641,88
1.2.3 Infrastrukturvermögen	112.146.648,42	114.712.824,37
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	25.320.342,46	25.318.136,58
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.595.002,51	8.693.527,11
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässer- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78.130.474,31	80.598.252,22
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100.829,14	102.908,46
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	97.388,71	94.916,87
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	492.169,83	491.796,28
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.378.832,55	5.609.388,92
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.205.215,15	3.261.332,37
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.860.416,21	4.610.063,06
1.3 Finanzanlagen	56.442.694,62	56.503.419,97
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.846.185,72	12.836.321,59
1.3.2 Beteiligungen	40.741,74	40.741,74
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51	42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	547.202,85	614.178,66
1.3.5 Ausleihungen	50.509,80	54.123,47
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	32.722,60	33.131,64
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	17.787,20	20.991,83
2. Umlaufvermögen	51.578.018,75	54.261.366,02
2.1 Vorräte	69.971,12	75.557,94
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	69.971,12	75.557,94
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	48.059.490,88	52.200.190,93
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.369.490,62	3.711.395,11
2.2.1.1 Gebühren	986.432,83	735.288,17
2.2.1.2 Beiträge	13.894,51	27.992,60
2.2.1.3 Steuern	1.271.172,06	1.602.691,95
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	294.711,08	501.124,15
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	803.280,14	844.298,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.399.892,65	5.365.245,58
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	702.975,14	4.340.049,81
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	865.260,25	883.434,78
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	115.299,69	125.233,47
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	4.117,80	169,82
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	712.239,77	16.357,70
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	42.290.107,61	43.123.550,24
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.448.556,75	1.985.617,15
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.225.747,87	10.498.422,07
SUMME AKTIVA	341.385.264,16	347.886.892,60
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"		
Stiftung der Familie Lemmerz:	309.161,83	
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":		
Professor-Rhein-Stiftung:	1.196.876,35	
Stiftung der Familie Lemmerz:	587.371,70	

Königswinter, den 30.10.2014

Aufgestellt:


(Sridharan)
Stadtkämmerer

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

		PASSIVA
		Stand 31.12.2012
1. Eigenkapital	101.492.045,18	110.200.755,49
1.1 Allgemeine Rücklage	108.945.791,25	109.033.741,21
1.2 Sonderrücklagen		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.167.014,28	0,00
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-8.620.760,35	1.167.014,28
2. Sonderposten	115.612.029,13	118.115.471,56
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	97.801.453,43	99.833.880,59
2.2 Sonderposten für Beiträge	15.616.351,82	16.046.366,61
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.093.409,88	2.130.809,86
2.5 Sonstige Sonderposten	100.814,00	104.414,50
3. Rückstellungen	37.414.616,27	35.708.050,79
3.1 Pensionsrückstellungen	33.885.228,00	32.966.810,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	395.503,36	470.643,73
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.133.884,91	2.270.597,06
4. Verbindlichkeiten	73.147.695,84	71.181.455,42
4.1 Anleihen		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.716.745,87	41.749.273,30
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 Kredite von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 Kredite von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 Kredite vom öffentl. Bereich	12.584,04	14.115,00
4.2.5 Kredite von Kreditinstituten	39.704.161,83	41.735.159,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.770.000,00	16.875.000,00
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.847.486,66	4.249.171,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.994.916,59	2.564.490,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	415.796,41	425.783,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.929.720,88	3.034.014,00
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.473.029,43	2.283.723,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.718.877,74	12.681.159,34
SUMME PASSIVA	341.385.264,16	347.886.892,60
Davon-Ausweis "Allgemeine Rücklage":		
zweckgebundene Deckungsrücklage für übertragene Ermächtigungen im Aufwandsbereich:		113.933,97

Bestätigt:



(Wirtz)
Bürgermeister

Hinweise zu den Erläuterungen

In diesem Jahresabschluss werden die Erläuterungen in den Teilrechnungen ab einer Abweichungshöhe von 10.000 € und mehr erklärt, da ansonsten der hierfür nötige Zeitaufwand in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Nutzen der erhöhten Transparenz für Kleinabweichungen steht. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Prüfung und Erläuterung auf Sachkontenebene erfolgt, was dazu führen kann, dass auf der Ebene der Position eine Abweichung in den Produktgruppen größer 10.000 € ausgewiesen wird, die jedoch eine Erläuterung vermissen lässt. Dies kommt dann dadurch zustande, dass sich die Abweichung auf Positionsebene aus mehreren Abweichungen auf Sachkontenebene ergibt, die im Einzelnen jeweils unterhalb der 10.000 € - Grenze liegen und damit nicht erläutert werden. In der Finanzrechnung werden Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung ebenfalls erst ab einer Höhe von 10.000 € erläutert.

Die Erläuterungen sind, analog zur Haushaltssatzung, auf der Ebene der einzelnen Positionen der Teilrechnungen gegliedert und zusammengefasst. Damit in bestimmten Fällen gleiche Sachverhalte, die sich in den gleichen Position in den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen unterschiedlicher Produktgruppen ergeben, nicht mehrfach genannt werden oder in einem globalen Zusammenhang zu betrachten sind, werden diese Erläuterungen von Abweichungen im Folgenden unter Benennung der relevanten Position zentral dargestellt und in den Teilrechnungen nicht mehr explizit erwähnt.

Ergebnisrechnung

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position werden sowohl konsumtive Zuschüsse als auch die ertragswirksame Auflösung investiver Zuschüsse (Sonderposten) ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibung von Sachanlagen. Abweichungen ergeben sich hier insbesondere dadurch, dass die Investitionspauschalen zentral in der PG 1601 geplant, weil deren genaue Verteilung bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht feststeht. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt dann die Verteilung auf die verschiedenen Produktgruppen. Bei den einzelnen Produktgruppen sind nur die darüberhinausgehenden Abweichungen erläutert.

Pos. 11 Personalaufwendungen und Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Das Ergebnis der Personalaufwendungen in den Teilergebnisrechnungen weicht zum Teil erheblich von den Planansätzen ab. Dieser Umstand ist dadurch zu erklären, dass der Aufwand für die Bildung von unterschiedlichen Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für geleistete Überstunden sowie Rückstellungen für Resturlaub) zentral in der Produktgruppe 0108 geplant, aber tatsächlich dezentral auf allen Produktgruppen gebucht wurde.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde der Ansatz mit 268.249 € (1,3%) überschritten. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Personalarückstellungen für Mehrstunden aufgrund eines Berechnungsfehlers in 2012 eine Korrektur im Jahresabschluss 2013 über 189.126,44 Euro vorzunehmen war, da die ursprüngliche Rückstellung zu niedrig bewertet war.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Für das Haushaltsjahr 2013 wurden Abschreibungen in Höhe von insg. 7.944.862 € geplant. Die tatsächliche Abschreibung überschreitet die Planung um 555.482 € (7,0%).

Die Ursache hierfür liegt darin, dass in 2013 außerplanmäßige Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Abschluss des Projektes Schloss Drachenburg i.H.v. rund 176.000 € vorgenommen werden mussten. Es bleibt allerdings Ziel der Stadtverwaltung, einen Teilbetrag dieses Geldes von Land NRW oder der NRW-Stiftung zurück zu erhalten.

Darüber hinaus wurden Abschreibungen in Höhe von 334.000 € für die Neuberwertung von Grundstücken des Umlaufvermögen verbucht, die nicht geplant waren.

Da allein im Bereich der Abschreibungen auf Sachanlagen in New System insgesamt ca. 17.000 Planansätze bzw. Buchungen für 2013 erfasst sind wird auf eine weitere Erläuterung der Abweichungen im Einzelnen verzichtet.

Finanzrechnung

Es ergeben sich in nahezu allen Produktgruppen Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung. Diese sind weitestgehend auf die Tatsache zurückzuführen, dass Erträge / Aufwendungen aus den Jahren 2012 oder 2014 zu Ein- oder Auszahlungen über den jeweiligen Jahreswechsel führten.

Pos. 10 Personalauszahlungen und Pos. 11 Versorgungsauszahlungen

Grundsätzlich liegen die Personalauszahlungen aufgrund der Bildung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen unterhalb des Aufwandes für Personal. Die Rückstellungen führen zu Aufwand in 2013, diese Rückstellungen sollen die Versorgungsauszahlungen in späteren Jahren decken, so dass die Finanzrechnung stets bei den Personalauszahlungen niedriger, bei den Versorgungsauszahlungen höher ausfällt als der jeweilige Aufwand.

Weitere Abweichungen zwischen der Finanz- und Ergebnisrechnung hängen mit den unterschiedlichen gesetzlich festgelegten Buchungsdaten im Bereich der Zahlbarmachung von Besoldung und Lohnsteuer zusammen. Hier kann aufgrund gesetzlicher Vorgaben eine Vergleichbarkeit zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung nicht hergestellt werden.

Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrechnung und Teilrechnungen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Königswinter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.487.624	0	42.337.000	41.230.315	1.106.685	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.959.365	0	13.868.213	14.092.378	-224.166	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.838.867	0	1.474.600	556.028	918.572	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.626.365	0	4.857.216	6.315.972	-1.458.756	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.019	0	1.005.505	1.052.790	-47.285	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.603.535	0	2.736.980	2.660.722	76.258	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.855.237	0	2.664.853	4.013.571	-1.348.718	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.438.012	0	68.944.367	69.921.775	-977.408	0
11	- Personalaufwendungen	-18.394.263	0	-19.308.265	-19.623.698	315.434	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-800.165	0	-1.080.807	-1.033.622	-47.185	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.489.309	-81.656	-9.105.022	-9.907.876	802.854	-54.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.793.079	0	-7.944.862	-8.500.345	555.482	0
15	- Transferaufwendungen	-32.982.507	0	-34.681.233	-34.337.304	-343.929	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.327.853	-226.649	-4.490.664	-3.814.278	-676.387	-59.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.787.176	-308.305	-76.610.852	-77.217.122	606.270	-113.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.650.837	-308.305	-7.666.485	-7.295.347	-371.138	-113.934
19	+ Finanzerträge	895.990	0	746.600	786.401	-39.801	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.379.813	0	-2.259.155	-2.111.835	-147.320	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.483.822	0	-1.512.555	-1.325.434	-187.121	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.167.014	-308.305	-9.179.040	-8.620.780	-558.260	-113.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	20	-20	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	20	-20	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.167.014	-308.305	-9.179.040	-8.620.760	-558.280	-113.934
	Nachrichtlich:						
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	154.793	-154.793	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	-175.698	175.698	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	-67.045	67.045	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0	0	0	-87.950	87.950	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Königswinter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.889.868	0	42.337.000	42.038.397	298.603	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.028.370	0	10.622.073	10.742.551	-120.478	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.600.544	0	1.474.600	819.093	655.507	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.881.706	0	4.302.699	5.535.010	-1.232.311	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.237	0	1.005.505	999.100	6.405	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715.826	0	2.736.980	2.827.070	-90.090	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.069.881	0	2.314.430	2.510.414	-195.984	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	899.911	0	746.600	80.082	666.518	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.107.343	0	65.539.887	65.551.718	-11.831	0
10	- Personalauszahlungen	-16.568.266	0	-17.924.397	-17.411.076	-513.321	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.287.220	0	-1.497.044	-1.388.892	-108.152	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.771.605	-482.951	-9.702.467	-9.528.073	-174.394	-397.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.161.406	0	-2.259.155	-2.300.209	41.054	0
14	- Transferauszahlungen	-32.770.213	0	-34.376.680	-33.243.025	-1.133.655	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.578.439	-10.446	-4.329.392	-3.821.248	-508.144	-1.142.239
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.137.148	-493.397	-70.089.135	-67.692.523	-2.396.612	-1.581.759
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.029.806	-493.397	-4.549.248	-2.140.805	-2.408.442	-1.581.759
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.933.662	0	4.441.269	2.500.143	1.941.126	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.373.677	0	2.078.000	4.381.122	-2.303.122	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	798.437	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.335	0	1.357.075	711.758	645.317	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.414	0	4.080	3.614	466	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.127.525	0	7.880.424	7.596.636	283.788	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-696.852	-529.941	-1.402.941	-95.504	-1.307.436	-1.033.520
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.190.185	-1.777.593	-7.343.893	-2.049.437	-5.294.456	-2.842.709
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.383.305	-462.829	-2.640.699	-1.094.354	-1.546.344	-866.615
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-10.000	0	-10.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.420.123	-2.316.000	-2.576.000	-2.035.168	-540.832	-699.383
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.690.465	-5.086.363	-13.973.533	-5.274.464	-8.699.069	-5.442.227
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.562.940	-5.086.363	-6.093.109	2.322.173	-8.415.281	-5.442.227
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.592.746	-5.579.760	-10.642.356	181.367	-10.823.724	-7.023.986

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Königswinter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.456.477	362.158	3.569.890	2.194.577	1.375.313	996.746
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.875.000	0	0	43.070.000	-43.070.000	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.685.891	0	-4.159.600	-4.245.372	85.772	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000	0	0	-40.175.000	40.175.000	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.645.586	362.158	-589.710	844.205	-1.433.915	996.746
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	9.052.840	-5.217.602	-11.232.066	1.025.572	-12.257.638	-6.027.240
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.671.415	0	0	1.985.617	-1.985.617	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-395.808	0	0	437.368	-437.368	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.985.617	-5.217.602	-11.232.066	3.448.557	-14.680.623	-6.027.240

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116	Politische Gremien Verwaltungsführung Gleichstellung von Frau und Mann Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung Zentrale Dienste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Personalwesen Finanz- und Rechnungswesen Informationstechnologie Recht und Versicherungen Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Technisches Immobilienmanagement Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz Zentrale Beschaffung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.298	0	122.426	195.581	-73.155	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.954	0	3.400	4.033	-633	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.524	0	498.580	523.587	-25.007	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.985	0	295.420	275.432	19.988	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.656.613	0	572.323	1.339.650	-767.326	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.671.374	0	1.492.149	2.338.283	-846.134	0
11	- Personalaufwendungen	-8.936.527	0	-9.909.486	-9.446.049	-463.438	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-800.165	0	-1.080.807	-1.033.622	-47.185	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.888.947	-41.137	-6.357.187	-7.237.104	879.916	-16.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-604.551	0	-614.082	-621.492	7.410	0
15	- Transferaufwendungen	-9.978	0	-16.000	-12.306	-3.694	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.751.929	-663	-2.091.027	-2.043.927	-47.101	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.992.097	-41.800	-20.068.590	-20.394.498	325.908	-51.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.320.723	-41.800	-18.576.441	-18.056.215	-520.225	-51.611
19	+ Finanzerträge	851	0	800	775	25	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-166.547	0	-182.765	-182.426	-339	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-165.696	0	-181.965	-181.651	-314	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.486.419	-41.800	-18.758.406	-18.237.867	-520.539	-51.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-12.486.419	-41.800	-18.758.406	-18.237.867	-520.539	-51.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.814.832	0	12.610.392	12.986.164	-375.772	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.286.203	0	-2.382.198	-1.806.356	-575.842	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.957.790	-41.800	-8.530.212	-7.058.058	-1.472.154	-51.611

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.162	0	0	275	-275	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.949	0	3.400	4.043	-643	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.719	0	498.580	546.755	-48.175	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.080	0	295.420	334.804	-39.384	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	336.238	0	226.900	423.704	-196.804	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	762	0	800	704	96	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.912	0	1.025.100	1.310.284	-285.184	0
10	- Personalauszahlungen	-7.719.366	0	-8.525.619	-8.128.492	-397.127	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.287.220	0	-1.497.044	-1.388.892	-108.152	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.118.448	-442.781	-6.967.831	-6.968.802	971	-359.711
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-167.043	0	-182.765	-182.947	182	0
14	- Transferauszahlungen	-11.770	0	-16.000	-12.306	-3.694	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.132.469	-8.460	-2.441.605	-2.145.706	-295.899	-320.948
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.436.317	-451.241	-19.630.864	-18.827.145	-803.719	-722.659
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.204.405	-451.241	-18.605.764	-17.516.861	-1.088.903	-722.659
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.000	-1.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.235.797	0	1.380.500	4.087.276	-2.706.776	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.235.797	0	1.380.500	4.088.276	-2.707.776	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.517	0	-100.000	-365	-99.635	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-113.419	-2.005	-2.005	-8.290	6.284	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-648.940	-104.291	-658.791	-332.366	-326.426	-275.259
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-977.876	-106.297	-760.797	-341.021	-419.776	-275.259
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	257.921	-106.297	619.703	3.747.255	-3.127.552	-275.259

Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur		Verantwortliche Person(en): Herr Berres
Zugeordnete Produkt	01010100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0101 Politische Gremien							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.690	0	2.500	8.207	-5.707	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.690	0	2.500	8.207	-5.707	0
11	- Personalaufwendungen	-63.075	0	-48.642	-87.207	38.565	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.411	0	-395.830	-381.924	-13.906	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.486	0	-444.472	-469.131	24.659	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.796	0	-441.972	-460.924	18.951	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.796	0	-441.972	-460.924	18.951	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-443.796	0	-441.972	-460.924	18.951	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	180.092	-180.092	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-523	0	-523	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-443.796	0	-442.495	-280.832	-161.664	0

Erläuterungen:

Pos. 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

542101

Entschädigung/Reisekosten für Mitglieder des Rates u. Fraktion

Die Wenigerausgaben in Höhe von 13.000 € resultieren aus Rückforderungen von Geschäftsaufwendungen nach Erbringen des Verwendungsnachweises und der Auflösung der FWK Fraktion.

Des Weiteren fanden statt der geplanten 10 Fraktionssitzungen im Durchschnitt nur 8 Fraktionssitzungen statt. Die Erstattungskosten für den Verdienstaussfall und die Kinderbetreuung waren auch geringer als geplant.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0101 Politische Gremien							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Politische Gremien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.407	0	2.500	7.626	-5.126	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.407	0	2.500	7.626	-5.126	0
10	- Personalauszahlungen	-43.415	0	-48.642	-51.418	2.776	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-379.974	0	-395.830	-389.987	-5.843	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.389	0	-444.472	-441.406	-3.067	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-417.983	0	-441.972	-433.779	-8.193	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Verschiedene (siehe unten)		Verschiedene (siehe unten)
Zugeordnete Produkt	01000000	Dezernats- und Stabstellen-Overhead
	01020100	Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen
	01020101	Fusion
	01020102	Stellenbewertung
	01020200	Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung
	01020300	Steuerungsunterstützung
	01020400	Datenschutz
	01040100	Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.891	0	2.000	10.826	-8.826	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.891	0	2.100	10.826	-8.726	0
11	- Personalaufwendungen	-1.119.499	0	-877.458	-996.147	118.689	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.540	0	-25.300	-10.011	-15.289	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.145	0	-106.250	-101.731	-4.519	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.163.184	0	-1.009.008	-1.107.889	98.881	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.021.293	0	-1.006.908	-1.097.063	90.155	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.021.293	0	-1.006.908	-1.097.063	90.155	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-1.021.293	0	-1.006.908	-1.097.063	90.155	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	692.452	0	692.452	309.212	383.240	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.841	0	-314.456	-787.851	473.395	0

Erläuterungen:

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

526102 **Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten**

Die deutliche Einsparung ist auf eine der Haushaltslage geschuldete zurückhaltende Bewirtschaftung des Ansatzes zurückzuführen, die auch durch einen sich in Grenzen haltenden Bedarf begünstigt wurde.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0102	Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	226	0	2.000	610	1.390	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226	0	2.100	610	1.490	0
10	- Personalauszahlungen	-900.447	0	-877.458	-814.832	-62.626	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.938	0	-25.300	-9.771	-15.529	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.619	0	-106.250	-26.531	-79.719	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.004	0	-1.009.008	-851.134	-157.874	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-948.778	0	-1.006.908	-850.524	-156.384	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):	
Gleichstellung	Frau	Fischer
Zugeordnete Produkt	01030100	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.706	0	100	0	100	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.856	0	100	0	100	0
11	- Personalaufwendungen	-25.768	0	-27.462	-32.344	4.883	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217	0	-1.000	-1.219	219	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.691	0	-2.200	-2.697	497	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.676	0	-30.662	-36.260	5.599	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.820	0	-30.562	-36.260	5.699	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.820	0	-30.562	-36.260	5.699	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-26.820	0	-30.562	-36.260	5.699	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	10.161	-10.161	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-238	0	-238	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.820	0	-30.800	-26.099	-4.701	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0103	Gleichstellung von Frau und Mann				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	100	432	-332	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	100	432	-332	0
10	- Personalauszahlungen	-25.879	0	-27.462	-29.236	1.774	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217	0	-1.000	-1.219	219	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.671	0	-2.200	-2.755	555	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.768	0	-30.662	-33.210	2.548	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.618	0	-30.562	-32.778	2.216	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Revision		Herr Otzipka
Zugeordnete Produkt	01050100	Prüfungen und Beratungen
	01050200	Sonstige übertragene Prüfungen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.890	0	0	8.358	-8.358	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.165	0	0	8.358	-8.358	0
11	- Personalaufwendungen	-229.797	0	-178.082	-238.417	60.335	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.417	0	-3.000	-408	-2.592	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.334	0	-4.200	-10.734	6.534	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.548	0	-185.282	-249.559	64.277	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.383	0	-185.282	-241.202	55.920	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.383	0	-185.282	-241.202	55.920	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-237.383	0	-185.282	-241.202	55.920	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	78.462	-78.462	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.383	0	-185.282	-162.740	-22.542	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0105	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.983	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.011	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-157.315	0	-178.082	-188.906	10.824	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.897	0	-3.000	-408	-2.592	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.930	-7.798	-11.998	-5.868	-6.130	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.142	-7.798	-193.079	-195.182	2.103	-20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.131	-7.798	-193.079	-195.182	2.103	-20.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Organisation und IT		Herr Ponse
Zugeordnete Produkt	01060100	Beschaffungsservice
	01060200	Fuhrpark und Botendienst
	01060300	Sonstige Zentrale Dienste
	01060400	Zentrale Vervielfältigungsstelle
	01060900	PKS Zentrale Dienste

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	47	-47	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971	0	4.000	2.148	1.852	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473	0	220	354	-134	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.306	0	1.000	8.272	-7.272	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.061	0	5.220	10.821	-5.601	0
11	- Personalaufwendungen	-318.782	0	-334.651	-350.887	16.235	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.692	0	-38.280	-29.139	-9.141	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.460	0	-2.437	-3.140	703	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.739	0	-337.510	-418.379	80.869	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.674	0	-712.878	-801.544	88.666	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.613	0	-707.658	-790.723	83.065	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.613	0	-707.658	-790.723	83.065	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-539.613	0	-707.658	-790.723	83.065	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	177.244	-177.244	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.871	0	0	-20.278	20.278	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541.484	0	-707.658	-633.757	-73.901	0

Erläuterungen:

Pos. 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990

Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 wurden für die Beratungen zur Erstellung eines Nachfolge-Akkreditivs zur Cross-Border-Lease-Transaktion 100.000 € eingeplant. Bis März 2014 sind Rechnungen i.H.v. rund 93.000 € eingegangen. Darin enthalten sind ebenfalls 55.000 € für die nicht geplante Rating-Absenkung für die beteiligten Banken, um über einen Puffer zu verfügen, damit bei kleineren Schwankungen des Ratings kein neues Akkreditiv zu erstellen ist. Der wesentliche Teil der Überschreitung rührt daher auf der Bildung von Rückstellungen für noch offene Rechnungen. So wird einerseits die Höhe einer Rechnung angezweifelt, eine Klärung ist allerdings noch nicht erfolgt. Weiterhin liegt noch keine Endabrechnung einer beteiligten Kanzlei vor, so dass auch dort aus Vorsichtsgründen der volle Restbetrag in die Rückstellung eingebucht worden ist. Zuletzt ist der Rückzahlungsbetrag mit der LBBW nach wie vor nicht endgültig geklärt, so dass hier ggf. auch noch Beratungsaufwendungen anfallen können.

543104

Bürobedarf

In diesem Bereich wurde aufgrund der langen haushaltslosen Zeit nur das wirklich Nötigste beschafft. Zusätzlich wurden auch mehrfach Billigprodukte (Ordner, Tesafilm, Papier) beschafft, die die Kosten reduzierten. Letzteres wird zukünftig nicht mehr der Fall sein, weil sich diese billigen Büromaterialien nicht bewährt haben.

543106

Porto

Aufgrund eines Rabattvertrages mit der Deutschen Post konnten in 2013 9.220 € eingespart werden. Dieser Vertrag ist allerdings jederzeit von beiden Seiten kündbar, so dass der Ansatz immer um den entsprechenden Betrag erhöht ist.

Zusätzliche Kosteneinsparungen werden durch die Versendungen von größeren Mengen Post als Infobriefe erzielt.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749	0	4.000	1.388	2.612	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084	0	220	743	-523	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.000	0	1.000	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.145	0	5.220	2.130	3.090	0
10	- Personalauszahlungen	-293.693	0	-334.651	-332.253	-2.398	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.538	0	-38.280	-29.864	-8.416	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.856	0	-337.510	-304.992	-32.518	-91.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.086	0	-710.441	-667.109	-43.332	-91.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-518.942	0	-705.221	-664.979	-40.242	-91.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	200	0	200	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	200	0	200	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.354	0	-3.500	-2.336	-1.164	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.354	0	-3.500	-2.336	-1.164	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.354	0	-3.300	-2.336	-964	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	0	0	-500	0	-500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	0
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-1.354	0	-2.800	-2.336	-464	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	200	0	200	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.354	0	-3.000	-2.336	-664	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur		Herr Berres
Zugeordnete Produkt	01070100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen
	01070200	Städtepartnerschaftsangelegenheiten

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	3.587	-3.587	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	300	200	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	532	0	0	552	-552	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	757	0	300	4.339	-4.039	0
11	- Personalaufwendungen	-72.406	0	-60.046	-80.170	20.124	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.687	0	-1.509	-4.115	2.606	0
15	- Transferaufwendungen	-9.978	0	-16.000	-12.306	-3.694	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.544	0	-27.850	-33.774	5.924	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.615	0	-105.405	-130.364	24.959	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.858	0	-105.105	-126.024	20.919	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.858	0	-105.105	-126.024	20.919	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-107.858	0	-105.105	-126.024	20.919	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.415	0	-11.866	-5.826	-6.040	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.273	0	-116.971	-131.850	14.879	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	4	-4	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	300	200	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.600	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.375	0	300	204	96	0
10	- Personalauszahlungen	-68.101	0	-60.046	-69.631	9.585	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.770	0	-16.000	-12.306	-3.694	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.615	0	-27.850	-33.490	5.640	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.486	0	-103.896	-115.427	11.531	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.861	0	-103.596	-115.223	11.626	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.543	-3.685	-3.685	-15.741	12.056	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.543	-3.685	-3.685	-15.741	12.056	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.543	-3.685	-3.685	-15.741	12.056	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-16-1 Software für Internetauftritt	-7.543	-3.685	-3.685	-15.741	12.056	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.543	-3.685	-3.685	-15.741	12.056	0

I-16-1 Software für Internetauftritt

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass die Endabrechnung im Jahr 2013 statt fand. Die eigentlichen Mittel wurden 2011 gemeldet und in 2012 übertragen. Im Jahr 2012 haben Abstimmungstermine und Installation statt gefunden. Erst nach Abnahme der Installation im Jahr 2013 erfolgte die Endzahlung. Es war leider nicht abzusehen, dass sich das Projekt so lange hinauszögert

Produktbeschreibung Produktgruppe 0108 Personalwesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalwesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Verschiedene (siehe unten)		Verschiedene (siehe unten)
Zugeordnete Produkt	01080100	Personalsteuerung
	01080200	Personalbetreuung
	01080300	Beihilfe
	01080400	Stellenplanung
	01080500	Allgemeine Personalkosten
	01080600	Personalentwicklung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Personalwesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Personalwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.003	0	11.000	15.312	-4.312	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	739.871	0	345.423	591.569	-246.146	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	787.874	0	356.423	606.881	-250.458	0
11	- Personalaufwendungen	-1.230.525	0	-2.550.504	-1.302.868	-1.247.636	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-800.165	0	-1.080.807	-1.033.622	-47.185	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.957	0	-213.400	-179.272	-34.128	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.088	0	-17.919	-18.074	155	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.207.734	0	-3.862.630	-2.533.836	-1.328.794	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.419.861	0	-3.506.207	-1.926.955	-1.579.252	0
19	+ Finanzerträge	56	0	0	70	-70	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	56	0	0	70	-70	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.419.804	0	-3.506.207	-1.926.885	-1.579.322	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-1.419.804	0	-3.506.207	-1.926.885	-1.579.322	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	72.288	-72.288	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.419.804	0	-3.506.207	-1.854.598	-1.651.610	0

Erläuterungen:

Pos. 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448290

Erstattungen von Gemeinden/GV

Die Versorgungsrückstellungen wurden seitens der Rheinischen Versorgungskasse neu berechnet und dabei auch die Verteilung zwischen verschiedenen Beschäftigungsbehörden neu berechnet. Der Erstattungsanspruch der Stadt gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis hat sich dabei um 11.909 € erhöht.

Pos.07

Sonstige ordentliche Erträge

458204

Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückst. für VE

Hier wurden Rückstellungen einer verstorbenen Witwe eines Versorgungsempfängers aufgelöst.

458205

Auflösung/Herabsetzung Beihilferückst. für VE

Hier wurden Rückstellungen einer verstorbenen Witwe eines Versorgungsempfängers aufgelöst.

458206

Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückst. für Beschäftigte

Hier wurden Rückstellungen für an andere Behörden gewechselte Beamte aufgelöst bzw. herabgesetzt. Die Wechsel waren von den Betroffenen initiiert und konnten nicht geplant werden.

458207

Auflösung/Herabsetzung Beihilferückst. für Beschäftigte

Hier wurden Rückstellungen für an andere Behörden gewechselte Beamte aufgelöst bzw. herabgesetzt. Die Wechsel waren von den Betroffenen initiiert und konnten nicht geplant werden.

458290

Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen

Hier wurde eine sonstige Rückstellung aufgelöst, da die Versorgungskasse eine Ausgleichszahlung mit einer anderen Versorgungskasse (nunmehr zuständig für die seinerzeit gewechselte Beamtin) ausgehandelt und die Rückstellungsverpflichtung damit aufgelöst hatte. Solche Vereinbarungen zwischen den Versorgungskassen sind für uns nicht planbar.

Pos. 13

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

526101

Aufwendungen im Zusammenhang mit Personaleinstellungen

Bei den Ausschreibungen konnten günstige Angebote einer online-Jobbörse (kalaydo) genutzt und damit Kosten eingespart werden.

526102

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Im Bereich der Aus- und Fortbildungen konnten nicht alle Maßnahmen wie geplant durchgeführt und abgeschlossen werden. Dadurch haben sich Einsparungen ergeben.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0108 Personalwesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Personalwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613	0	11.000	3.403	7.597	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.169	0	0	49.725	-49.725	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.782	0	11.000	53.128	-42.128	0
10	- Personalauszahlungen	-646.829	0	-1.166.637	-663.792	-502.845	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.287.220	0	-1.497.044	-1.388.892	-108.152	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.638	0	-243.400	-217.709	-25.691	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.485	0	-17.919	-2.988	-14.931	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.155.172	0	-2.925.000	-2.273.381	-651.619	-42.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.131.390	0	-2.914.000	-2.220.253	-693.747	-42.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanz- und Rechnungswesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Finanzen		Herr Hannemann
Zugeordnete Produkt	01090100	Finanzwirtschaftliche Steuerleistungen
	01090200	Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen
	01090300	Finanzbuchhaltung
	01090400	Zahlungsabwicklung
	01090500	Kommunale Steuern und Abgaben

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0109	Finanz- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.461	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	0	0	210	-210	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.382	0	0	1.566	-1.566	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.504	0	148.250	129.837	18.413	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.481	0	148.250	131.613	16.637	0
11	- Personalaufwendungen	-1.529.731	0	-1.340.706	-1.625.002	284.296	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.634	0	-6.200	-6.672	472	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.001	0	-66.500	-84.186	17.686	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.566.366	0	-1.413.406	-1.715.860	302.454	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.356.885	0	-1.265.156	-1.584.247	319.091	0
19	+ Finanzerträge	795	0	800	705	95	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.613	0	-1.200	-883	-317	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-818	0	-400	-178	-222	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.357.703	0	-1.265.556	-1.584.425	318.869	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-1.357.703	0	-1.265.556	-1.584.425	318.869	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	863.988	0	831.516	474.073	357.443	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.000	0	-220.000	-16.000	-204.000	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-713.715	0	-654.040	-1.126.352	472.312	0

Erläuterungen:

Pos. 07 **Sonstige ordentliche Erträge**

456290 **Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen**

Die Jahresansätze der Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen sind nicht planbar sondern bestenfalls auf Basis von Durchschnittswerten zu prognostizieren, die immer Schwankungen unterliegen werden. Im Abrechnungszeitraum 2013 kam es zu Wenigererträgen i.H.v. 33.706 €, da weniger Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen angefallen sind.

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542904 **Prozesskosten**

Im Laufe des Jahres 2013 hat der Stadtrat entschieden, dass die Stadt Königswinter den Verfassungsbeschwerden einer Vielzahl von Kommunen aus NRW gegen das GFG 2012 und das GFG 2013 beitreten soll. Die hierdurch entstandenen Anwaltskosten führten letztlich zu außerplanmäßigen Mehraufwendungen i. H. v. rd. 11.900,00 €.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0109	Finanz- und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.614	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	0	0	210	-210	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273	0	0	6.675	-6.675	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	205.587	0	148.250	187.694	-39.444	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	762	0	800	704	96	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.372	0	149.050	195.283	-46.233	0
10	- Personalauszahlungen	-1.412.108	0	-1.340.706	-1.447.003	106.296	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.659	0	-6.200	-6.672	472	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.613	0	-1.200	-883	-317	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.104	0	-56.500	-34.252	-22.248	-29.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.483.484	0	-1.404.606	-1.488.809	84.203	-29.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.272.112	0	-1.255.556	-1.293.527	37.970	-29.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Informationstechnologie
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Organisation und IT		Herr Ponse
Zugeordnete Produkt	01100100	Bereitstellung des DV-Systems
	01100200	Anwenderbetreuung und Schulungen
	01100300	Telekommunikationseinrichtungen Verwaltung, Schulen u.a.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Informationstechnologie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.127	0	98.452	119.105	-20.653	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938	0	2.500	429	2.071	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.933	0	500	2.955	-2.455	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.841	0	101.452	122.490	-21.038	0
11	- Personalaufwendungen	-469.534	0	-312.236	-477.749	165.512	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.999	0	-332.500	-309.096	-23.404	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.868	0	-201.491	-201.030	-460	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.040	0	-445.600	-428.307	-17.293	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.440.441	0	-1.291.827	-1.416.182	124.355	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.319.600	0	-1.190.375	-1.293.692	103.317	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.319.600	0	-1.190.375	-1.293.692	103.317	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-1.319.600	0	-1.190.375	-1.293.692	103.317	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.100	0	50.800	266.004	-215.204	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.247.500	0	-1.139.575	-1.027.688	-111.887	0

Erläuterungen:

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

525502 **Unterhaltung von sonstigen Geräten u. Einrichtungsgegenständen**

Die Wenigerausgaben bei diesen Unterhaltungsaufwendungen resultieren aus der verzögerten bzw. der nicht erfolgten Umsetzung von ursprünglich für 2013 geplanten Maßnahmen. Hierzu zählen u.a. der Verzicht auf die Beschaffung von Ersatzkomponenten für die IT-Systemtechnik.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0110	Informationstechnologie				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805	0	2.500	751	1.749	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	500	0	500	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647	0	3.000	751	2.249	0
10	- Personalauszahlungen	-407.591	0	-312.236	-421.912	109.676	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.298	0	-332.500	-291.364	-41.136	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-456.384	0	-445.600	-432.822	-12.778	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216.273	0	-1.090.336	-1.146.098	55.762	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.214.627	0	-1.087.336	-1.145.347	58.010	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100	365	-265	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	100	365	-265	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-109.080	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.415	-29.823	-300.823	-176.890	-123.934	-67.709
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-290.495	-29.823	-300.823	-176.890	-123.934	-67.709
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-290.495	-29.823	-300.723	-176.525	-124.199	-67.709

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Investitionsrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0110	Informationstechnologie				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	-825 0	0 0	-3.000 0	-1.946 88	-1.054 -88	0 0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-825	0	-3.000	-2.034	-966	0
I-10-3 Geo-Informationssystem 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.322 -8.322	-10.228 -10.228	-11.228 -11.228	-13.616 -13.616	2.387 2.387	0 0
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.540 -15.540	-16.986 -16.986	-55.986 -55.986	-30.209 -30.209	-25.777 -25.777	-1.609 -1.609
I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	-45.000 -45.000
I-10-43 Zeiterfassungssystem 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000	0 0
I-10-44 Anbindung externer Standorte an LAN 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-2.043 -2.043	-17.957 -17.957	-21.100 -21.100
I-10-7 ADV-Hardware 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	-65.824 0	-2.610 0	-62.510 100	-76.869 277	14.360 -177	0 0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.824	-2.610	-62.610	-77.146	14.537	0
I-10-8 ADV-Software 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-74.095 -74.095	0 0	-28.000 -28.000	-51.842 -51.842	23.842 23.842	0 0

I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem

Die für 2013 vorgesehenen Erweiterungen der Finanzsoftware NewSystem konnten nur teilweise umgesetzt werden. Ursächlich hierfür war u.a. die sich aus der Migration der Verbrauchsabrechnungssoftware MSU des AWW ergebenden Aufgabenstellungen.

I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware

Die Abwicklung des geplanten Projektes konnte aus personellen Gründen und hieraus resultierenden grundsätzlichen Überlegungen zur Umsetzung erst gegen Ende 2013 begonnen werden. Insoweit hat sich die gesamte Realisierungsphase verzögert. Der Auftrag für die externe Unterstützung wurde in 2013 erteilt und derzeit abgewickelt.

I-10-43 Zeiterfassungssystem

Die Realisierung des Projektes wurde aus in 2013 angestellten generellen Überlegungen zur IT-gestützten Aufgabenabwicklung im GB 11 zurückgestellt und für 2014 vorsorglich mit einem Freigabevorbehalt erneut veranschlagt.

I-10-44 Datenfunkanbindung RW und FGH Altstadt

Die abschließende Herstellung der Funkeinrichtungen an der Rettungs- bzw. der Feuerwache verzögerte sich, da sie zur Vermeidung von zusätzlichen Kosten terminlich auf die parallel laufenden Gebäudesanierungsmaßnahmen abgestimmt werden musste. Dies galt insbesondere wegen der für den Antennenmast zu beachtenden statischen Aspekte.

I-10-7 ADV-Hardware

Die vorhandenen Storage-Systeme einschließlich der sie steuernden Server mussten in 2013 stärker als ursprünglich geplant erweitert werden. Ursächlich hierfür war u.a. das stetig wachsende Datenvolumen sowie die Notwendigkeit zur Vorhaltung entsprechend redundant ausgelegter Systeme zur Erhöhung der Verfügbarkeit.

I-10-8 ADV-Software

Für die Anpassung der zentralen Systeme an die aktuellen Betriebssystemversionen, u.a. SQL-Server für die Datenbankanwendungen, war die zusätzliche Beschaffung entsprechender Server- und CAL-Lizenzen erforderlich.

Produktbeschreibung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherung		Frau Jüngling
Zugeordnete Produkt	01110100	Rechtsberatung und Schiedswesen
	01110200	Prozessführung
	01110300	Versicherungsdienstleistungen/AWW

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168	0	100	93	8	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	0	200	400	-200	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.765	0	0	1.562	-1.562	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.112	0	300	2.054	-1.754	0
11	- Personalaufwendungen	-128.388	0	-132.642	-149.658	17.016	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-891	0	-2.400	-2.274	-126	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.658	0	-182.300	-183.475	1.175	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.937	0	-317.342	-335.407	18.065	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.825	0	-317.042	-333.353	16.311	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.825	0	-317.042	-333.353	16.311	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-299.825	0	-317.042	-333.353	16.311	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.173	0	90.173	91.680	-1.507	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.652	0	-326.869	-241.674	-85.196	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0111	Recht und Versicherungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	0	100	215	-115	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	0	200	380	-180	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	495	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977	0	300	595	-295	0
10	- Personalauszahlungen	-98.729	0	-132.642	-121.804	-10.839	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-870	0	-2.400	-2.210	-190	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.353	0	-182.300	-184.525	2.225	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.951	0	-317.342	-308.539	-8.803	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.975	0	-317.042	-307.944	-9.098	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Organisation und IT		Verantwortliche Person(en): Herr Ponse
Zugeordnete Produkt	01120100	Büroflächenmanagement
	01120200	Telekommunikationseinrichtungen
	01120300	Hausverwaltung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.895	0	15.895	16.440	-545	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.641	0	4.000	4.037	-37	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644	0	0	147	-147	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.180	0	19.895	20.624	-729	0
11	- Personalaufwendungen	-49.038	0	-101.116	-35.609	-65.507	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.192	0	-178.386	-178.985	599	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.764	0	-7.200	-7.343	143	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.994	0	-286.702	-221.936	-64.766	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.814	0	-266.807	-201.313	-65.495	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.814	0	-266.807	-201.313	-65.495	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-217.814	0	-266.807	-201.313	-65.495	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	17.727	-17.727	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-630.682	0	-656.899	-617.094	-39.805	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-848.497	0	-923.706	-800.680	-123.027	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540	0	4.000	3.982	18	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540	0	4.000	3.982	18	0
10	- Personalauszahlungen	-39.198	0	-101.116	-33.032	-68.083	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.172	0	-7.200	-7.343	143	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.370	0	-108.316	-40.375	-67.941	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.830	0	-104.316	-36.393	-67.922	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.000	-1.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	200	0	200	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	200	1.000	-800	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.339	-2.005	-2.005	-8.290	6.284	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.434	0	-43.000	-40.472	-2.528	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.772	-2.005	-45.005	-48.762	3.756	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.772	-2.005	-44.805	-47.762	2.956	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	-22.434	0	-42.800	-39.472	-3.328	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	1.000	-1.000	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	200	0	200	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.434	0	-43.000	-40.472	-2.528	0
I-65-17 Abtrennung zusätzliches Büro im Rathaus Oberpleis	-4.339	-2.005	-2.005	-8.290	6.284	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.339	-2.005	-2.005	-8.290	6.284	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude		Herr Sieben
Zugeordnete Produkt	01130100	Bereitstellung von Liegenschaften/inkl. Service
	01130200	Bewirtschaftung von Liegenschaften/inkl. Service

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749	0	1.749	1.749	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624	0	200	650	-450	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.163	0	304.000	311.038	-7.038	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.378.439	0	1.350	134.385	-133.035	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.697.975	0	307.299	447.822	-140.523	0
11	- Personalaufwendungen	-211.052	0	-198.722	-237.480	38.758	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.957	0	-39.700	-60.045	20.345	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.420	0	-42.420	-42.420	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.233	0	-11.100	-3.571	-7.529	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.660	0	-291.942	-343.516	51.574	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.401.315	0	15.358	104.306	-88.949	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.401.315	0	15.358	104.306	-88.949	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	3.401.315	0	15.358	104.306	-88.949	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	77.339	-77.339	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.505	0	-49.021	-34.079	-14.942	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.388.810	0	-33.663	147.567	-181.230	0

Erläuterungen:

Pos. 07

Sonstige ordentliche Erträge

454190

Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Im Rahmen der Meldungen für den Haushalt 2013 wurden keine Erlöse aus Grundstücksverkäufen angegeben unter Hinweis auf die seinerzeit geltenden Vorschrift, dass ein Veräußerungserlös nicht haushaltswirksam, also ergebnisverbessernd eingestellt werden könne, allenfalls hätten 5 % des Erlöses angegeben werden können. Im Laufe des Haushaltsjahres ist diese Einschränkung aufgehoben worden, so dass die dargestellten Erlöse verbucht werden konnten.

459102

Verkauf von Umlaufvermögen

Im Rahmen der Meldungen für den Haushalt 2013 wurden keine Erlöse aus Grundstücksverkäufen angegeben unter Hinweis auf die seinerzeit geltenden Vorschrift, dass ein Veräußerungserlös nicht haushaltswirksam, also ergebnisverbessernd eingestellt werden könne, allenfalls hätten 5 % des Erlöses angegeben werden können. Im Laufe des Haushaltsjahres ist diese Einschränkung aufgehoben worden, so dass die dargestellten Erlöse verbucht werden konnten.

Pos. 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521105

Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Die Überschreitung des Ansatzes steht im Zusammenhang mit nicht vorhersehbaren größeren Reparaturen in den Objekten die die WWG für die Stadt verwaltet. So musste der Heizkessel im Objekt Obere Str. 6 ausgetauscht werden, und in den Wohnhäusern am Bauhof waren dringende und aufwändige Reparaturen an der Elektroinstallation maßgeblich für die Überschreitung.

Pos. 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

547102

Verlust bei Abgang von Grundstücken und Gebäuden

Zur Erweiterung des Werkmarktes Klein wurden Straßenflächen veräußert, ein weiterer ungeplanter Verlust bei den Grundstücken resultiert aus der Umschreibung von 4 städtischen Parzellen an das Land NRW als Träger der Straßenbaulast im Bereich der Siebengebirgsstr. Die Stadt ist verpflichtet, die Grundstücke kostenfrei zu übertragen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663	0	200	650	-450	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.793	0	304.000	306.563	-2.563	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.022	0	1.350	2.382	-1.032	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.478	0	305.550	309.595	-4.045	0
10	- Personalauszahlungen	-158.555	0	-198.722	-201.932	3.209	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.750	0	-39.700	-43.603	3.903	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.444	0	-11.100	-13.420	2.320	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.749	0	-249.522	-258.954	9.432	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.729	0	56.028	50.641	5.387	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.201.637	0	1.375.000	4.084.791	-2.709.791	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.201.637	0	1.375.000	4.084.791	-2.709.791	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.517	0	-100.000	-365	-99.635	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-215.517	0	-100.000	-365	-99.635	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	986.120	0	1.275.000	4.084.426	-2.809.426	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	-215.517 0	0 0	-100.000 0	16.685 17.050	-116.685 -17.050	0 0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-215.517	0	-100.000	-365	-99.635	0
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.201.637 1.201.637	0 0	1.375.000 1.375.000	4.067.741 4.067.741	-2.692.741 -2.692.741	0 0

I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb

Im HJ 2013 bestand keine Notwendigkeit, allgemeinen Grunderwerb in größerem Umfang durchzuführen.

I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke

Der Betrag von 3.530.000 € (Park Trillhaase) ist dem Jahr 2012 zuzuordnen, die Zahlung erfolgte allerdings erst im HJ 2013. Die verbleibende Unterschreitung des Ansatzes ergibt sich aus dem unerwartet zögerlichen Verkauf der Grundstücke „Am Limperichsberg“.

Produktbeschreibung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude		Herr Sieben
Zugeordnete Produkt		
	01140100	Technisches Immobilienmanagement
	01140200	Bereitstellung Gebäude
	01140300	Gebäudeunterhaltung
	01140400	Grundschulen
	01140500	Weiterführende Schulen
	01140600	Turn- und Sporthallen, Bäder
	01140700	Gebäude Außensportanlagen
	01140800	Feuerwehrgerätehäuser
	01140900	Rettungswachen
	01141000	Gebäude auf Friedhöfen
	01141100	Gebäude der Verwaltung
	01141200	Gebäude für kulturelle Zwecke
	01141300	Übergangsheime, Obdachlosenunterkünfte
	01141400	Gebäude für Bereiche Kinder und Jugend
	01141500	Wohnhäuser, Sonstige Gebäude
	01141800	Gebäudekostenträger Liegenschaften in WWG-Verwaltung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.694	0	0	201	-201	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.608	0	182.180	204.111	-21.931	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.068	0	261.000	232.069	28.931	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.444	0	36.100	361.003	-324.903	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	506.814	0	479.280	797.384	-318.104	0
11	- Personalaufwendungen	-1.116.412	0	-1.219.698	-1.188.536	-31.162	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.008.536	-19.069	-4.205.389	-4.985.546	780.157	-16.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.816	0	-10.892	-9.190	-1.702	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.288	-663	-294.968	-211.457	-83.511	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.402.051	-19.732	-5.730.947	-6.394.729	663.782	-16.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.895.238	-19.732	-5.251.667	-5.597.345	345.678	-16.611
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164.934	0	-181.565	-181.543	-22	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-164.934	0	-181.565	-181.543	-22	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.060.172	-19.732	-5.433.232	-5.778.888	345.656	-16.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-5.060.172	-19.732	-5.433.232	-5.778.888	345.656	-16.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.360.267	0	5.713.595	6.225.941	-512.346	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.095	0	-300.095	-447.053	146.958	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-19.732	-19.732	0	-19.732	-16.611

Erläuterungen:

Pos. 05 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441152 **Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)**

Die Mittelanmeldung erfolgte brutto, der als Ist 2013 ausgewiesene Betrag ist netto.

441190 **Sonstige Mieterträge**

Die Nebenkostenvorauszahlungen der vermieteten Objekte wurden im Jahr 2013 an die Preisentwicklung der vergangenen Jahre angepasst. Des Weiteren wurde der Mietkostenansatz eines Kindergartengebäudes in der Mittelanmeldung aufgrund des Vorliegens eines falschen Vertragstextes zu gering angesetzt

Pos. 06 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448751 **Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)**

Die Mittelanmeldung erfolgte brutto, der als Ist 2013 ausgewiesene Betrag ist netto.

Pos. 07 **Sonstige ordentliche Erträge**

456501 **Leistungen bei Schadensfällen**

Im Jahr 2013 wurden die Aufwendungen für die Instandsetzung mehrerer größerer Gebäudeschäden (Frostschaden Sportumkleide Stieldorf, Feuchteschaden KiGa Sandscheid, Heizleitungsschaden Feuerwehrgerätehaus Uthweiler, u.a.) durch die Versicherungsgesellschaft beglichen.

458202 **Auflösung/Herabsetzung Rückstellung für nicht angetretenen Urlaub**

Nach Besetzung aller vakanten Stellen im Servicebereich 650 war es den Mitarbeitern/innen in 2013 möglich die vorhandenen Resturlaubstage abzubauen. Die bestehenden Rückstellungen konnten daraufhin reduziert werden.

458290 **Auflösung/Herabsetzung sonstiger Rückstellungen**

Es handelt sich um die Auflösung von im Zuge der Rathaussanierung gebildeten Rückstellungen, die nach Fertigstellung der kurzfristigen Sanierungsmaßnahmen nicht mehr benötigt werden

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

521101 **Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude**

Durch die im Sommer 2013 stattgefundenen Starkregenereignisse sind erhebliche Gebäudeschäden an verschiedenen Gebäuden (u.a. Sporthalle Königswinter, Grundschule Königswinter, Förderschule Niederdollendorf) aufgetreten, die umgehend beseitigt werden mussten. Des Weiteren wurden auch verschiedene Gebäudeschäden beseitigt, für die Schadensersatzleistungen der Versicherer eingegangen sind (siehe Erläuterung zu Sachkonto 456501).

521102 **Geplante Erhaltungsaufwendungen**

Im Zuge des Jahresabschlusses wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an verschiedenen Objekten in Höhe von 271.000 € gebildet (Dachsanierung OGS Stieldorf, Betonsanierung CJD Königswinter und Dachsanierung Gymnastikhalle Sandscheid).

521180 **Laufende Unterhaltung an PPP-Verträgen Grundstücken und Gebäuden**

Dieses Sachkonto wurde im Jahr 2013 neu angelegt. Hier werden alle Kosten des Gebäudemanagements für die laufende Unterhaltung im Zuge von PPP-Verträgen (z.B. Fassadensanierung Schulzentrum Oberpleis, Feuerwehrgerätehäuser Bockeroth und Oberdollendorf) dargestellt.

524101 **Aufwendungen für Strom**

Die Aufwendungen für Strom liegen aufgrund von im Planungszeitraum nicht absehbaren Preissteigerungen über dem angemeldeten Ansatz. Gemäß dem Index der Verbraucherpreise des Statistischen Bundesamtes liegt die Preissteigerung in den Jahren 2012 bis 2013 bei ca. 13 %. Dies ist hauptsächlich der stark gestiegenen EEG-Umlage geschuldet.

524119 **Aufwendung für Holzschnitzel/Gas SZ OPL.**

Die Aufwendungen für Holzschnitzel/Gas im Schulzentrum Oberpleis liegen aufgrund von im Planungszeitraum nicht absehbaren Preissteigerungen und einem witterungsbedingten erhöhtem Jahreswärmeverbrauches über dem angemeldeten Ansatz. Gemäß dem Index der Verbraucherpreise des Statistischen Bundesamtes liegt die Preissteigerung in den Jahren 2012 bis 2013 bei ca. 7 %. Die Gebäudeauslastung bis in die späten Abendstunden (u.a. Ganztagesunterricht) bedingt ebenfalls einen steigenden Wärmeverbrauch.

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542303 **Lfd. Aufwand Beleuchtungscontracting SZ OPL**

Buchungen erfolgen seit dem Jahr 2013 auf Sachkonto 521180.

542304 **Lfd. Aufwand Heizungscontracting SZ OPL**

Buchungen erfolgen seit dem Jahr 2013 auf Sachkonto 521180.

542305 **Lfd. Aufwand Heiz.-Regelungscontracting SZ OPL.**

Buchungen erfolgen seit dem Jahr 2013 auf Sachkonto 521180.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0114	Technisches Immobilienmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.398	0	0	271	-271	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.498	0	182.180	232.126	-49.946	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.118	0	261.000	297.671	-36.671	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.542	0	36.100	132.137	-96.037	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.556	0	479.280	662.204	-182.924	0
10	- Personalauszahlungen	-1.104.412	0	-1.219.698	-1.168.830	-50.868	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.215.990	-420.713	-4.607.033	-4.889.193	282.160	-302.611
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-165.430	0	-181.565	-182.064	499	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-639.245	-663	-647.748	-573.911	-73.837	-33.718
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.125.078	-421.376	-6.656.044	-6.813.999	157.955	-336.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.565.522	-421.376	-6.176.764	-6.151.795	-24.969	-336.329
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.586	0	-3.000	-1.465	-1.535	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.586	0	-3.000	-1.465	-1.535	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.586	0	-3.000	-1.465	-1.535	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-2.586 -2.586	0 0	-3.000 -3.000	-1.465 -1.465	-1.535 -1.535	0 0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): Herr Groß
Zugeordnete Produkt	01150100	Baubetriebshof

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.221	0	6.330	54.040	-47.710	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688	0	3.000	3.080	-80	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	979	0	1.600	1.624	-24	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.790	0	23.000	25.731	-2.731	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.864	0	35.100	81.927	-46.827	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.543	0	69.030	166.402	-97.372	0
11	- Personalaufwendungen	-2.097.087	0	-2.263.870	-2.345.785	81.916	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314.077	-22.068	-1.486.518	-1.649.987	163.469	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.040	0	-176.949	-182.200	5.252	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.993	0	-191.500	-158.276	-33.224	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.715.197	-22.068	-4.118.836	-4.336.248	217.412	-35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.560.654	-22.068	-4.049.806	-4.169.846	120.040	-35.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.560.654	-22.068	-4.049.806	-4.169.846	120.040	-35.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-3.560.654	-22.068	-4.049.806	-4.169.846	120.040	-35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.375.290	0	4.871.294	4.835.873	35.421	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814.636	0	-843.555	-666.027	-177.529	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-22.068	-22.068	0	-22.068	-35.000

Erläuterungen:

Pos. 07

Sonstige ordentliche Erträge

456501

Leistungen bei Schadensfällen

Im Haushaltsjahr 2013 gab es eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von durch Dritten verursachten Schadensfällen.

458203

Auflösung/Herabsetzung Rückstellung für geleistete Überstunden

In 2013 war es den Mitarbeitern betriebsbedingt möglich vorhandene Überstunden abzubauen. Die bestehenden Rückstellungen konnten daraufhin reduziert werden.

Pos. 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522102

Erhaltungsaufwendungen Brücken

Im Jahr 2013 waren keine kleineren Instandhaltungsarbeiten an den städtischen Brückenbauwerken erforderlich.

522120

lfd. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Als Ursachen für die Ansatzüberschreitung sind u.a. die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten nach den in den Sommermonaten aufgetretenen Starkregenereignissen und die erstmalige Fremdvergabe sämtlicher Grünpflege- und Baumpflegearbeiten zu nennen.

522121

Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbeweglichen Vermögens

Die Außengebiete und deren Abflussverhältnisse sollten aufgrund verschiedener aufgetretener Regenereignisse im Jahr 2013 durch ein externes Ingenieurbüro überprüft werden. Durch die Komplexität der Untersuchungen konnte das Gutachten in 2013 nicht abschließend fertiggestellt werden. Im Haushalt 2013 waren Mittel in Höhe von 45.000 € für die Durchführung von Maßnahmen, die sich aus der Überprüfung der Außengebiete ergeben haben, vorgesehen. Diese Mittel wurden in 2013 aus den vorgenannten Gründen nicht benötigt.

524101

Aufwendungen für Strom

Die Aufwendungen für Strom liegen aufgrund von im Planungszeitraum nicht absehbaren Preissteigerungen über dem angemeldeten Ansatz. Gemäß dem Index der Verbraucherpreise des Statistischen Bundesamtes liegt die Preissteigerung in den Jahren 2012 bis 2013 bei ca. 13 %. Dies ist hauptsächlich der stark gestiegenen EEG-Umlage geschuldet.

524110

Abfallbeseitigung

Die Aufwendungen für Abfallentsorgung sind im Wesentlichen von den anfallenden Arbeiten des Baubetriebshofes abhängig. Aufgrund der wechselnden Schwerpunkte kann es hier, wie in 2013, zu Kostenschwankungen kommen.

525590

Übrige Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Der Kraftstoffverbrauch war u.a. bedingt durch den milden Winter geringer als in den Vorjahren, da der Streu- und Räumdienst nicht regelmäßig ausrücken musste.

528104

Andere Verbrauchsmaterialien

Aufgrund der Streusalzengpässe in den Vorjahren, wurde im Jahr 2013 die Vorratshaltung für das auf dem Baubetriebshofgelände eingelagerte Streusalz deutlich erhöht

Pos. 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Außengebiete und deren Abflussverhältnisse sollten aufgrund verschiedener aufgetretener Regenereignisse im Jahr 2013 durch ein externes Ingenieurbüro überprüft werden. Durch die Komplexität der Untersuchungen konnte das Gutachten in 2013 nicht abschließend fertiggestellt werden. Die hierfür vorgesehenen Mittel wurden als Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.632	0	3.000	2.968	32	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109	0	1.600	1.746	-146	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.865	0	23.000	25.932	-2.932	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.390	0	35.100	43.098	-7.998	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.997	0	62.700	73.744	-11.044	0
10	- Personalauszahlungen	-2.097.892	0	-2.263.870	-2.305.619	41.750	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235.623	-22.068	-1.665.518	-1.473.354	-192.164	-57.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.617	0	-191.500	-132.821	-58.679	-146.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.468.132	-22.068	-4.120.888	-3.911.795	-209.093	-203.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.373.135	-22.068	-4.058.188	-3.838.051	-220.137	-203.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.160	0	5.000	2.120	2.880	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	34.160	0	5.000	2.120	2.880	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-433.133	-70.783	-304.783	-93.880	-210.903	-207.550
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-433.133	-70.783	-304.783	-93.880	-210.903	-207.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-398.973	-70.783	-299.783	-91.760	-208.023	-207.550

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Investitionsrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bau- betriebshof	-20.006	0	-15.000	-23.650	8.650	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	5.000	2.120	2.880	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-20.006	0	-20.000	-25.770	5.770	0
I-66-125 Schneepflug	0	0	-15.000	0	-15.000	-3.850
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-15.000	0	-15.000	-3.850
I-66-127 Anhänger	0	-6.742	-6.742	-6.742	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	-6.742	-6.742	-6.742	0	0
I-66-129 Caddy	-3.849	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-3.849	0	0	0	0	0
I-66-131 Häcksler	0	0	-35.000	0	-35.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-35.000	0	-35.000	0
I-66-133 Aufsitzrasenmäher	-11.278	0	0	-4.835	4.835	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	2.600	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-13.878	0	0	-4.835	4.835	0
I-66-134 LKW	-117.451	-4.041	-4.041	-8.991	4.950	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-127.451	-4.041	-4.041	-8.991	4.950	0
I-66-136 Mini-LKW	0	0	-24.000	0	-24.000	-63.700
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-24.000	0	-24.000	-63.700
I-66-138 Presscontainerfahrzeug	-11.900	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-11.900	0	0	0	0	0
I-66-140 Pritschenwagen bis 5 t	-103.382	-60.000	-200.000	-47.542	-152.458	-140.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	3.060	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-106.442	-60.000	-200.000	-47.542	-152.458	-140.000

I-66-125 Schneepflug

Die Bestellung des Schneepfluges erfolgte im Jahr 2013. Aufgrund der langen Lieferzeit erfolgten die Auslieferung des Pfluges und die Auszahlung des Rechnungsbetrages erst in 2014. Für den Rechnungsausgleich wurden Mittel aus 2013 als Ermächtigungsübertragung nach 2014 übertragen.

I-66-131 Häcksler

Auf die Anschaffung eines Häckslers wurde in 2013 verzichtet. Die hier gemeldeten Haushaltsmittel wurden für die Erhöhung des Mittelansatzes bei I-66-136 (Anschaffung Mini-LKW) verwendet.

I-66-136 Mini-LKW

Die Bestellung des Mini-LKW inkl. Streugerät erfolgte im Jahr 2013. Aufgrund der langen Lieferzeit erfolgen die Auslieferung des LKW und die Auszahlung des Rechnungsbetrages erst in 2014. Für den Rechnungsausgleich wurden Mittel aus 2013 als Ermächtigungsübertragung nach 2014 übertragen.

I-66-140 Pritschenwagen bis 5 t

Die Bestellung des Kombifahrzeuges erfolgte im Jahr 2013. Aufgrund der langen Lieferzeit erfolgen die Auslieferung des Fahrzeuges und die Auszahlung des Rechnungsbetrages erst in 2014. Für den Rechnungsausgleich wurden Mittel aus 2013 als Ermächtigungsübertragung nach 2014 übertragen.

Produktbeschreibung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0116	Zentrale Beschaffung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Finanzen		Herr Hannemann
Zugeordnete Produkt	01160100	Zentrale Beschaffung

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0116	Zentrale Beschaffung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	412	-412	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.135	0	0	51	-51	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.135	0	0	462	-462	0
11	- Personalaufwendungen	-275.435	0	-263.650	-298.190	34.540	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.030	0	-3.500	-3.435	-65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69	0	0	-412	412	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	0	-100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.534	0	-267.250	-302.036	34.786	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.399	0	-267.250	-301.574	34.324	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.399	0	-267.250	-301.574	34.324	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-275.399	0	-267.250	-301.574	34.324	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.562	0	360.562	170.069	190.493	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.837	0	-106.688	-131.504	24.817	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0116	Zentrale Beschaffung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-265.202	0	-263.650	-278.292	14.642	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.030	0	-3.500	-3.435	-65	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-100	0	-100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.232	0	-267.250	-281.727	14.477	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.232	0	-267.250	-281.727	14.477	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-476	0	0	-1.583	1.583	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-476	0	0	-1.583	1.583	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-476	0	0	-1.583	1.583	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0116	Zentrale Beschaffung				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-24-1 Software für Bieterdatenbank	-476	0	0	-1.583	1.583	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-476	0	0	-1.583	1.583	0

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	0202	Gewerbewesen
	0203	Marktwesen
	0204	Verkehrsangelegenheiten
	0205	Einwohnerangelegenheiten
	0206	Personenstandswesen
	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente
	0208	Gefahrenabwehr
	0209	Gefahrenvorbeugung
	0210	Rettungsdienst
	0211	Bürgerservice

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.936	0	143.686	174.314	-30.628	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744.250	0	1.986.150	2.004.208	-18.058	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.719	0	14.600	13.436	1.164	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.795	0	29.000	39.909	-10.909	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.763	0	156.000	183.962	-27.962	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.159.463	0	2.329.436	2.415.828	-86.393	0
11	- Personalaufwendungen	-2.689.412	0	-2.550.840	-2.838.566	287.726	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.666	-5.574	-461.010	-425.406	-35.603	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-420.960	0	-407.923	-400.041	-7.882	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.689	-1.986	-579.746	-422.021	-157.725	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.979.727	-7.560	-3.999.519	-4.086.034	86.515	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.820.264	-7.560	-1.670.083	-1.670.206	123	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.820.264	-7.560	-1.670.083	-1.670.206	123	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-1.820.264	-7.560	-1.670.083	-1.670.206	123	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.094	0	-431.494	-638.370	206.876	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.336.359	-7.560	-2.101.577	-2.308.575	206.999	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.679.284	0	1.986.150	1.810.089	176.061	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.346	0	14.600	13.759	841	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.226	0	29.000	43.417	-14.417	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	139.319	0	156.000	162.104	-6.104	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030.174	0	2.185.750	2.029.369	156.381	0
10	- Personalauszahlungen	-2.450.446	0	-2.550.840	-2.539.729	-11.111	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.430	-5.574	-461.010	-418.419	-42.591	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-445.381	-1.986	-579.346	-422.065	-157.281	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.356.257	-7.560	-3.591.196	-3.380.213	-210.983	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.326.083	-7.560	-1.405.446	-1.350.844	-54.602	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.977	0	79.200	79.147	53	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	7.500	8.300	-800	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	97.977	0	86.700	87.447	-747	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-99.207	-113	-15.113	-8.677	-6.436	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-351.420	-315.873	-818.873	-329.970	-488.903	-551.285
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-450.627	-315.986	-833.986	-338.648	-495.339	-551.285
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-352.650	-315.986	-747.286	-251.200	-496.086	-551.285

Produktbeschreibung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Ordnungsamt		Herr Pflaumann
Zugeordnete Produkt	02010100	Gefahrenabwehr
	02010200	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Bereitschaftsdienst
	02010300	Fuhrpark Ordnungsverwaltung
	02010900	PKS Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940	0	4.600	5.049	-449	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463	0	0	86	-86	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.571	0	3.000	4.465	-1.465	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.174	0	7.800	9.800	-2.000	0
11	- Personalaufwendungen	-183.059	0	-240.530	-228.662	-11.869	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.201	0	-6.986	-9.867	2.881	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232	0	-729	-449	-280	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.714	0	-57.100	-52.122	-4.978	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.206	0	-305.345	-291.100	-14.245	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.032	0	-297.544	-281.299	-16.245	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.032	0	-297.544	-281.299	-16.245	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-208.032	0	-297.544	-281.299	-16.245	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.535	0	-250	-1.266	1.016	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.567	0	-297.794	-282.565	-15.229	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269	0	4.600	1.977	2.623	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	3.513	-3.513	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.949	0	3.000	2.419	581	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.254	0	7.600	7.909	-309	0
10	- Personalauszahlungen	-156.898	0	-240.530	-199.851	-40.679	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.811	0	-6.986	-9.589	2.603	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.045	0	-57.000	-47.388	-9.612	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.754	0	-304.516	-256.828	-47.688	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.500	0	-296.916	-248.919	-47.997	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378	0	-500	-75	-425	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-378	0	-500	-75	-425	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-378	0	-500	-75	-425	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	-378	0	-500	-75	-425	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-378	0	-500	-75	-425	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Ordnungsamt		Verantwortliche Person(en): Herr Pflaumann
Zugeordnete Produkt	02020100	Gaststätten- und Gewerbewesen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	217	-217	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.277	0	26.000	24.496	1.504	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.728	0	1.000	2.859	-1.859	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.005	0	27.000	27.573	-573	0
11	- Personalaufwendungen	-80.812	0	-66.433	-86.512	20.079	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270	0	-200	-57	-143	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217	0	-217	-217	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	0	-100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.300	0	-66.951	-86.787	19.836	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.294	0	-39.951	-59.214	19.263	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.294	0	-39.951	-59.214	19.263	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-54.294	0	-39.951	-59.214	19.263	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.294	0	-39.951	-59.214	19.263	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Gewerbewesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.385	0	26.000	24.851	1.149	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	160	0	1.000	1.656	-656	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.545	0	27.000	26.507	494	0
10	- Personalauszahlungen	-75.634	0	-66.433	-79.468	13.035	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270	0	-200	-57	-143	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.904	0	-66.633	-79.526	12.892	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.360	0	-39.633	-53.019	13.386	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-870	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-870	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-870	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0203 Marktwesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Marktwesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Ordnungsamt		Herr Pflaumann
Zugeordnete Produkt	02030100	Marktwesen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Marktwesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0203	Marktwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.760	0	8.000	8.195	-195	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517	0	8.000	7.304	696	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951	0	1.000	964	36	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636	0	0	131	-131	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.863	0	17.000	16.594	406	0
11	- Personalaufwendungen	-47.071	0	-40.729	-50.062	9.332	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.082	0	-1.000	-1.069	69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-193	93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.153	0	-41.829	-51.323	9.494	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.290	0	-24.829	-34.730	9.900	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.290	0	-24.829	-34.730	9.900	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-33.290	0	-24.829	-34.730	9.900	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.150	0	-2.825	-3.954	1.129	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.440	0	-27.655	-38.684	11.029	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0203 Marktwesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0203	Marktwesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.760	0	8.000	8.195	-195	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.133	0	8.000	7.534	466	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901	0	1.000	1.045	-45	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.794	0	17.000	16.774	226	0
10	- Personalauszahlungen	-43.960	0	-40.729	-45.928	5.199	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.082	0	-1.000	-1.069	69	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.042	0	-41.729	-46.997	5.268	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.248	0	-24.729	-30.223	5.494	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Verschiedene (siehe unten)		Verschiedene (siehe unten)
Zugeordnete Produkt	02040100	Überwachung ruhender Verkehr
	02040200	Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.403	0	32.050	35.636	-3.586	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.173	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.221	0	150.000	161.370	-11.370	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.798	0	182.050	197.005	-14.955	0
11	- Personalaufwendungen	-365.405	0	-294.172	-338.047	43.875	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.513	0	-4.400	-1.923	-2.477	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.242	0	-3.513	-3.356	-156	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.025	0	-4.970	-3.084	-1.886	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.185	0	-307.055	-346.410	39.355	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.388	0	-125.005	-149.405	24.400	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.388	0	-125.005	-149.405	24.400	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-219.388	0	-125.005	-149.405	24.400	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.950	0	-2.144	-4.947	2.803	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.338	0	-127.149	-154.352	27.203	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0204	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.645	0	32.050	36.801	-4.751	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.081	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.985	0	150.000	156.116	-6.116	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.710	0	182.050	192.916	-10.866	0
10	- Personalauszahlungen	-305.393	0	-294.172	-300.026	5.853	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.757	0	-4.400	-992	-3.408	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.732	0	-4.970	-2.840	-2.130	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.881	0	-303.542	-303.858	316	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.171	0	-121.492	-110.942	-10.550	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-370	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-370	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-370	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Ordnungsamt		Verantwortliche Person(en): Herr Pflaumann
Zugeordnete Produkt	02050100	Bürgerservice in Meldeangelegenheiten

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.623	0	317.000	211.085	105.915	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.854	0	1.000	1.046	-46	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.477	0	318.000	212.131	105.869	0
11	- Personalaufwendungen	-354.392	0	-296.295	-308.553	12.257	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-150	-19	-131	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.230	0	-235.000	-145.616	-89.384	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.621	0	-531.445	-454.188	-77.258	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.145	0	-213.445	-242.057	28.611	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.145	0	-213.445	-242.057	28.611	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-286.145	0	-213.445	-242.057	28.611	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.145	0	-213.445	-242.057	28.611	0

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte**

431101 **Verwaltungsgebühren – Ordnungsverwaltung**

Der Ansatz in Höhe von 317.000 € wurde im Wesentlichen unter Zugrundelegung der in 2003 ausgestellten Dokumente ermittelt, da diese in 2013 ungültig wurden. Tatsächlich wurden erheblich weniger Personalausweise und Reisepässe als erwartet beantragt. Ein Grund hierfür könnte sein, dass aufgrund Gebühren (28 € Personalausweis/ 59 € Reisepass) nicht mehr beide Ausweisdokumente beantragt werden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0205	Einwohnerangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.907	0	317.000	211.300	105.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	323	0	1.000	450	550	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.230	0	318.000	211.750	106.250	0
10	- Personalauszahlungen	-329.315	0	-296.295	-282.009	-14.287	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.751	0	-235.000	-147.764	-87.236	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.065	0	-531.295	-429.773	-101.523	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.835	0	-213.295	-218.023	4.727	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	-226	-5.774	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.000	-226	-5.774	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-6.000	-226	-5.774	-5.000

Investitionsrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-10-41 Tresor B-Punkt Oberpleis	0	0	-6.000	-226	-5.774	-5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.000	-226	-5.774	-5.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Ordnungsamt		Verantwortliche Person(en): Herr Pflaumann
Zugeordnete Produkt	02060100	Personenstandswesen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.983	0	75.000	81.877	-6.877	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.855	0	6.500	6.132	368	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	806	-806	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.899	0	81.500	88.815	-7.315	0
11	- Personalaufwendungen	-211.060	0	-149.616	-199.851	50.234	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.814	0	-8.430	-6.997	-1.433	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848	0	-800	-716	-85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.722	0	-158.846	-207.564	48.717	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.823	0	-77.346	-118.749	41.402	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.823	0	-77.346	-118.749	41.402	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-145.823	0	-77.346	-118.749	41.402	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.823	0	-77.346	-118.749	41.402	0

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte**

431104 **Verwaltungsgebühren – Standesamt Samstagstraungen**

2013 wurden 376 Eheschließungen, in 2012 wurden 377 Eheschließungen in Königswinter vorgenommen. Es wurden, vom Dezember 2013 abgesehen, auch entsprechende Samstage als Sondertermine angeboten.

An den Samstagen und außer Haus wurden in 2013 etwa 60 Trauungen weniger als in 2012 durchgeführt. Hierfür gibt es verschiedene Gründe:

- Der Freitagstraetermine im Standesamt wurden stärker nachgefragt, nachdem die Servicepauschale für samstags im Trauzimmer auf 190 € erhöht wurde.
- Außerhaus konnten personalbedingt weniger Termine angenommen werden (Eine Kollegin war dauerhaft erkrankt, eine Kollegin war vier Monate lehrgangsbedingt nicht verfügbar, ein Kollege wurde zum Dez. 2013 versetzt, und eine Kollegin war mit der Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl im September 2013 vorrangig beschäftigt).

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0206	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.626	0	75.000	82.202	-7.202	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.866	0	6.500	6.225	275	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.492	0	81.500	88.427	-6.927	0
10	- Personalauszahlungen	-173.108	0	-149.616	-159.562	9.946	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.004	0	-8.430	-6.863	-1.567	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-848	0	-800	-697	-103	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.960	0	-158.846	-167.122	8.276	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.468	0	-77.346	-78.695	1.349	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene (siehe unten)		Verantwortliche Person(en): Verschiedene (siehe unten)
Zugeordnete Produkt	02070100	Statistische Erhebungen
	02070200	Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.941	0	22.000	17.374	4.626	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188	0	0	104	-104	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.129	0	22.000	17.478	4.522	0
11	- Personalaufwendungen	-23.147	0	-31.455	-26.020	-5.434	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326	0	0	-1.596	1.596	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.532	0	-6.532	-6.532	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.770	0	-26.000	-25.032	-968	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.776	0	-63.987	-59.181	-4.806	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.647	0	-41.987	-41.703	-284	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.647	0	-41.987	-41.703	-284	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-31.647	0	-41.987	-41.703	-284	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023	0	-2.040	-1.366	-675	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.670	0	-44.027	-43.068	-959	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.941	0	22.000	17.374	4.626	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.941	0	22.000	17.374	4.626	0
10	- Personalauszahlungen	-17.539	0	-31.455	-22.740	-8.715	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326	0	0	-1.171	1.171	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.407	0	-26.000	-18.832	-7.168	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.273	0	-57.455	-42.744	-14.711	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.332	0	-35.455	-25.369	-10.085	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Ordnungsamt		Herr Pflaumann
Zugeordnete Produkt	02080100	Brandschutz und Hilfeleistung
	02080200	Fuhrpark Feuerwehr

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.749	0	130.498	159.788	-29.289	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.886	0	25.000	148	24.852	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.900	0	6.000	9.485	-3.485	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.607	0	0	2.575	-2.575	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.142	0	161.598	171.996	-10.397	0
11	- Personalaufwendungen	-181.799	0	-203.037	-217.146	14.110	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.489	-5.574	-257.194	-205.448	-51.745	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385.892	0	-373.937	-363.104	-10.833	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.532	-1.986	-110.726	-102.455	-8.271	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-877.712	-7.560	-944.893	-888.154	-56.739	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-691.571	-7.560	-783.295	-716.158	-67.137	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-691.571	-7.560	-783.295	-716.158	-67.137	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-691.571	-7.560	-783.295	-716.158	-67.137	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435.480	0	-359.399	-485.301	125.902	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.127.050	-7.560	-1.142.694	-1.201.459	58.765	0

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432105 **Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr**

Es handelt sich um personalbedingte Weniger-Erträge bei der Geltendmachung von kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen in 2013. Noch ausstehende Forderungen aus 2013 werden in 2014 realisiert.

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

525101 **Wartung und Reparatur der Fahrzeuge**

Der Aufwand für die Wartung und Reparatur der insgesamt 33 Feuerwehrfahrzeuge ist nicht vorhersehbar und kann nur aufgrund von Vorjahresergebnissen geschätzt werden.

526102 **Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

Unter Berücksichtigung der angespannten Haushaltslage und der zuletzt noch in 2012 durchgeführten Projekte (Training in einer Brandübungsanlage, Fahrsicherheitstraining) wurde im vergangenen Jahr auf weitere Übungsveranstaltungen verzichtet. Weitere Einsparungen ergaben sich, weil weniger Führerscheine (Kl. C, CE) vergeben wurden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0208	Gefahrenabwehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.231	0	25.000	9.853	15.147	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.900	0	6.000	9.485	-3.485	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	432	-432	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.131	0	31.100	19.770	11.330	0
10	- Personalauszahlungen	-141.950	0	-203.037	-162.628	-40.409	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.944	-5.574	-257.194	-206.571	-50.623	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.975	-1.986	-110.726	-112.505	1.779	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.869	-7.560	-570.956	-481.703	-89.253	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.738	-7.560	-539.856	-461.933	-77.923	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.977	0	79.200	79.147	53	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	7.500	8.300	-800	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	97.977	0	86.700	87.447	-747	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-99.207	-113	-15.113	-8.677	-6.436	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330.276	-287.647	-769.147	-276.977	-492.171	-541.285
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-429.483	-287.761	-784.261	-285.654	-498.607	-541.285
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-331.506	-287.761	-697.561	-198.207	-499.354	-541.285

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Investitionsrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-37-14 GWG LG Uthweiler 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.300 -87.300	-1.559 -1.559	-1.559 -1.559	-96.720 -96.720	95.162 95.162	0 0
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuer- schutz 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.325 -62.325	-13.266 -13.266	-98.766 -98.766	-72.855 -72.855	-25.911 -25.911	-10.000 -10.000
I-37-21 Feuerschutzpauschale 18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	79.166 79.166	0 0	79.200 79.200	79.147 79.147	53 53	0 0
I-37-49 Einrichtung FGH Altstadt 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.567 -13.567	0 0	-6.000 -6.000	-5.995 -5.995	-5 -5	0 0
I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	-156.223 0	-260.169 0	-252.669 7.500	-77.678 8.300	-174.990 -800	-181.542 0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-156.223	-260.169	-260.169	-85.978	-174.190	-181.542
I-37-52 Neubeschaffung Spinde FGH 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.654 -12.654	-12.654 -12.654	-12.290 -12.290	-364 -364	0 0
I-37-53 Digitalfunk 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0 0	-55.000 -55.000	0 0	-55.000 -55.000	-55.600 -55.600
I-37-54 Feuerwehrtechn. Beladung TLF 3000 Ittenbach 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0 0	-35.000 -35.000	-3.138 -3.138	-31.862 -31.862	-6.075 -6.075
I-37-55 LF 10 Eudenbach 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0 0	-300.000 -300.000	0 0	-300.000 -300.000	-288.068 -288.068
I-65-20 Erweiterung FGH Oelberg 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	0 0
I-ZIB-14 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Uthweiler 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-35.727 -35.727	-113 -113	-113 -113	-8.677 -8.677	8.564 8.564	0 0

I-37-14 GWG LG Uthweiler

Die schon im Haushalt 2009 veranschlagte Ersatzbeschaffung für den zwischenzeitlich ausgemusterten Gerätewagen Gefahrgut wurde zurückgestellt, weil ein geeigneter Stellplatz fehlte, preiswertere Alternativen (z. B. Mitnutzung eines Fahrzeuges in einer Nachbarkommune) geprüft wurden und umfangreiche Abstimmungsgespräche mit der Feuerwehr notwendig waren.

Nach Durchführung einer beschränkten Ausschreibung konnten die Zuschläge für das Fahrgestell und den Aufbau deshalb erst im März 2012 erteilt werden. Das Fahrzeug wurde im Januar 2013 ausgeliefert.

Aufgrund der genannten Umstände konnten die Haushaltsmittel nicht periodengerecht verausgabt werden.

I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einige im vergangenen Jahr bestellte Geräte wurden erst in 2014 ausgeliefert. Die Bezahlung erfolgte aus dem diesjährigen Haushalt, mit der Folge, dass Haushaltsmittel im vergangenen Jahr eingespart wurden.

I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und I-37-54 Feuerwehrtechnische Beladung TLF 3000 Ittenbach

Die Mittel für die Beschaffung des neuen Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 für den Löschzug Ittenbach (I-37-51: Fahrgestell und Aufbau, I-37-54: Beladung) sind im Haushalt 2012 veranschlagt, jedoch erst in 2013 und 2014 in Anspruch genommen worden.

Für die Planung, Konzeption und Abstimmungsgespräche mit der Feuerwehr sowie die Erstellung eines bedarfsgerechten Leistungsverzeichnisses war ein erheblicher Zeit- und Arbeitsaufwand erforderlich, sodass die europaweite Ausschreibung erst ab Dezember 2012 durchgeführt werden konnte. Nach Auswertung der Angebote wurden die Zuschläge im Februar 2013 erteilt. Die Auslieferung des Fahrgestells erfolgte im August 2013, danach der Aufbau, für den insgesamt 6 Monate benötigt wurde. Die Feuerwehr hat den Wagen im Februar 2014 übernommen.

I-37-53 Digitalfunk

Die für den Kauf von Digitalfunkgeräten veranschlagten Mittel wurden erst in 2014 in Anspruch genommen, weil sich im Beschaffungsverfahren Verzögerungen ergeben haben.

I-37-55 LF 10 Eudenbach

Zu der Beschaffung ist zunächst eine Stellungnahme des Kreisbrandmeisters angefordert worden. Nach Beteiligung des HPFA am 01.10.2013 erfolgten zahlreiche Abstimmungsgespräche mit der Feuerwehr bei denen das Leistungsverzeichnis verändert bzw. optimiert

wurde. Die europaweite Ausschreibung steht in Kürze an. Es wird davon ausgegangen, dass die Mittel in diesem bzw. erst im nächsten Jahr in Anspruch genommen werden.

I-65-20 Erweiterung FGH Oelberg

Im Jahr 2013 wurde ein Architekturbüro mit der Ausarbeitung eines Erweiterungskonzeptes für das Feuerwehrgerätehaus Oelberg beauftragt. Grund dieses Konzeptes war die Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten für die Schaffung von geschlechtergetrennten Umkleibereichen. Das Konzept wurde gegen Ende des Jahres fertiggestellt und abgerechnet. Bei Aufstellung des Haushaltes 2013 wurde die Maßnahme investiv geplant. Da die Umsetzung des Konzeptes derzeit nicht absehbar ist, erfolgte die Verbuchung der Abrechnung konsumtiv im Produkt 0114 unter Sachkonto 521101.

Produktbeschreibung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Gefahrenvorbeugung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Ordnungsamt		Herr Pflaumann
Zugeordnete Produkt	02090100	Vorbeugender Brandschutz
	02090200	Verfahrensabwicklung Brandschauen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0209	Gefahrenvorbeugung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581	0	0	339	-339	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	581	0	1.500	339	1.161	0
11	- Personalaufwendungen	-22.559	0	-19.373	-23.051	3.678	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.206	0	-5.000	-8.103	3.103	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.765	0	-24.373	-31.153	6.780	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.184	0	-22.873	-30.815	7.941	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.184	0	-22.873	-30.815	7.941	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-24.184	0	-22.873	-30.815	7.941	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.108	0	-1.108	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.184	0	-23.981	-30.815	6.833	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0209	Gefahrenvorbeugung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	0	1.500	0
10	- Personalauszahlungen	-16.598	0	-19.373	-16.954	-2.419	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-8.831	3.831	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-320	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.918	0	-24.373	-25.784	1.411	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.918	0	-22.873	-25.784	2.911	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Rettungsdienst
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Ordnungsamt		Herr Pflaumann
Zugeordnete Produkt	02100100	Transport mit RTW
	02100200	Transport des Notarztes mit NEF
	02100300	Krankentransportdienst
	02100400	PKS Mischfahrzeuge (RTW/KTW)
	02100900	PKS Rettungsdienst

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0210	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987	0	12.987	14.108	-1.122	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.694	0	1.482.000	1.623.206	-141.206	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.368	0	0	12.000	-12.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.015	0	1.000	10.134	-9.134	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.361.063	0	1.495.987	1.659.447	-163.461	0
11	- Personalaufwendungen	-1.183.440	0	-1.177.242	-1.327.441	150.199	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.335	0	-175.800	-190.274	14.474	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.844	0	-22.845	-26.364	3.519	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.570	0	-144.950	-92.802	-52.148	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.468.190	0	-1.520.837	-1.636.881	116.043	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.127	0	-24.851	22.567	-47.417	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.127	0	-24.851	22.567	-47.417	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-107.127	0	-24.851	22.567	-47.417	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.957	0	-63.727	-141.536	77.809	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.084	0	-88.577	-118.969	30.392	0

Erläuterungen:

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432102 Rettungstransportgebühren

Die Mehrerträge beruhen auf der zum 01.06.2013 erfolgten Erhöhung der Rettungstransportgebühren.

432109 Gebühren für den Einsatz des Notarzteinsatzfahrzeuges

Die Mehrerträge beruhen auf der zum 01.06.2013 erfolgten Erhöhung der Rettungstransportgebühren.

Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448490 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen

Es handelt sich um Erstattungsleistungen einer Krankenkasse aufgrund eines Beschäftigungsverbotes wegen Schwangerschaft im Rettungsdienst.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes werden sehr stark beansprucht. Neben dem häufigen Austausch von Verschleißteilen (Bremsen, Reifen) mussten auch nicht vorhersehbare größere Reparaturen (z.B. Austausch des Motors und Getriebes) durchgeführt und Kaskoschäden beseitigt werden. Dadurch wurde der Ansatz überschritten.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

545290 Erstattung aus laufenden Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV

Die geplante Übertragung der Abrechnung der Rettungsdienstgebühren auf den Rhein-Sieg-Kreis wurde aus wirtschaftlichen Gründen nicht durchgeführt, so dass die Inanspruchnahmen des Ansatzes nicht erforderlich war. Kürzlich konnte eine neue Software beschafft werden, mit der die Gebührenabrechnung weiterhin von der Stadt erfolgen wird.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0210	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.859	0	1.482.000	1.420.076	61.924	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.368	0	0	12.000	-12.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	902	0	1.000	1.032	-32	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.129	0	1.483.000	1.433.107	49.893	0
10	- Personalauszahlungen	-1.155.280	0	-1.177.242	-1.240.361	63.119	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.807	0	-175.800	-183.204	7.404	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.304	0	-144.850	-92.038	-52.812	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.416.391	0	-1.497.892	-1.515.604	17.711	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.262	0	-14.892	-82.496	67.604	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.527	-28.226	-43.226	-52.693	9.467	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.527	-28.226	-43.226	-52.693	9.467	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.527	-28.226	-43.226	-52.693	9.467	-5.000

Investitionsrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0210	Rettungsdienst				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungswachen	-3.789	0	-5.000	-5.715	715	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.789	0	-5.000	-5.715	715	0
I-37-30 Betriebs- und Geschäftsausstattung NEF	-6.161	-28.226	-33.226	-28.226	-5.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.161	-28.226	-33.226	-28.226	-5.000	0
I-37-31 Betriebs- und Geschäftsausstattung RTW	-9.577	0	-5.000	-3.877	-1.123	-5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.577	0	-5.000	-3.877	-1.123	-5.000
I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	0	0	0	-14.875	14.875	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-14.875	14.875	0

I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Die für den Kauf des Notarzteinsatzfahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen SU-RD 6821 nach Ablauf des Leasingvertrages zum 16.07.2013 erforderliche außerplanmäßige Investition in Höhe von 14.875 € wurde am 08.07.2013 vom Stadtrat beschlossen. Die Deckung erfolgte aufgrund des genannten Beschlusses durch Weniger-Ausgaben bei der Investitionsmaßnahme IAS-61-1 Altstadtsanierung, Kostenträger 09010205 „Umgebung Bahnüberführungen Eisenbahnkreuzungsbereich Eigentum Stadt“.

Produktbeschreibung Produktgruppe 0211 Bürgerservice		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Bürgerservice
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Ordnungsamt		Herr Pflaumann
Zugeordnete Produkt	02110100	Allgemeiner Bürgerservice

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0211 Bürgerservice							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0211	Bürgerservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.684	0	15.000	14.515	485	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301	0	0	135	-135	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.332	0	15.000	14.650	350	0
11	- Personalaufwendungen	-36.667	0	-31.957	-33.222	1.265	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429	0	-2.000	-72	-1.928	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.096	0	-33.957	-33.294	-663	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.764	0	-18.957	-18.644	-313	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.764	0	-18.957	-18.644	-313	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-18.764	0	-18.957	-18.644	-313	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.764	0	-18.957	-18.644	-313	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0211 Bürgerservice							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0211	Bürgerservice				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.601	0	15.000	14.834	166	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.948	0	15.000	14.834	166	0
10	- Personalauszahlungen	-34.770	0	-31.957	-30.202	-1.755	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429	0	-2.000	-72	-1.928	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.200	0	-33.957	-30.275	-3.682	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.251	0	-18.957	-15.441	-3.516	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben Grundschule Königswinter Grundschule Niederdollendorf Grundschule Oberdollendorf Grundschule Heisterbacherrott Grundschule Stieldorf Grundschule Oberpleis Grundschule Ittenbach Hauptschule Oberpleis Realschule Oberpleis Gymnasium Oberpleis Förderschule Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Gesamtschule

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788.768	0	2.052.798	2.850.001	-797.203	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.893	0	394.600	431.610	-37.010	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.276	0	28.775	32.341	-3.566	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.100	0	248.000	264.521	-16.521	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.604	0	1.300	6.615	-5.315	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.523.643	0	2.725.473	3.585.087	-859.615	0
11	- Personalaufwendungen	-622.444	0	-594.672	-665.268	70.596	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.860	-348	-1.004.268	-966.735	-37.534	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.119.676	0	-2.121.812	-2.163.147	41.335	0
15	- Transferaufwendungen	-1.901.780	0	-1.971.675	-1.939.159	-32.515	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.267	0	-411.896	-409.322	-2.574	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.946.027	-348	-6.104.323	-6.143.631	39.308	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.422.384	-348	-3.378.850	-2.558.543	-820.307	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.422.384	-348	-3.378.850	-2.558.543	-820.307	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-2.422.384	-348	-3.378.850	-2.558.543	-820.307	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	0	273.910	273.910	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.661.992	0	-3.864.408	-4.375.293	510.884	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.810.466	-348	-6.969.348	-6.659.926	-309.423	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762.217	0	1.014.830	1.789.126	-774.296	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.041	0	394.600	431.467	-36.867	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.604	0	28.775	30.959	-2.184	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.014	0	248.000	361.525	-113.525	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.753	0	1.300	18.717	-17.417	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562.629	0	1.687.505	2.631.794	-944.289	0
10	- Personalauszahlungen	-586.879	0	-594.672	-604.842	10.170	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.433	0	-991.070	-980.359	-10.711	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.898.480	0	-1.955.900	-1.929.313	-26.587	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-412.650	0	-411.896	-379.357	-32.539	-40.066
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.801.442	0	-3.953.538	-3.893.871	-59.667	-40.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.238.813	0	-2.266.033	-1.262.078	-1.003.955	-40.066
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.686	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	122.686	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-418.537	0	-9.300	-185.164	175.864	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.514	-2.664	-372.204	-84.852	-287.352	-13.145
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-607.051	-2.664	-381.504	-270.016	-111.488	-13.145
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-484.364	-2.664	-381.504	-270.016	-111.488	-13.145

Produktbeschreibung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	03010100	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben
	03010200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.641	0	73.330	69.657	3.673	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953	0	0	1.556	-1.556	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505	0	0	269	-269	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.099	0	73.330	71.482	1.848	0
11	- Personalaufwendungen	-70.227	0	-68.235	-79.720	11.484	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.585	0	-3.700	-2.412	-1.288	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.358	0	-1.656	-1.683	27	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-7.000	0	-7.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.179	0	-4.300	-4.496	196	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.349	0	-84.891	-88.310	3.419	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.250	0	-11.561	-16.828	5.267	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.250	0	-11.561	-16.828	5.267	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-36.250	0	-11.561	-16.828	5.267	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.332	0	-1.344	-1.077	-266	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.581	0	-12.905	-17.905	5.001	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.241	0	73.330	69.657	3.673	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953	0	0	1.556	-1.556	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.194	0	73.330	71.213	2.117	0
10	- Personalauszahlungen	-58.352	0	-68.235	-67.568	-667	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.913	0	-3.700	-5.814	2.114	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-7.000	0	-7.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.150	0	-4.300	-4.298	-2	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.414	0	-83.235	-77.680	-5.555	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.220	0	-9.905	-6.467	-3.438	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185	0	-500	-428	-72	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-185	0	-500	-428	-72	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-185	0	-500	-428	-72	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-185	0	-500	-428	-72	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-185	0	-500	-428	-72	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Grundschule Königswinter
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	03020100	Allgemeine Schulverwaltung
	03020200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Grundschule Königswinter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.299	0	86.087	91.395	-5.308	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.682	0	22.000	17.045	4.955	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	350	300	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330	0	100	537	-437	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.611	0	108.537	109.278	-741	0
11	- Personalaufwendungen	-35.336	0	-33.428	-37.541	4.113	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.302	0	-11.355	-4.838	-6.517	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.296	0	-55.343	-58.387	3.044	0
15	- Transferaufwendungen	-120.240	0	-112.000	-116.970	4.970	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.060	0	-15.595	-15.046	-549	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.234	0	-227.722	-232.782	5.061	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.623	0	-119.185	-123.504	4.320	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.623	0	-119.185	-123.504	4.320	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-115.623	0	-119.185	-123.504	4.320	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.544	0	-121.515	-139.747	18.232	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.167	0	-240.700	-263.251	22.551	0

Erläuterungen:

Pos. 15

Transferaufwendungen

531890

Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke

Der Servicebereich 400 hatte 61.100 € angemeldet, welche in den Haushaltsberatungen den Kürzungen zum Opfer gefallen sind.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0302	Grundschule Königswinter				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.301	0	61.000	68.525	-7.525	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.155	0	22.000	19.455	2.545	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	350	300	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	800	0	100	960	-860	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.557	0	83.450	89.240	-5.790	0
10	- Personalauszahlungen	-33.563	0	-33.428	-34.326	898	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.216	0	-10.205	-5.039	-5.166	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-120.240	0	-112.000	-115.358	3.358	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.218	0	-15.595	-15.561	-34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.237	0	-171.228	-170.284	-945	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.680	0	-87.778	-81.043	-6.735	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.274	0	-5.300	-712	-4.588	-1.645
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.274	0	-5.300	-712	-4.588	-1.645
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.274	0	-5.300	-712	-4.588	-1.645

Investitionsrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Grundschule Königswinter				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter	-11.082	0	-950	-270	-680	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-11.082	0	-950	-270	-680	0
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter	-2.192	0	-4.350	-442	-3.908	-1.645
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-2.192	0	-4.350	-442	-3.908	-1.645

Produktbeschreibung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Grundschule Niederdollendorf
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	03030100	Allgemeine Schulverwaltung
	03030200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0303	Grundschule Niederdollendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.909	0	99.790	130.455	-30.665	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.172	0	31.000	35.388	-4.388	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336	0	100	379	-279	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.417	0	130.940	166.222	-35.282	0
11	- Personalaufwendungen	-35.114	0	-33.082	-37.320	4.237	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.462	-348	-14.418	-11.962	-2.456	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.954	0	-34.608	-37.335	2.727	0
15	- Transferaufwendungen	-134.485	0	-147.100	-154.768	7.668	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.486	0	-17.125	-17.671	546	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.501	-348	-246.334	-259.055	12.721	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.083	-348	-115.393	-92.833	-22.561	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.083	-348	-115.393	-92.833	-22.561	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-85.083	-348	-115.393	-92.833	-22.561	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.772	0	-117.712	-125.778	8.067	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.855	-348	-233.105	-218.611	-14.494	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0303	Grundschule Niederdollendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.861	0	78.000	101.311	-23.311	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.210	0	31.000	35.816	-4.816	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	800	0	100	960	-860	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.872	0	109.150	138.087	-28.937	0
10	- Personalauszahlungen	-33.370	0	-33.082	-34.042	959	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.644	0	-12.920	-11.389	-1.531	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-140.321	0	-147.100	-148.845	1.745	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.576	0	-17.125	-19.070	1.945	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.911	0	-210.227	-213.345	3.118	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.039	0	-101.077	-75.258	-25.820	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.772	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	23.772	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-22.321	0	0	-111.796	111.796	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.690	-348	-5.848	-6.803	954	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.012	-348	-5.848	-118.599	112.751	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.239	-348	-5.848	-118.599	112.751	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0303	Grundschule Niederdollendorf				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-20-4 Schulpauschale 18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	23.772 23.772	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.242 -11.242	0 0	-950 -950	-104 -104	-846 -846	0 0
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd. 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.449 -7.449	-348 -348	-4.898 -4.898	-6.699 -6.699	1.801 1.801	0 0
I-65-18 Bauliche Erweiterung OGS GS Niederdollendorf 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-22.321 -22.321	0 0	0 0	-111.796 -111.796	111.796 111.796	0 0

I-65-18 Bauliche Erweiterung OGS GS Niederdollendorf

Für die Erweiterung der OGS Niederdollendorf wurde in der zweiten Jahreshälfte 2012 ein Container errichtet, dessen Fertigstellung im Dezember 2012 erfolgte. Die Auszahlung der Schlussrechnungen wurde zu erheblichen Teilen erst im Januar 2013 geleistet.

Produktbeschreibung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Grundschule Oberdollendorf
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	03040100	Allgemeine Schulverwaltung
	03040200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0304	Grundschule Oberdollendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.258	0	125.374	149.018	-23.645	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.285	0	53.000	54.623	-1.623	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924	0	2.175	1.832	344	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270	0	100	308	-208	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.738	0	180.649	205.781	-25.132	0
11	- Personalaufwendungen	-29.351	0	-27.509	-31.145	3.636	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.006	0	-15.495	-10.463	-5.032	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.424	0	-85.150	-88.274	3.124	0
15	- Transferaufwendungen	-156.331	0	-164.700	-179.905	15.205	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.332	0	-15.935	-15.528	-407	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.444	0	-308.789	-325.315	16.526	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.707	0	-128.140	-119.535	-8.605	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.707	0	-128.140	-119.535	-8.605	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-111.707	0	-128.140	-119.535	-8.605	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	0	31.718	31.718	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.157	0	-147.525	-163.452	15.927	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.146	0	-243.947	-251.269	7.322	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0304	Grundschule Oberdollendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.612	0	87.000	104.886	-17.886	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.244	0	53.000	54.210	-1.210	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013	0	2.175	2.127	48	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	800	0	100	960	-860	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.669	0	142.275	162.183	-19.908	0
10	- Personalauszahlungen	-27.651	0	-27.509	-28.000	491	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.722	0	-14.345	-11.641	-2.704	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-157.856	0	-164.700	-177.606	12.906	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.262	0	-15.935	-16.105	170	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.491	0	-222.489	-233.352	10.863	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.822	0	-80.214	-71.169	-9.045	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.327	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	97.327	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-97.211	0	0	-817	817	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.223	-2.316	-8.366	-4.461	-3.905	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.434	-2.316	-8.366	-5.278	-3.088	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.107	-2.316	-8.366	-5.278	-3.088	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0304	Grundschule Oberdollendorf				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-20-4 Schulpauschale 18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	97.327 97.327	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-40-139 Anschaffung Container GS Oberdollendorf 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-97.211 -97.211	0 0	0 0	-817 -817	817 817	0 0
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.167 -11.167	0 0	-950 -950	-2.145 -2.145	1.195 1.195	0 0
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd. 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.056 -5.056	-2.316 -2.316	-6.916 -6.916	-2.316 -2.316	-4.600 -4.600	0 0
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0 0	-500 -500	0 0	-500 -500	0 0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Grundschule Heisterbacherrott
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	03050100	Allgemeine Schulverwaltung
	03050200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0305	Grundschule Heisterbacherrott					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.786	0	160.117	175.941	-15.824	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.167	0	56.000	77.569	-21.569	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.950	1.306	644	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270	0	200	307	-107	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239.023	0	218.267	255.123	-36.855	0
11	- Personalaufwendungen	-37.649	0	-36.198	-39.560	3.362	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.991	0	-23.070	-16.820	-6.251	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.913	0	-119.319	-123.523	4.204	0
15	- Transferaufwendungen	-195.618	0	-219.100	-225.693	6.593	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.614	0	-23.520	-23.665	145	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.785	0	-421.207	-429.261	8.054	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.762	0	-202.940	-174.138	-28.802	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.762	0	-202.940	-174.138	-28.802	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-155.762	0	-202.940	-174.138	-28.802	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	0	16.430	16.430	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.024	0	-180.896	-206.972	26.076	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.356	0	-367.406	-364.679	-2.726	0

Erläuterungen:

Pos. 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432190

Übrige Gebühren und Entgelte

Die Mehraufwendungen beruhen auf den erhöhten Elternbeiträgen auf Grund des Einkommens der Eltern.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0305	Grundschule Heisterbacherrott				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.637	0	113.000	126.958	-13.958	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.258	0	56.000	75.618	-19.618	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844	0	1.950	1.395	555	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	800	0	200	960	-760	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.539	0	171.150	204.931	-33.781	0
10	- Personalauszahlungen	-35.986	0	-36.198	-36.413	215	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.380	0	-21.920	-18.933	-2.987	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-192.813	0	-219.100	-224.453	5.353	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.408	0	-23.520	-23.871	351	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.587	0	-300.738	-303.669	2.931	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.048	0	-129.588	-98.738	-30.850	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-14.400	0	0	-5.201	5.201	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.765	0	-12.450	-4.607	-7.843	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.165	0	-12.450	-9.808	-2.642	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-29.165	0	-12.450	-9.808	-2.642	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0305	Grundschule Heisterbacherrott				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.566 -14.566	0 0	-950 -950	-654 -654	-296 -296	0 0
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb. 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-199 -199	0 0	-5.000 -5.000	-3.953 -3.953	-1.047 -1.047	0 0
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0 0	-500 -500	0 0	-500 -500	0 0
I-65-19 Errichtung Schulhofbeleuchtung GS H'rott 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-6.000 0	-5.201 -5.201	-799 5.201	0 0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	-6.000	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Grundschule Stieldorf
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	03060100	Allgemeine Schulverwaltung
	03060200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0306	Grundschule Stieldorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.973	0	147.878	148.099	-221	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.781	0	59.000	59.451	-451	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023	0	1.950	2.039	-89	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342	0	100	307	-207	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.119	0	208.928	209.896	-968	0
11	- Personalaufwendungen	-32.245	0	-35.775	-35.019	-755	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.044	0	-32.300	-39.999	7.699	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.265	0	-86.216	-93.909	7.693	0
15	- Transferaufwendungen	-203.402	0	-203.200	-173.755	-29.445	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.559	0	-22.615	-20.949	-1.666	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.515	0	-380.105	-363.631	-16.474	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.396	0	-171.178	-153.735	-17.442	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.396	0	-171.178	-153.735	-17.442	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-147.396	0	-171.178	-153.735	-17.442	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	0	19.853	19.853	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.189	0	-211.133	-427.592	216.459	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.732	0	-362.458	-561.474	199.017	0

Erläuterungen:

Pos. 15

Transferaufwendungen

531805

Zuschussweiterleitung an Schulen

Bei den Mittelanmeldungen wurden 104 Kinder berücksichtigt, tatsächlich haben nur 89 Kinder an der OGS teilgenommen.

531890

Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke

Bei den Mittelanmeldungen wurden 104 Kinder berücksichtigt, tatsächlich haben nur 89 Kinder an der OGS teilgenommen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0306	Grundschule Stieldorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.490	0	107.000	109.558	-2.558	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.170	0	59.000	57.988	1.012	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824	0	1.950	2.123	-173	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	800	0	100	960	-860	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.284	0	168.050	170.629	-2.579	0
10	- Personalauszahlungen	-30.957	0	-35.775	-31.612	-4.163	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.576	0	-31.150	-37.001	5.851	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-206.183	0	-203.200	-180.107	-23.093	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.927	0	-22.615	-21.688	-927	-40.066
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.643	0	-292.740	-270.407	-22.333	-40.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.360	0	-124.690	-99.778	-24.912	-40.066
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.843	0	-17.500	-9.972	-7.528	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.843	0	-17.500	-9.972	-7.528	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.843	0	-17.500	-9.972	-7.528	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0306	Grundschule Stieldorf				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-869	0	-12.050	-8.127	-3.923	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-869	0	-12.050	-8.127	-3.923	0
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-975	0	-4.950	-1.846	-3.104	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-975	0	-4.950	-1.846	-3.104	0
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	0	0	-500	0	-500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Grundschule Oberpleis
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	03070100	Allgemeine Schulverwaltung
	03070200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0307	Grundschule Oberpleis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.507	0	246.323	273.792	-27.469	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.970	0	95.000	106.862	-11.862	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188	0	2.850	3.341	-491	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488	0	100	361	-261	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	376.154	0	344.273	384.356	-40.083	0
11	- Personalaufwendungen	-53.131	0	-50.230	-56.533	6.304	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.279	0	-107.175	-94.464	-12.711	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.136	0	-213.609	-214.465	856	0
15	- Transferaufwendungen	-334.825	0	-346.975	-319.210	-27.765	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.280	0	-89.110	-89.848	738	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-784.650	0	-807.098	-774.520	-32.578	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.496	0	-462.825	-390.164	-72.661	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.496	0	-462.825	-390.164	-72.661	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-408.496	0	-462.825	-390.164	-72.661	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	0	71.349	71.349	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.896	0	-418.761	-449.987	31.226	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-720.042	0	-810.237	-768.802	-41.435	0

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432190 **Übrige Gebühren und Entgelte**

Die Mehraufwendungen beruhen auf den erhöhten Elternbeiträgen auf Grund des Einkommens der Eltern.

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

531805 **Zuschussweiterleitung an Schulen**

Bei den Mittelanmeldungen wurden 166 Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf und 4 Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf berücksichtigt, tatsächlich haben nur 162 Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf an der OGS teilgenommen

531890 **Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke**

Bei den Mittelanmeldungen wurden 166 Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf und 4 Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf berücksichtigt, tatsächlich haben nur 162 Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf an der OGS teilgenommen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0307	Grundschule Oberpleis				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.810	0	174.000	201.750	-27.750	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.497	0	95.000	106.977	-11.977	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940	0	2.850	2.897	-47	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.220	0	100	1.405	-1.305	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.467	0	271.950	313.029	-41.079	0
10	- Personalauszahlungen	-51.723	0	-50.230	-52.405	2.175	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.056	0	-106.025	-95.037	-10.988	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-319.720	0	-331.200	-305.288	-25.913	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.692	0	-89.110	-44.456	-44.654	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.190	0	-576.565	-497.185	-79.380	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-246.723	0	-304.615	-184.156	-120.458	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.156	0	-10.100	-6.947	-3.153	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.156	0	-10.100	-6.947	-3.153	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.156	0	-10.100	-6.947	-3.153	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0307	Grundschule Oberpleis				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-2.243	0	-7.150	-286	-6.864	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.243	0	-7.150	-286	-6.864	0
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	-912	0	-950	-6.661	5.711	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-912	0	-950	-6.661	5.711	0
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach	0	0	-2.000	0	-2.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Grundschule Ittenbach
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	03080100	Allgemeine Schulverwaltung
	03080200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0308	Grundschule Ittenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.411	0	115.929	183.792	-67.864	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.445	0	70.000	68.756	1.244	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279	0	1.450	1.297	153	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329	0	100	308	-208	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.465	0	187.479	254.153	-66.675	0
11	- Personalaufwendungen	-30.551	0	-32.772	-33.052	280	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.669	0	-16.020	-11.171	-4.849	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.872	0	-63.102	-63.630	528	0
15	- Transferaufwendungen	-178.738	0	-175.000	-193.568	18.568	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.162	0	-14.595	-14.346	-249	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.991	0	-301.490	-315.766	14.277	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.526	0	-114.011	-61.613	-52.398	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.526	0	-114.011	-61.613	-52.398	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-101.526	0	-114.011	-61.613	-52.398	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	0	15.289	15.289	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.423	0	-218.711	-206.170	-12.541	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.660	0	-317.434	-252.494	-64.939	0

Erläuterungen:

Pos. 15

Transferaufwendungen

531890

Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke

Bei den Mittelanmeldungen wurden 91 Kinder berücksichtigt, tatsächlich haben 99 – 100 Kinder an der OGS teilgenommen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0308	Grundschule Ittenbach				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.151	0	91.000	158.214	-67.214	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.997	0	70.000	69.984	16	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373	0	1.450	1.292	158	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	800	0	100	960	-860	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.321	0	162.550	230.449	-67.899	0
10	- Personalauszahlungen	-29.035	0	-32.772	-29.595	-3.178	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.504	0	-14.870	-11.455	-3.415	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-179.205	0	-175.000	-192.370	17.370	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.762	0	-14.595	-15.025	430	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.506	0	-237.237	-248.444	11.207	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.185	0	-74.687	-17.995	-56.692	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.267	0	-5.850	-3.856	-1.994	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.267	0	-5.850	-3.856	-1.994	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.267	0	-5.850	-3.856	-1.994	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach Stadt Königswinter						
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0308	Grundschule Ittenbach			
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach	-2.389	0	-4.400	-3.668	-732	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-2.389	0	-4.400	-3.668	-732	0
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	-877	0	-950	-188	-762	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-877	0	-950	-188	-762	0
I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach	0	0	-500	0	-500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-500	0	-500	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Hauptschule Oberpleis
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	03090100	Allgemeine Schulverwaltung
	03090200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0309	Hauptschule Oberpleis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.626	0	162.680	301.158	-138.478	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347	0	100	382	-282	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.973	0	162.830	301.539	-138.709	0
11	- Personalaufwendungen	-61.144	0	-58.353	-64.135	5.781	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.215	0	-86.580	-100.497	13.917	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.200	0	-207.643	-222.486	14.844	0
15	- Transferaufwendungen	-71.266	0	-82.500	-76.250	-6.250	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.326	0	-24.525	-28.522	3.997	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.152	0	-459.601	-491.890	32.289	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.179	0	-296.771	-190.351	-106.420	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.179	0	-296.771	-190.351	-106.420	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-240.179	0	-296.771	-190.351	-106.420	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.763	0	-388.142	-451.046	62.904	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-553.941	0	-684.913	-641.397	-43.516	0

Erläuterungen:

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

527901 **Kosten der Schülerbeförderung**

Aufgrund der sich in den nächsten Jahren aufbauenden Gesamtschule und der sich hierdurch reduzierenden Schülerzahlen der Hauptschule und Realschule ergeben sich an der RS und HS in den kommenden Jahre jeweils den Schülerzahlen angepasste geringere Ansätze. Durch die fehlerhafte Eintragung der Ansätze wurden in 2013 bereits die für 2014 kalkulierten, geringeren Ansätze berücksichtigt. Hierdurch ergeben sich die Differenzen. Zudem sind im Ergebnis 2013 noch nicht die endgültigen Abrechnungszahlen der RSVG berücksichtigt worden. Folgende Ist und Plan Zahlen 2013 wären richtig:

RS:	181.764,60 € (IST)	186.000,00 € (PLAN)
HS:	77.029,57 € (IST)	79.000,00 € (PLAN)

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0309	Hauptschule Oberpleis				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.655	0	82.500	220.696	-138.196	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.074	0	100	1.426	-1.326	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.729	0	82.650	222.122	-139.472	0
10	- Personalauszahlungen	-58.766	0	-58.353	-58.545	191	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.103	0	-85.430	-101.589	16.159	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-71.266	0	-82.500	-76.250	-6.250	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.090	0	-24.525	-30.678	6.153	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.224	0	-250.808	-267.062	16.254	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.495	0	-168.158	-44.940	-123.218	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-57.282	57.282	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.979	0	-201.690	-13.732	-187.958	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.979	0	-201.690	-71.013	-130.677	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.979	0	-201.690	-71.013	-130.677	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Investitionsrechnung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0309	Hauptschule Oberpleis				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-40-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule	-648	0	-5.050	-823	-4.227	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-648	0	-5.050	-823	-4.227	0
I-40-136 Erneuerung von drei naturwissenschaftl. Räumen	0	0	-192.200	-65.566	-126.634	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-57.282	57.282	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-192.200	-8.284	-183.916	0
I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule	-17.331	0	-4.440	-4.625	185	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.331	0	-4.440	-4.625	185	0

I-40-136 Erneuerung von drei naturwissenschaftl. Räumen

Der Ansatz setzt sich aus 1. der Erneuerung der Ausstattung und 2. der Sanierung der Räume sowie der Erneuerung notwendiger Versorgungsleitungen zusammen.

Da die Kosten zu 2. gegenüber der Kalkulation weitaus höher ausfielen, war abzusehen, dass voraussichtlich nur 2 Räume verwirklicht werden können und der 3. allenfalls teilweise. Da die Rechnungen zu 2. überwiegend sehr spät eingingen, konnte der 3. Raum aus zeitlichen Gründen nicht mehr komplett verwirklicht werden. Er musste daher in 2013 zurückgestellt werden und dafür wurden für 2014 erneut Mittel angemeldet.

Für die Erneuerung von 2 NW-Räumen in 2013 entstanden nachfolgende Kosten, die von der Finanzverwaltung unter verschiedenen Sachkonten verbucht wurden:

032202	Baukosten, Sanitär- und Elektroarbeiten etc.	69.865,91 €
081102	Mobiliar wie Tische, Stühle, Schränke	38.590,83 €
081202	W-Lan-Access-Points	259,78 €
081302	Energiezellen, Whiteboards und sonstige Elektrogeräte	46.797,45 €
081402	sonstige Einrichtungsgegenstände	1.775,11 €
	Gesamtkosten	<u>157.289,08 €</u>
	Minderausgaben	

Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Realschule Oberpleis
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	03100100	Allgemeine Schulverwaltung
	03100200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0310	Realschule Oberpleis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.567	0	168.609	361.751	-193.142	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.459	0	9.650	12.223	-2.573	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.673	0	100	881	-781	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.699	0	178.359	374.855	-196.496	0
11	- Personalaufwendungen	-76.906	0	-72.027	-87.042	15.015	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.860	0	-212.320	-233.149	20.829	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.252	0	-356.930	-356.513	-416	0
15	- Transferaufwendungen	-27.500	0	-25.000	-22.900	-2.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.305	0	-48.210	-58.713	10.503	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.823	0	-714.487	-758.317	43.830	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.124	0	-536.128	-383.462	-152.666	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.124	0	-536.128	-383.462	-152.666	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-277.124	0	-536.128	-383.462	-152.666	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.335	0	43.118	43.117	1	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-752.881	0	-664.209	-715.359	51.151	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-983.670	0	-1.157.218	-1.055.704	-101.515	0

Erläuterungen:

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

527901 **Kosten der Schülerbeförderung**

Aufgrund der sich in den nächsten Jahren aufbauenden Gesamtschule und der sich hierdurch reduzierenden Schülerzahlen der Hauptschule und Realschule ergeben sich an der RS und HS in den kommenden Jahre jeweils den Schülerzahlen angepasste geringere Ansätze. Durch die fehlerhafte Eintragung der Ansätze wurden in 2013 bereits die für 2014 kalkulierten, geringeren Ansätze berücksichtigt. Hierdurch ergeben sich die Differenzen. Zudem sind im Ergebnis 2013 noch nicht die endgültigen Abrechnungszahlen der RSVG berücksichtigt worden. Folgende Ist und Plan Zahlen 2013 wären richtig:

RS:	181.764,60 € (IST)	186.000,00 € (PLAN)
HS:	77.029,57 € (IST)	79.000,00 € (PLAN)

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0310	Realschule Oberpleis				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.726	0	25.000	205.550	-180.550	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.977	0	9.650	11.254	-1.604	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.602	0	100	2.203	-2.103	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.305	0	34.750	219.007	-184.257	0
10	- Personalauszahlungen	-73.701	0	-72.027	-81.520	9.493	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.753	0	-211.170	-258.137	46.967	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.500	0	-25.000	-22.900	-2.100	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.152	0	-48.210	-61.584	13.374	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.105	0	-356.407	-424.141	67.734	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.801	0	-321.657	-205.133	-116.524	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-9.300	-5.926	-3.374	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.852	0	-31.250	-10.002	-21.248	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.852	0	-40.550	-15.928	-24.622	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.852	0	-40.550	-15.928	-24.622	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0310	Realschule Oberpleis				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-40-23 ADV-Ausstattung Realschule 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.290 -14.290	0 0	-15.100 -15.100	-6.399 -6.399	-8.701 -8.701	0 0
I-40-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.361 -2.361	0 0	-7.150 -7.150	-3.318 -3.318	-3.832 -3.832	0 0
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.201 -17.201	0 0	-8.000 -8.000	-285 -285	-7.715 -7.715	0 0
I-44-6 BGA Sporthalle Realschule 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0 0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	0 0
I-ZIB-47 Vergrößerung Aufstellfläche Eingangsbereich RS 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-9.300 -9.300	-5.926 -5.926	-3.374 -3.374	0 0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0311	Gymnasium Oberpleis
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	03110100	Allgemeine Schulverwaltung
	03110200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0311	Gymnasium Oberpleis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.099	0	403.791	667.348	-263.558	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.741	0	5.600	5.118	482	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	0	0	42	-42	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.246	0	100	2.068	-1.968	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	717.177	0	409.491	674.577	-265.086	0
11	- Personalaufwendungen	-116.412	0	-106.260	-110.323	4.063	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.606	0	-318.285	-300.912	-17.373	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537.304	0	-535.387	-537.281	1.895	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.125	0	-87.593	-94.141	6.548	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.071.447	0	-1.077.525	-1.072.657	-4.868	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.270	0	-668.034	-398.080	-269.954	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.270	0	-668.034	-398.080	-269.954	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-354.270	0	-668.034	-398.080	-269.954	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	0	57.191	57.191	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-791.885	0	-859.814	-901.951	42.137	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.088.964	0	-1.470.656	-1.242.840	-227.816	0

Erläuterungen:

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

527101 **Lernmittel**

Bei der Mittelanmeldung wurde der Wegfall von Schülern durch den doppelten Abiturjahrgang nicht berücksichtigt. Im Übrigen wurden im Jahr 2013 ca. 6.500,00 € nicht ausgeschöpft.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0311	Gymnasium Oberpleis				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.918	0	46.500	311.965	-265.465	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.914	0	5.600	4.691	909	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	94	-94	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.258	0	100	5.992	-5.892	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.129	0	52.200	322.743	-270.543	0
10	- Personalauszahlungen	-112.449	0	-106.260	-104.777	-1.483	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.593	0	-317.135	-308.556	-8.580	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.460	0	-87.593	-99.566	11.973	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.501	0	-540.988	-542.899	1.911	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.372	0	-488.788	-220.156	-268.632	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-284.604	0	0	-4.141	4.141	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.493	0	-38.050	-4.304	-33.746	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-338.098	0	-38.050	-8.445	-29.605	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-338.098	0	-38.050	-8.445	-29.605	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0311	Gymnasium Oberpleis				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-9.467	0	-21.050	-3.028	-18.022	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-37	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.430	0	-21.050	-3.028	-18.022	0
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-11.666	0	-13.500	-1.276	-12.224	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.666	0	-13.500	-1.276	-12.224	0
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	-290	0	-500	0	-500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-290	0	-500	0	-500	0
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	0	0	-3.000	0	-3.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	0
I-ZIB-103 Errichtung Fluchttreppenhaus Gymnasium Oberpleis	-265.288	0	0	-4.141	4.141	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-265.288	0	0	-4.141	4.141	0

I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium

Für die Erneuerung von Sammlungsschränken in der Physik zuzüglich der Entsorgung der Altschränke entstanden Kosten von insgesamt 18.323 €. Diese wurden auf dem Sachkonto 081102 verbucht.

I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium

Für die Anschaffung von Laptops, All-One-Rechner u.a. wurden 14.723 € gebucht auf Sachkonto 081202.

Produktbeschreibung Produktgruppe 0312 Förderschule		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0312	Förderschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	03120100	Allgemeine Schulverwaltung
	03120200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0312	Förderschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.147	0	103.845	133.798	-29.953	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.391	0	8.600	11.915	-3.315	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.562	0	2.600	4.886	-2.286	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	0	18.000	26.875	-8.875	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469	0	100	495	-395	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.069	0	133.145	177.968	-44.823	0
11	- Personalaufwendungen	-44.378	0	-40.801	-46.242	5.441	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.381	0	-103.500	-79.704	-23.796	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.965	0	-97.439	-99.119	1.681	0
15	- Transferaufwendungen	-92.360	0	-92.600	-93.680	1.080	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.245	0	-14.660	-14.060	-600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.330	0	-349.000	-332.806	-16.194	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.261	0	-215.855	-154.837	-61.018	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.261	0	-215.855	-154.837	-61.018	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-158.261	0	-215.855	-154.837	-61.018	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	0	15.745	15.745	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.090	0	-183.428	-199.475	16.047	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.607	0	-383.538	-338.567	-44.970	0

Erläuterungen:

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

527901 **Kosten der Schülerbeförderung**

Bei der Eintragung der Ansätze in den Excel-Listen für die MA 2013 sind irrtümlich die Planzahlen 2013-2016 in den Jahren 2012-2015 eingetragen worden. Bei der Förderschule ist hierdurch ein Ansatz in Höhe von 91.500,00 € statt 86.500,00 € berücksichtigt worden.

Das Ergebnis 2013 beträgt tatsächlich 71.613,41 € (inkl. Abrechnung RSVG) und zum richtigen Ansatz (86.500,00 €) ergibt sich dann noch ein Wenigeraufwand in Höhe von 14.886,59 €.

Dieser ergibt sich unter anderem daraus, dass aufgrund der sinkenden Schülerzahl die Sportfahrten zur Turnhalle der GS Odd nicht mehr erforderlich waren und die Turnhallenkapazität vor Ort ausreicht.

Hierdurch werden Kosten in Höhe von ca. 7.500,00 € eingespart. Unter anderem führt die sinkende Schülerzahl zu geringeren Kosten bei den Schülerfahrkosten, was sich insbesondere bei den hohen Kosten für den Schülerspezialverkehr (Taxitransport) bemerkbar macht. Zudem wurde der Taxitransport bei einigen Kindern eingestellt. Den Einsparungen stehen jedoch künftig Kosten für das Schülerticket oder den Transport mit dem privaten PKW gegenüber, die erst zeitversetzt abgerechnet werden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0312	Förderschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.815	0	69.000	97.804	-28.804	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.509	0	8.600	11.419	-2.819	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.419	0	2.600	4.880	-2.280	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	0	18.000	26.875	-8.875	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	800	0	100	970	-870	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.043	0	98.300	141.949	-43.649	0
10	- Personalauszahlungen	-41.327	0	-40.801	-41.501	700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.512	0	-102.350	-79.281	-23.069	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-96.360	0	-92.600	-91.175	-1.425	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.053	0	-14.660	-14.701	41	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.252	0	-250.411	-226.659	-23.753	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.209	0	-152.111	-84.710	-67.401	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.587	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.587	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.786	0	-19.100	-2.819	-16.281	-11.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.786	0	-19.100	-2.819	-16.281	-11.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.199	0	-19.100	-2.819	-16.281	-11.500

Investitionsrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0312	Förderschule				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-2.735	0	-5.100	-2.716	-2.384	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.587	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.322	0	-5.100	-2.716	-2.384	0
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-7.464	0	-13.500	-104	-13.396	-11.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.464	0	-13.500	-104	-13.396	-11.500
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	0	0	-500	0	-500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	0

I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule

Die bestellte Hardware war in 2013 nicht mehr lieferbar und soll in diesem Jahr ausgeliefert werden. Der Zentraleinkauf bearbeitet diese Beschaffungsmaßnahme.
Es wurde vom SB 400 daher eine Ermächtigungsübertragung beantragt.

Produktbeschreibung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person(en): Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	03130100	Förderung nicht städtischer Schulen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.544	0	151.544	151.544	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.556	0	230.000	236.047	-6.047	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	398.100	0	381.544	387.592	-6.047	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461	0	-480	-485	5	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.736	0	-264.736	-264.736	0	0
15	- Transferaufwendungen	-357.017	0	-359.000	-347.462	-11.538	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.593	0	-5.400	-4.615	-785	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.808	0	-629.616	-617.299	-12.317	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.708	0	-248.072	-229.707	-18.365	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.708	0	-248.072	-229.707	-18.365	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-230.708	0	-248.072	-229.707	-18.365	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.037	0	-272.686	-291.373	18.687	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-498.745	0	-520.758	-521.080	322	0

Erläuterungen:

Pos. 15

Transferaufwendungen

531890

Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke

Durch das Zustandekommen der Gesamtschule wurde der Vertrag mit dem Ernst-Kalkuhl-Gymnasium gekündigt und es entstand dadurch keine Zahlungsverpflichtung für weitere Kinder, die im Ansatz berücksichtigt wurden. Die Sonderzahlung an das CJD für angemietete Schulräume endete im Sommer 2013, war jedoch bis zum Jahresende berücksichtigt.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.521	0	230.000	333.000	-103.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.521	0	230.000	333.000	-103.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-461	0	-480	-485	5	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-357.017	0	-359.000	-359.962	962	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.902	0	-5.400	-5.307	-93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.379	0	-364.880	-365.754	874	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.858	0	-134.880	-32.754	-102.126	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0314 Gesamtschule		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0314	Gesamtschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	03140100	Allgemeine Schulverwaltung
	03140200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0314	Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	12.252	-4.752	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	13	87	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	7.700	12.264	-4.564	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	-7.636	7.636	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-59.570	-59.859	289	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-675	-1.802	1.127	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-7.500	-5.000	-2.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.713	-7.724	-20.989	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-96.458	-82.021	-14.437	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-88.758	-69.757	-19.001	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-88.758	-69.757	-19.001	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-88.758	-69.757	-19.001	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.217	3.218	-1	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-78.534	-95.313	16.780	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-164.075	-161.852	-2.222	0

Erläuterungen:

Pos. 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

525501 **Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen Schulen**

Der Mehraufwand beruht auf Ausgaben zur Neueinrichtung der Gesamtschule (Möbeltransport, Umbau ELA-Anlage, zusätzliche Steckdosen)

527901 **Kosten der Schülerbeförderung**

Im Ergebnis 2013 ist das tatsächlich Ergebnis der Abrechnung der Schulträgerkosten für das Schülerticket mit der RSVG für 2013 noch nicht berücksichtigt, sondern lediglich eine Haushaltsrückstellung.

Unter Berücksichtigung der endgültigen Abrechnungszahlen für das Schülerticket ergibt sich ein Ergebnis in Höhe von 26.322,24 € und somit ein geringerer Aufwand in Höhe von 13.677,76 €.

Durch die neue Einrichtung der Gesamtschule konnten die Aufwendungen nur grob kalkuliert werden. Insbesondere wurden mit höheren Aufwendungen für die Fahrten zum Schwimmbad gerechnet, da ursprünglich drei Schwimmfahrten in der Woche geplant waren und derzeit tatsächlich nur 2 Fahrten stattfinden.

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

544101 **Unfallversicherungen Schulen**

Bei der Berechnung der Beiträge für die Unfallversicherung erfolgte die Aufteilung der Beiträge auf die Schüler der Gesamtschule erstmals im Jahr 2014 anhand der statistischen Zahlen aus Oktober 2013.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0314	Gesamtschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	12.252	-4.752	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	100	960	-860	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.700	13.212	-5.512	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	-4.539	4.539	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-59.370	-36.003	-23.367	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-7.500	-5.000	-2.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-28.713	-7.448	-21.265	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-95.583	-52.990	-42.593	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-87.883	-39.778	-48.105	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-16.200	-16.210	10	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-16.200	-16.210	10	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-16.200	-16.210	10	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0314	Gesamtschule				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	0	0	-10.200	-10.915	715	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.200	-10.915	715	0
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	0	0	-6.000	-5.295	-705	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.000	-5.295	-705	0

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	0401	Kulturveranstaltungen
	0402	Kulturförderung
	0403	Volkshochschule
	0404	Musikschule
	0405	Siebengebirgsmuseum

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.971	0	281.608	309.236	-27.628	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.811	0	408.300	385.504	22.796	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.399	0	318.150	338.060	-19.910	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751	0	39.200	26.250	12.950	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.425	0	500	12.133	-11.633	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	996.357	0	1.047.758	1.071.183	-23.425	0
11	- Personalaufwendungen	-1.288.709	0	-1.316.535	-1.366.537	50.002	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.379	0	-21.250	-13.599	-7.651	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.059	0	-110.459	-118.727	8.268	0
15	- Transferaufwendungen	-5.200	0	-9.300	-5.200	-4.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.897	0	-101.670	-125.605	23.935	-887
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.549.244	0	-1.559.214	-1.629.668	70.454	-887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.887	0	-511.456	-558.486	47.029	-887
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.887	0	-511.456	-558.486	47.029	-887
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-552.887	0	-511.456	-558.486	47.029	-887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.868	0	-158.858	-214.754	55.896	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-689.755	0	-670.314	-773.239	102.925	-887

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.407	0	213.900	206.307	7.593	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.624	0	408.300	385.575	22.725	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.812	0	318.150	320.591	-2.441	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651	0	39.200	51.475	-12.275	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	936	0	500	742	-242	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.430	0	980.050	964.690	15.360	0
10	- Personalauszahlungen	-1.259.477	0	-1.316.535	-1.338.675	22.140	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.907	0	-21.250	-13.276	-7.974	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.200	0	-9.300	0	-9.300	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.837	0	-101.470	-136.718	35.248	-887
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.384.420	0	-1.448.555	-1.488.669	40.113	-887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-455.990	0	-468.505	-523.979	55.474	-887
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.354	0	18.500	105.509	-87.009	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	-1.354	0	18.500	105.509	-87.009	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.649	0	-2.500	-3.569	1.069	-1.959
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.171	0	-17.230	-10.351	-6.879	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-102.820	0	-19.730	-13.920	-5.810	-1.959
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-104.174	0	-1.230	91.589	-92.819	-1.959

Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturveranstaltungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur		Verantwortliche Person(en): Herr Berres
Zugeordnete Produkt	04010100	Kulturveranstaltungen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Kulturveranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.543	0	5.700	4.681	1.019	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183	0	0	749	-749	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.726	0	5.700	5.430	270	0
11	- Personalaufwendungen	-43.058	0	-43.382	-49.012	5.631	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151	0	-500	-239	-261	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.180	0	-1.954	-1.179	-775	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.836	0	-3.400	-3.410	10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.224	0	-49.236	-53.841	4.605	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.498	0	-43.536	-48.411	4.875	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.498	0	-43.536	-48.411	4.875	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-42.498	0	-43.536	-48.411	4.875	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.947	0	-2.734	-2.188	-546	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.445	0	-46.269	-50.598	4.329	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0401	Kulturveranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.171	0	5.700	6.298	-598	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.171	0	5.700	6.298	-598	0
10	- Personalauszahlungen	-42.889	0	-43.382	-47.414	4.033	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151	0	-500	-239	-261	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.900	0	-3.400	-3.308	-92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.940	0	-47.282	-50.961	3.679	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.770	0	-41.582	-44.663	3.082	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350	0	-500	-219	-281	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-350	0	-500	-219	-281	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-350	0	-500	-219	-281	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen Stadt Königswinter						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0401	Kulturveranstaltungen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	-350	0	-500	-219	-281	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-350	0	-500	-219	-281	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0402 Kulturförderung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur		Verantwortliche Person(en): Herr Berres
Zugeordnete Produkt	04020100	Allgemeine Kultur-, Orts- und Vereinsförderung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0402	Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.625	20	1.605	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.603	0	10.500	13.871	-3.371	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121	0	1.200	810	390	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188	0	0	763	-763	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.913	0	13.325	15.464	-2.139	0
11	- Personalaufwendungen	-57.731	0	-51.590	-59.048	7.458	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251	0	-300	-195	-105	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-125	-14	-111	0
15	- Transferaufwendungen	-5.200	0	-9.300	-5.200	-4.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.544	0	-1.920	-2.539	619	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.726	0	-63.235	-66.996	3.760	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.814	0	-49.910	-51.532	1.621	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.814	0	-49.910	-51.532	1.621	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-51.814	0	-49.910	-51.532	1.621	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.434	0	-38.271	-38.672	400	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.248	0	-88.182	-90.203	2.022	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0402	Kulturförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.500	0	1.500	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.677	0	10.500	12.486	-1.986	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121	0	1.200	935	266	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.798	0	13.200	13.421	-221	0
10	- Personalauszahlungen	-53.473	0	-51.590	-54.833	3.242	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249	0	-300	-258	-42	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.200	0	-9.300	0	-9.300	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.547	0	-1.920	-2.365	445	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.469	0	-63.110	-57.456	-5.655	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.671	0	-49.910	-44.035	-5.875	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.000	800	2.200	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.000	800	2.200	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-2.500	-541	-1.959	-1.959
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-220	-280	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.000	-761	-2.239	-1.959
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	39	-39	-1.959

Investitionsrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0402	Kulturförderung				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-40-140 Offene Bücherschränke in Königswinter	0	0	0	259	-259	-1.959
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	2.500	800	1.700	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-2.500	-541	-1.959	-1.959
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	0	0	0	-220	220	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	500	0	500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	-220	-280	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Volkshochschule		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur		Herr Berres
Zugeordnete Produkt	04030100	Kurse und Einzelveranstaltungen
	04030200	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
	04030900	PKS VHS

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0403	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.364	0	201.945	201.990	-45	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	0	200	80	120	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.884	0	244.950	279.743	-34.793	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38.000	25.000	13.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.958	0	0	5.845	-5.845	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	454.351	0	485.095	512.658	-27.563	0
11	- Personalaufwendungen	-486.884	0	-515.115	-509.487	-5.628	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.443	0	-5.400	-7.074	1.674	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.341	0	-5.134	-4.719	-415	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.446	0	-46.100	-39.559	-6.541	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.115	0	-571.749	-560.839	-10.910	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.764	0	-86.654	-48.181	-38.473	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.764	0	-86.654	-48.181	-38.473	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-87.764	0	-86.654	-48.181	-38.473	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.300	0	-16.482	-64.749	48.268	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.064	0	-103.135	-112.930	9.795	0

Erläuterungen:

Pos. 05 **Privat-rechtliche Leistungsentgelte**

446101 **VHS-Teilnehmerentgelte**

Im Jahr 2013 konnten Drittmittel vereinnahmt werden, die bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt waren, da zu der Zeit noch nicht bekannt war, dass hier eine Beauftragung erfolgen wird.

Pos. 06 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448290 **Erstattungen von Gemeinden/GV**

Eine Jahresrechnung an die Stadt Bad Honnef wurde nicht erstellt, weil die Zahlen für die Ermittlung und Umlegung von Leistungen verschiedener Querschnittsämter nicht vorlagen. Eine entsprechende Abrechnung wurde erst Anfang 2014 durch „220 – Kostenrechnung und Steuern“ erstellt.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0403	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.745	0	200.700	200.745	-45	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	200	90	110	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.636	0	244.950	261.854	-16.904	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38.000	50.000	-12.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	432	0	0	742	-742	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.963	0	483.850	513.431	-29.581	0
10	- Personalauszahlungen	-482.302	0	-515.115	-505.640	-9.475	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.346	0	-5.400	-7.260	1.860	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.425	0	-46.000	-40.250	-5.750	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.073	0	-566.515	-553.151	-13.364	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.109	0	-82.665	-39.719	-42.946	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.863	0	-4.800	-833	-3.967	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.863	0	-4.800	-833	-3.967	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.863	0	-4.800	-833	-3.967	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0403	Volkshochschule				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.357 -10.357	0 0	-1.300 -1.300	-833 -833	-467 -467	0 0
I-43-2 Software für VHS-Kurse 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-507 -507	0 0	-3.500 -3.500	0 0	-3.500 -3.500	0 0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0404 Musikschule		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Musikschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur		Herr Berres
Zugeordnete Produkt	04040100	Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht
	04040200	Eigen- und Fremdveranstaltungen
	04040900	PKS Musikschule

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0404	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.354	0	13.022	9.187	3.835	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.666	0	408.100	385.424	22.676	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.509	0	500	2.156	-1.656	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406.528	0	421.722	396.767	24.955	0
11	- Personalaufwendungen	-509.132	0	-505.348	-527.056	21.708	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.026	0	-3.550	-1.168	-2.382	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.916	0	-5.963	-6.465	502	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.449	0	-7.150	-10.235	3.085	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.521	0	-522.011	-544.923	22.913	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.993	0	-100.289	-148.157	47.868	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.993	0	-100.289	-148.157	47.868	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-119.993	0	-100.289	-148.157	47.868	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.205	0	-9.924	-35.472	25.547	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.197	0	-110.213	-183.629	73.415	0

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte**

432108 **Musikschulgebühren**

Bei den Mittelanmeldungen für das Jahr 2013 wurde davon ausgegangen, dass es mehr Anmeldungen für den Ballett-Unterricht gab. Tatsächlich kam es aber zu weniger Anmeldungen. Außerdem haben sich weniger Leute zu Gruppenunterrichten angemeldet, als geplant. Die im Mittelanmeldungsverfahren eingeplante pauschale Steigerung blieb aus.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0404	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.062	0	9.700	5.562	4.138	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.474	0	408.100	385.485	22.615	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	504	0	500	0	500	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.040	0	418.400	391.047	27.353	0
10	- Personalauszahlungen	-493.790	0	-505.348	-515.322	9.974	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.785	0	-3.550	-2.318	-1.232	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.040	0	-7.050	-8.634	1.584	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.615	0	-515.948	-526.274	10.327	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.575	0	-97.548	-135.227	37.679	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435	0	600	4.269	-3.669	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	435	0	600	4.269	-3.669	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.581	0	-3.930	-6.443	2.513	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.581	0	-3.930	-6.443	2.513	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.146	0	-3.330	-2.174	-1.156	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0404	Musikschule				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-1.146	0	-3.330	-2.174	-1.156	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	435	0	600	4.269	-3.669	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.581	0	-3.930	-6.443	2.513	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Siebengebirgsmuseum
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur		Verantwortliche Person(en): Herr Berres
Zugeordnete Produkt	04050100	Siebengebirgsmuseum

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0405	Siebengebirgsmuseum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.253	0	65.016	98.039	-33.023	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.369	0	56.900	39.765	17.135	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	0	0	440	-440	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.587	0	0	2.620	-2.620	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.840	0	121.916	140.864	-18.949	0
11	- Personalaufwendungen	-191.905	0	-201.101	-221.933	20.833	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.508	0	-11.500	-4.923	-6.577	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.623	0	-97.283	-106.351	9.069	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.623	0	-43.100	-69.861	26.761	-887
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.658	0	-352.983	-403.070	50.086	-887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.819	0	-231.068	-262.205	31.138	-887
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.819	0	-231.068	-262.205	31.138	-887
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-250.819	0	-231.068	-262.205	31.138	-887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.982	0	-91.446	-73.673	-17.774	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.801	0	-322.514	-335.878	13.364	-887

Erläuterungen:

Pos. 05 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446190 **Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Planansatz 2013 richtet sich noch an den Zahlen des Wirtschaftsplans für das Siebengebirgsmuseum, in dem die künftige Einnahmesituation basierend auf den Besucherzahlen der Sonderausstellung „Sehnsucht Rhein“ (Laufzeit: Nov. 2006 bis Juli 2007, auf ein Jahr betrachtet) unter Berücksichtigung ganzjähriger Sommeröffnungszeiten und einer Erhöhung des Regeleintritts um 50% prognostiziert wird.

Wenn auch über zwei Jahre nach der Neueröffnung die Reaktionen des Publikums unverändert sehr positiv sind, bleiben die tatsächlichen Eintrittserlöse hinter den prognostizierten zurück. In der Mittelanmeldung 2015 sind Grundlage für den Planansatz die tatsächlichen Erlöse im Museum nach Neueröffnung.

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543190 **Übrige Geschäftsaufwendungen**

Mehraufwand für die Sonderausstellung Kampf um den Rhein, Das Ende Napoleons und der „Landsturm“ vom Siebengebirge. Die Sonderausstellung verursachte Kosten i.H.v. rd. 25.000 €, die vom LVR mit 15.000 € bezuschusst wurden (Zuschuss vereinnahmt im Hhj. 2013 unter 414290). Zudem befinden sich in den Gesamtkosten rd. 3.000 € für die Erstellung einer Begleitpublikation mit Festabnahme von 330 Exemplaren, die im Museumsshop mit 14,90 €/Expl. zum Verkauf angeboten werden (Erträge).

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0405	Siebengebirgsmuseum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	2.000	0	2.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.328	0	56.900	39.953	16.947	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530	0	0	540	-540	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.458	0	58.900	40.493	18.407	0
10	- Personalauszahlungen	-187.022	0	-201.101	-215.465	14.365	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.376	0	-11.500	-3.200	-8.300	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.925	0	-43.100	-82.161	39.061	-887
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.323	0	-255.701	-300.827	45.126	-887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.865	0	-196.801	-260.334	63.533	-887
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.789	0	14.900	100.441	-85.541	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	-1.789	0	14.900	100.441	-85.541	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.649	0	0	-3.028	3.028	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.376	0	-7.500	-2.637	-4.863	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.026	0	-7.500	-5.664	-1.836	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-91.815	0	7.400	94.776	-87.376	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0405	Siebengebirgsmuseum				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-40-134 Museumserweiterung - Umgestaltung Bestand	-31.448	0	0	-1.810	1.810	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.448	0	0	-1.810	1.810	0
I-40-41 Museumserweiterung - Einrichtung	-39.678	0	0	93.429	-93.429	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	92.429	-92.429	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.678	0	0	1.000	-1.000	0
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	-250	0	0	-465	465	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	1.000	745	255	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-250	0	-1.000	-1.210	210	0
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	0	0	-6.500	-617	-5.883	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.500	-617	-5.883	0
I-ZIB-12 Museumserweiterung - Baukosten	-20.439	0	13.900	4.239	9.661	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	-1.789	0	13.900	7.267	6.633	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.649	0	0	-3.028	3.028	0

I-40-41 Museumserweiterung - Einrichtung

Die Einzahlung in Höhe von 92.429 € erfolgte als letzte Rate der Zuwendung nach Vorlage der Schlussverwendungsnachweise mit „Spitz-“ Abrechnung der Investitionsmaßnahme Einrichtung der Erweiterungsmaßnahme Siebengebirgsmuseum; Zahlungseingang bei der Stadtkasse in 2013.

Weitere 1.000 € auf dem Wege eines Vergleichs nach Schadensersatzklage der Stadt; Zahlungseingang bei der Stadtkasse in 2013.

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	0501	Aufgaben nach dem SGB II
	0502	Leistungen nach dem SGB XII
	0503	Leistungen nach dem AsylbLG
	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	0505	Aufgaben nach dem UVG
	0506	Soziale Einrichtungen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.028	0	261.626	287.044	-25.418	0
03	+ Sonstige Transfererträge	65.698	0	66.800	86.269	-19.469	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.545	0	171.800	213.954	-42.154	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.801	0	305.450	188.774	116.676	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.282	0	400	9.132	-8.732	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	721.354	0	806.076	785.173	20.903	0
11	- Personalaufwendungen	-729.735	0	-842.863	-821.972	-20.891	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.130	0	-10.810	-3.987	-6.823	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.585	0	-18.245	-26.989	8.743	0
15	- Transferaufwendungen	-738.954	0	-735.600	-1.005.612	270.012	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.214	0	-47.650	-65.476	17.826	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.549.619	0	-1.655.169	-1.924.034	268.866	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.265	0	-849.093	-1.138.861	289.768	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.265	0	-849.093	-1.138.861	289.768	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	20	-20	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	20	-20	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-828.265	0	-849.093	-1.138.841	289.748	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.544	0	-178.829	-207.017	28.188	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.019.808	0	-1.027.922	-1.345.858	317.937	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.277	0	254.450	272.213	-17.763	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72.026	0	66.800	112.858	-46.058	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.894	0	171.800	240.043	-68.243	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.306	0	305.450	186.400	119.050	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-868	0	400	1.193	-793	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.635	0	798.900	812.706	-13.806	0
10	- Personalauszahlungen	-659.877	0	-842.863	-640.802	-202.061	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.267	0	-10.810	-8.867	-1.943	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-756.753	0	-735.600	-944.494	208.894	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.320	0	-76.250	-88.403	12.153	-42.036
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.217	0	-1.665.523	-1.682.566	17.043	-42.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-750.582	0	-866.623	-869.860	3.237	-42.036
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.048	0	-4.500	-11.830	7.330	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.048	0	-4.500	-11.830	7.330	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.048	0	-4.500	-11.830	7.330	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Aufgaben nach dem SGB II
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Soziales und Generationen		Verantwortliche Person(en): Frau Walter
Zugeordnete Produkt	05010100	Aufgaben nach dem SGB II

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0501	Aufgaben nach dem SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.808	0	114.250	136.545	-22.295	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	179.000	0	179.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935	0	0	247	-247	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.744	0	293.250	136.791	156.459	0
11	- Personalaufwendungen	-79.770	0	-242.728	-74.568	-168.159	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.047	0	-28.000	-57.309	29.309	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.817	0	-270.728	-131.878	-138.850	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.927	0	22.522	4.914	17.609	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.927	0	22.522	4.914	17.609	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	41.927	0	22.522	4.914	17.609	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.927	0	22.522	4.914	17.609	0

Erläuterungen:

Pos. 15

Transferaufwendungen

533103

Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II

Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung war noch nicht bekannt, dass neben den Mehraufwandsentschädigungen auch die Anleiterkosten weiterzuleiten sind.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0501	Aufgaben nach dem SGB II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.458	0	114.250	123.068	-8.818	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	179.000	0	179.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.458	0	293.250	123.068	170.182	0
10	- Personalauszahlungen	-80.570	0	-242.728	-64.996	-177.732	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.070	0	-28.000	-31.220	3.220	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.639	0	-270.728	-96.216	-174.511	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.819	0	22.522	26.851	-4.329	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen nach dem SGB XII
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Soziales und Generationen		Frau Walter
Zugeordnete Produkt	05020100	Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0502	Leistungen nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	339	0	1.000	0	1.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.952	0	100	5.243	-5.143	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254	0	100	2.707	-2.607	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.545	0	1.200	7.950	-6.750	0
11	- Personalaufwendungen	-176.919	0	-177.123	-208.028	30.905	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579	0	-300	0	-300	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032	0	-500	-7.731	7.231	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.529	0	-177.923	-215.759	37.836	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.984	0	-176.723	-207.809	31.086	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.984	0	-176.723	-207.809	31.086	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	20	-20	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	20	-20	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-169.984	0	-176.723	-207.789	31.066	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.984	0	-176.723	-207.789	31.066	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0502	Leistungen nach dem SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.724	0	1.000	26.897	-25.897	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.471	0	100	5.243	-5.143	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	100	0	100	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.195	0	1.200	32.140	-30.940	0
10	- Personalauszahlungen	-174.054	0	-177.123	-191.653	14.530	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-579	0	-300	0	-300	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-481	0	-400	-896	496	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.113	0	-177.823	-192.549	14.726	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.918	0	-176.623	-160.409	-16.214	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen nach dem AsylbLG
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Soziales und Generationen		Frau Walter
Zugeordnete Produkt	05030100	Hilfen n.d. AsylbLG

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Leistungen nach dem AsylbLG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.740	0	800	13.067	-12.267	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.055	0	123.650	180.841	-57.191	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.109	0	0	271	-271	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.904	0	124.450	194.179	-69.729	0
11	- Personalaufwendungen	-40.955	0	-36.496	-48.220	11.723	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	-304	4	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-381.644	0	-378.000	-566.119	188.119	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.184	0	-100	-2.258	2.158	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.783	0	-414.896	-616.901	202.005	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.879	0	-290.446	-422.722	132.276	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.879	0	-290.446	-422.722	132.276	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-281.879	0	-290.446	-422.722	132.276	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.879	0	-290.446	-422.722	132.276	0

Erläuterungen:

Pos. 06 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448102 **Leistungspauschale Asylbewerber**

Aufgrund des Anstiegs der Asylzuweisungen und unter Berücksichtigung der erhöhten Kosten der Kommunen durch das Urteil des BVerfG vom 18.07.2012 wurde die Landespauschale durch Bescheid vom 18.03.2013 der Bezirksregierung Köln bereits für 2013 erhöht und eine Sonderzahlung geleistet.

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

533204 **Leist.n. § 1 iVm §§ AsylbLG i.v.E.**

Durch die deutlich gestiegene Zahl der Asylbewerber in Deutschland und somit auch die daraus resultierende gestiegene Anzahl der Neuzuweisungen/Leistungsberechtigten für Königswinter sowie die drastisch gestiegenen Kosten für Krankenhilfe haben die Mehraufwendungen notwendig gemacht. Diesbezüglich wird auf den Vermerk vom 15.04.2013 verwiesen, indem die erhöhten Kosten bereits prognostiziert und erläutert wurden.

533205 **Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Antw. SGB XII i.v.E.**

Aufgrund von Anerkennungen der Flüchtlingseigenschaft und Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen und somit des Wechsels der sachlichen Zuständigkeit vom AsylbLG (Zuständigkeit Kommune) zum SGB II (Zuständigkeit Jobcenter) konnten bei diesem Sachkonto durch eine geringere Personenzahl als prognostiziert Leistungen eingespart werden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Leistungen nach dem AsylbLG				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.159	0	800	13.283	-12.483	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.975	0	123.650	180.841	-57.191	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.135	0	124.450	194.124	-69.674	0
10	- Personalauszahlungen	-37.655	0	-36.496	-38.492	1.995	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	-304	4	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-395.723	0	-378.000	-571.201	193.201	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.807	0	-30.000	-37.157	7.157	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.185	0	-444.796	-647.154	202.358	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.051	0	-320.346	-453.030	132.684	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Soziales und Generationen		Frau Walter
Zugeordnete Produkt	05040100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	05040200	Sozialversicherungsangelegenheiten
	05040300	Gewährung von Wohngeld

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	200	0	200	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822	0	2.700	0	2.700	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.626	0	300	5.070	-4.770	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.947	0	3.200	5.070	-1.870	0
11	- Personalaufwendungen	-335.732	0	-314.192	-403.269	89.077	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.542	0	-2.910	-1.801	-1.109	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.323	0	-1.600	-1.795	195	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.147	0	-15.900	-13.814	-2.086	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.743	0	-334.602	-420.679	86.077	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.796	0	-331.402	-415.609	84.207	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.796	0	-331.402	-415.609	84.207	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-353.796	0	-331.402	-415.609	84.207	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563	0	0	-629	629	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.359	0	-331.402	-416.238	84.836	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	200	0	200	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460	0	2.700	30	2.670	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-868	0	300	1.193	-893	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092	0	3.200	1.223	1.977	0
10	- Personalauszahlungen	-286.123	0	-314.192	-269.629	-44.563	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508	0	-2.910	-6.694	3.784	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.356	0	-1.600	-1.831	231	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.297	0	-15.800	-11.914	-3.886	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.284	0	-334.502	-290.068	-44.434	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.192	0	-331.302	-288.845	-42.458	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Aufgaben nach dem UVG
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	05050100	Unterhaltvorschussleistungen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0505	Aufgaben nach dem UVG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.794	0	140.000	141.574	-1.574	0
03	+ Sonstige Transfererträge	63.619	0	65.000	73.202	-8.202	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.973	0	0	2.690	-2.690	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176	0	0	125	-125	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.561	0	205.000	217.591	-12.591	0
11	- Personalaufwendungen	-55.174	0	-28.161	-38.371	10.210	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-324.941	0	-328.000	-380.389	52.389	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.260	260	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.115	0	-357.161	-420.019	62.859	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.554	0	-152.161	-202.429	50.268	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.554	0	-152.161	-202.429	50.268	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-161.554	0	-152.161	-202.429	50.268	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.554	0	-152.161	-202.429	50.268	0

Erläuterungen:

Pos. 15

Transferaufwendungen

533310

Unterhaltsvorschussleistungen

Bei dem Mehraufwand in Höhe von 10.205,50 € handelt es sich um Fallzunahmen im Bereich des Unterhaltsvorschusses, die nicht zu planen waren.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0505	Aufgaben nach dem UVG				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.769	0	140.000	147.395	-7.395	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.142	0	65.000	72.678	-7.678	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	86	-86	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.911	0	205.000	220.159	-15.159	0
10	- Personalauszahlungen	-39.517	0	-28.161	-28.151	-9	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-330.605	0	-328.000	-340.242	12.242	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	-42.036
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.121	0	-356.161	-368.393	12.232	-42.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.210	0	-151.161	-148.234	-2.927	-42.036
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Soziale Einrichtungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Soziales und Generationen		Frau Walter
Zugeordnete Produkt	05060100	Obdachlosenunterbringung
	05060200	Verwalt. u. Betrieb v. Unterk. u. Einricht. f. Aussiedler

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0506	Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.926	0	7.176	8.926	-1.750	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.545	0	171.800	213.954	-42.154	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182	0	0	712	-712	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.652	0	178.976	223.592	-44.616	0
11	- Personalaufwendungen	-41.185	0	-44.163	-49.515	5.352	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.010	0	-7.300	-1.882	-5.418	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.585	0	-18.245	-26.989	8.743	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.852	0	-30.150	-40.412	10.262	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.632	0	-99.859	-118.798	18.939	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.021	0	79.117	104.794	-25.677	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.021	0	79.117	104.794	-25.677	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	97.021	0	79.117	104.794	-25.677	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.981	0	-178.829	-206.388	27.559	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.960	0	-99.712	-101.594	1.882	0

Erläuterungen:

Pos. 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432107

Gebühren Übergangsheime

Durch eine höhere Zahl von Neuzuweisungen wurden mehr Gebühren für die Nutzung der Übergangsheime gezahlt.

432112

Obdachnutzungsentgelte

Das Obdach ist seit 2013 fast durchgängig komplett belegt. Durch weitere Wohnungseinweisungen außerhalb der Notunterkünfte wurden insgesamt mehr Obdachnutzungsentgelte gezahlt als geplant.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0506	Soziale Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550	0	0	1.750	-1.750	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.894	0	171.800	240.043	-68.243	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	200	-200	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.844	0	171.800	241.993	-70.193	0
10	- Personalauszahlungen	-41.960	0	-44.163	-47.881	3.718	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.180	0	-7.300	-1.870	-5.430	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.735	0	-30.050	-38.436	8.386	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.875	0	-81.513	-88.186	6.673	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.970	0	90.287	153.807	-63.520	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.048	0	-4.500	-11.830	7.330	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.048	0	-4.500	-11.830	7.330	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.048	0	-4.500	-11.830	7.330	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0506	Soziale Einrichtungen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-4.549	0	-3.000	-11.437	8.437	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.549	0	-3.000	-11.437	8.437	0
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-499	0	-1.500	-394	-1.106	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-499	0	-1.500	-394	-1.106	0

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe		
	0601	Förderung von Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
	0602	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen
	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
	0604	Jugendhilfe
	0605	Jugendförderung
	0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.
	0608	Gerichtsbezogene Hilfen
	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Königswinter							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.187.615	0	4.644.941	4.487.409	157.532	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.773.169	0	1.407.800	469.759	938.041	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.247.924	-1.247.924	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	4.200	-4.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.893	0	90.000	119.374	-29.374	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.228	0	0	15.563	-15.563	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.081.104	0	6.142.741	6.344.229	-201.488	0
11	- Personalaufwendungen	-1.291.048	0	-1.344.945	-1.453.386	108.442	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.259	0	-20.900	-19.041	-1.859	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.222	0	-142.245	-145.341	3.096	0
15	- Transferaufwendungen	-11.294.299	0	-12.308.395	-11.923.867	-384.528	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.692	0	-26.000	-24.549	-1.451	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.763.520	0	-13.842.485	-13.566.185	-276.300	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.682.417	0	-7.699.743	-7.221.956	-477.788	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.682.417	0	-7.699.743	-7.221.956	-477.788	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-6.682.417	0	-7.699.743	-7.221.956	-477.788	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.327	0	-290.245	-240.183	-50.062	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.877.744	0	-7.989.988	-7.462.139	-527.849	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.289.963	0	4.607.642	4.555.731	51.911	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.528.518	0	1.407.800	706.235	701.565	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.205.974	-1.205.974	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.200	-4.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.363	0	90.000	123.119	-33.119	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-700	0	0	3.339	-3.339	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.927.145	0	6.105.442	6.598.598	-493.156	0
10	- Personalauszahlungen	-1.204.162	0	-1.344.945	-1.314.902	-30.042	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.288	0	-20.900	-16.809	-4.091	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.188.440	0	-12.308.395	-11.652.666	-655.729	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.932	0	-25.000	-11.309	-13.691	-256.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.423.823	0	-13.699.240	-12.995.687	-703.553	-256.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.496.679	0	-7.593.798	-6.397.088	-1.196.710	-256.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.670	0	0	502.522	-502.522	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	212.670	0	0	502.522	-502.522	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.030	0	-5.500	-13.649	8.149	-260
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-173.150	-380.000	-380.000	-620.312	240.312	-213.728
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-187.180	-380.000	-395.500	-633.961	238.461	-213.988
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	25.490	-380.000	-395.500	-131.439	-264.061	-213.988

Produktbeschreibung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): Herr Groß
Zugeordnete Produkt	06030100	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.948	0	19.947	23.950	-4.003	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.948	0	19.947	23.950	-4.003	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.106	0	-56.038	-59.552	3.514	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.095	0	-56.038	-59.552	3.514	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.147	0	-36.091	-35.602	-489	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.147	0	-36.091	-35.602	-489	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-42.147	0	-36.091	-35.602	-489	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.168	0	-201.000	-162.598	-38.402	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.315	0	-237.091	-198.201	-38.890	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.620	0	-5.000	-12.451	7.451	-260
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.620	0	-15.000	-12.451	-2.549	-260
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.620	0	-15.000	-12.451	-2.549	-260

Investitionsrechnung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-8.067	0	-5.000	-12.451	7.451	-260
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lagevermögen	-8.067	0	-5.000	-12.451	7.451	-260
I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplät- zen	-5.553	0	-10.000	0	-10.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lagevermögen	-5.553	0	0	0	0	0

I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen

Im Jahr 2014 waren keine aktivierbaren baulichen Maßnahmen auf den städtischen Kinderspielplätzen erforderlich.

Produktbeschreibung Produktgruppe 0605 Jugendförderung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Jugendförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	06050100	Jugendarbeit
	06050200	Freiw. Zuschüsse z. Betrieb Häuser der offenen Tür (FNE)
	06050300	Freiw. Zuschüsse z. FNE des Stadtjugendrings Königswinter
	06050400	Förderung der Jugendverbände
	06050500	Jugendsozialarbeit
	06050600	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0605 Jugendförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0605	Jugendförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.876	0	32.776	31.876	900	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	300	1.190	-890	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117	0	0	312	-312	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	345	-345	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.024	0	33.076	33.723	-647	0
11	- Personalaufwendungen	-116.306	0	-91.550	-124.406	32.855	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553	0	-1.000	-282	-718	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.891	0	-14.891	-14.891	0	0
15	- Transferaufwendungen	-220.399	0	-244.945	-235.622	-9.323	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.500	-178	-3.322	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.149	0	-355.886	-375.378	19.492	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.125	0	-322.810	-341.655	18.845	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.125	0	-322.810	-341.655	18.845	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-319.125	0	-322.810	-341.655	18.845	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.581	0	-23.975	-18.094	-5.882	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.706	0	-346.785	-359.748	12.963	0

Erläuterungen:

Pos. 15

Transferaufwendungen

531890

Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Von den nicht verwendeten Mitteln i.H. von 10.912,07 € ist ein Betrag i.H. von 8.570,00 € als Deckung für notwendige Erneuerungsarbeiten der Toilettenanlage im Haus der Jugend Oberpleis vorgesehen. Dieser Betrag ist in den ausgewiesenen Zahlen des Jahresabschlusses nicht berücksichtigt.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0605 Jugendförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0605	Jugendförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.145	0	31.045	30.145	900	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	300	1.190	-890	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.145	0	31.345	31.335	10	0
10	- Personalauszahlungen	-103.367	0	-91.550	-113.796	22.246	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527	0	-1.000	-257	-743	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-223.307	0	-244.945	-235.869	-9.076	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-215	0	-3.500	-289	-3.211	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.416	0	-340.995	-350.212	9.217	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.271	0	-309.650	-318.877	9.227	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Königswinter		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person(en): Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	06060100	Allgemeine Förderung
	06060200	Trennungs- und Scheidungsberatung
	06060300	Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes
	06060400	Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen
	06060500	Hilfe in Notsituationen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Königswinter							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.607	0	17.597	14.117	3.480	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	2.300	0	2.300	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	258	-258	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	1.771	-1.771	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.969	0	19.897	16.147	3.750	0
11	- Personalaufwendungen	-110.444	0	-124.610	-151.348	26.738	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.100	-989	-1.111	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.840	0	-227.250	-88.131	-139.119	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.284	0	-353.960	-240.468	-113.492	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.315	0	-334.063	-224.321	-109.742	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.315	0	-334.063	-224.321	-109.742	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-171.315	0	-334.063	-224.321	-109.742	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.315	0	-334.063	-224.321	-109.742	0

Erläuterungen:

Pos. 15

Transferaufwendungen

533402

Zahlungen an Leistungserbringer

Für die Bedarfsmeldung werden durchschnittlich 2,5 Fälle/Jahr kalkuliert. Die Familiengerichte beschließen bei Erziehungsunfähigkeit meist junger Mütter eine Unterbringung der Mutter mit ihrem Kind in einer Mutter/Kind-Einrichtung. Da es sich um Neugeborene und Kleinstkinder handelt, kann bei Bedarfsmeldung nicht vorhergesehen werden, in wieviel Fällen eine Unterbringung notwendig ist.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Königswinter							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.607	0	17.597	14.117	3.480	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.300	0	2.300	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	258	-258	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.607	0	19.897	14.375	5.522	0
10	- Personalauszahlungen	-109.856	0	-124.610	-140.532	15.922	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.100	-1.866	-234	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-77.421	0	-227.250	-95.190	-132.060	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.277	0	-353.960	-237.589	-116.371	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.670	0	-334.063	-223.214	-110.849	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	06070100	Allgemeine Hilfe zur Erziehung
	06070200	Ambulante Hilfen
	06070300	Erziehung in einer Tagesgruppe
	06070400	Familienpflege
	06070500	Heimerziehung
	06070600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
	06070700	Inobhutnahme
	06070800	Intensiv sozialpädagogische Einzelfälle
	06070900	Hilfe für junge Volljährige

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.311	0	59.000	57.091	1.909	0
03	+ Sonstige Transfererträge	623.082	0	210.200	468.569	-258.369	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.981	0	90.000	114.818	-24.818	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.084	0	0	8.427	-8.427	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	790.458	0	359.200	648.904	-289.704	0
11	- Personalaufwendungen	-615.661	0	-670.364	-693.023	22.659	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.514	0	-14.000	-13.210	-790	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-409	0	-500	-82	-418	0
15	- Transferaufwendungen	-2.389.589	0	-2.073.000	-2.445.994	372.994	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.813	0	-20.000	-11.579	-8.421	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.029.986	0	-2.777.864	-3.163.888	386.024	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.239.528	0	-2.418.664	-2.514.984	96.320	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.239.528	0	-2.418.664	-2.514.984	96.320	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-2.239.528	0	-2.418.664	-2.514.984	96.320	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-55.370	55.370	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.239.528	0	-2.418.664	-2.570.354	151.690	0

Erläuterungen:

Pos. 03 **Sonstige Transfererträge**

422102 **Leistung von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)**

Bei Bedarfsmeldung ist nicht planbar, ob und wie viele Eltern oder Elternteile aus Königswinter verziehen und somit andere Jugendämter kostenerstattungspflichtig werden.

Pos. 06 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448290 **Erstattungen von Gemeinden/GV**

Die anteilige Kostenbeteiligung der Stadt Bad Honnef für die Familien- und Erziehungsberatungsstelle war höher als geplant.

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

533402 **Zahlungen an Leistungserbringer**

Die Differenz beträgt 1,553 % vom Ansatz, so dass von einer fast passgenauen Bedarfsmeldung ausgegangen wird.

533403 **Erstattungen an Sozialleistungsträger**

Bei Bedarfsmeldung ist nicht planbar, wie viele Eltern oder Elternteile nach Königswinter verziehen, die eine Kostenerstattung an andere Jugendämter notwendig machen.

533404 **Zusätzliche Leistungen**

Der Bedarf an zusätzlichen Leistungen war geringer als kalkuliert.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung PG 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingl. v. seel. beh. Kindern und Jugendl.							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingl. v. seel. beh. Kindern und Jugendl.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.071	0	59.000	57.091	1.909	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	382.169	0	210.200	704.595	-494.395	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.363	0	90.000	119.345	-29.345	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-700	0	0	1.836	-1.836	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.903	0	359.200	882.867	-523.667	0
10	- Personalauszahlungen	-603.141	0	-670.364	-649.458	-20.906	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.447	0	-14.000	-11.445	-2.555	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.299.889	0	-2.073.000	-2.224.259	151.259	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.506	0	-20.000	-9.903	-10.097	-256.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.930.984	0	-2.777.364	-2.895.064	117.700	-256.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.390.081	0	-2.418.164	-2.012.196	-405.968	-256.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-410	0	-500	-1.198	698	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-410	0	-500	-1.198	698	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-410	0	-500	-1.198	698	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle	-410	0	-500	-1.198	698	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-410	0	-500	-1.198	698	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0608	Gerichtsbezogene Hilfen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	06080100	Familiengerichtshilfe
	06080200	Annahme als Kind
	06080300	Jugendgerichtshilfe
	06080400	Beistandschaften
	06080500	Vormundschaften / Pflegschaften
	06080600	Unterhaltsvorschußleistungen (bis 31.12.2010)

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0608	Gerichtsbezogene Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.529	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	86	-86	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	544	0	0	2.711	-2.711	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-985	0	0	2.798	-2.798	0
11	- Personalaufwendungen	-233.639	0	-218.138	-251.247	33.110	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.213	0	-3.000	-1.249	-1.751	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.466	0	-10.200	-10.400	200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211	0	-1.500	-533	-967	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.530	0	-232.838	-263.430	30.592	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.515	0	-232.838	-260.632	27.794	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.515	0	-232.838	-260.632	27.794	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-247.515	0	-232.838	-260.632	27.794	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.515	0	-232.838	-260.632	27.794	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0608	Gerichtsbezogene Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	767	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	86	-86	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767	0	0	86	-86	0
10	- Personalauszahlungen	-212.002	0	-218.138	-209.654	-8.484	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.136	0	-3.000	-1.326	-1.674	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.274	0	-10.200	-10.866	666	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-211	0	-1.500	-438	-1.062	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.623	0	-232.838	-222.285	-10.553	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.856	0	-232.838	-222.199	-10.639	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz Stadt Königswinter		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person(en): Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	06090100	Tagesbetreuung in Kindertagesstätten
	06090200	Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen
	06090300	Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb einzelner KiTa's

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz Stadt Königswinter							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.067.873	0	4.515.621	4.360.375	155.246	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.151.616	0	1.195.000	0	1.195.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.247.924	-1.247.924	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	4.200	-4.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795	0	0	3.899	-3.899	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.206	0	0	2.309	-2.309	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.229.690	0	5.710.621	5.618.707	91.914	0
11	- Personalaufwendungen	-214.997	0	-240.283	-233.362	-6.920	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.979	0	-800	-3.312	2.512	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.816	0	-70.816	-70.816	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.604.005	0	-9.753.000	-9.143.720	-609.280	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679	0	-1.000	-12.259	11.259	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.892.476	0	-10.065.899	-9.463.469	-602.430	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.662.787	0	-4.355.278	-3.844.762	-510.516	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.662.787	0	-4.355.278	-3.844.762	-510.516	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-3.662.787	0	-4.355.278	-3.844.762	-510.516	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.578	0	-65.269	-4.121	-61.148	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.695.365	0	-4.420.547	-3.848.883	-571.665	0

Erläuterungen:

Pos. 03 **Sonstige Transfererträge**

422106 **Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb von Einrichtungen**

Die Abweichung beträgt 4,43 %. Bei Bedarfsmeldung ist nicht bekannt, wie hoch das Einkommen der Eltern ist und welche Stundenzahl gebucht wird, so dass bei diesen Unbekannten die Abweichung sehr gering ist.

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

531790 **Zuschuss an privaten Unternehmen für lfd. Zwecke**

Es handelt sich um die Auflösungen der aktiven Rechnungsabgrenzungen, die aufgrund einer zeitlich bedingten Gegenleistungsverpflichtung im Zuge des U3-Ausbaus entstanden sind. Bei den Zuschüssen handelt es sich zu 90% um Weiterleitungen der zweckbezogenen Auszahlungen von Land und Bund an die Trägerschaften von Kindertagesstätten. Weitere 10% Zuschuss werden durch die Stadt Königswinter selbst getragen. Aufgrund der vertraglichen Gegebenheiten sind diese Zuschüsse als investive Maßnahmen zu behandeln und über die Zweckbindungsdauer periodengerecht zu verteilen. Da die vorherige Planung jedoch die Verbuchung als konsumtive Mittel (Sachkonto 533306) veranschlagt hatte, kommt es in diesem Bereich zu einer Unterplanung.

531801 **Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen**

Die Abweichung beträgt 0,53 %, so dass eine genauere Planung kaum möglich ist.

533306 **Weiterleitung von Einnahmen an Dritte**

Bei den Weiterleitungen handelt es sich um Zuschüsse zweckbezogener Auszahlungen von Land und Bund an die Trägerschaften der Kindertagesstätten zum U3-Ausbau. Diese waren zunächst als Aufwand geplant, müssen jedoch aufgrund Ihrer Gegenleistungsverpflichtungen, periodengerecht über den Zeitraum der Zweckbindung verteilt werden (siehe: Sachkonto 531790).

533407 **Pflegegeld für Kinder in Tagespflege**

Bei Planung wurde eine höhere Bezuschussung an die Tagespflegeperson kalkuliert, die erst am 01.08.2013 umgesetzt wurde.

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

547390 **Wertkorr. von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**

Es kam zu einem Mehraufwand i.H. von 11.003,00 € die bei Planung nicht zu kalkulieren waren.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz Stadt Königswinter							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.201.140	0	4.500.000	4.454.378	45.622	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.145.582	0	1.195.000	450	1.194.550	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.205.974	-1.205.974	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.200	-4.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.430	-3.430	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	1.503	-1.503	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.346.723	0	5.695.000	5.669.935	25.065	0
10	- Personalauszahlungen	-175.796	0	-240.283	-201.462	-38.820	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178	0	-800	-1.914	1.114	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.577.549	0	-9.753.000	-9.086.481	-666.519	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-679	679	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.753.523	0	-9.994.083	-9.290.537	-703.546	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.406.800	0	-4.299.083	-3.620.602	-678.481	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.670	0	0	502.522	-502.522	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	212.670	0	0	502.522	-502.522	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-173.150	-380.000	-380.000	-620.312	240.312	-213.728
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-173.150	-380.000	-380.000	-620.312	240.312	-213.728
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	39.520	-380.000	-380.000	-117.790	-262.211	-213.728

Produktbeschreibung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Stadt Königswinter		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	0701	Krankenhausfinanzierung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		07		Gesundheitsdienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhausfinanzierung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Finanzen		Herr Hannemann
Zugeordnete Produkt	07010100	Krankenhausfinanzierung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	0701	Krankenhausfinanzierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		0701	Krankenhausfinanzierung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-447.803	0	-450.000	-447.763	-2.237	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
	0802	Sportförderung
	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.045	0	197.181	184.773	12.408	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.777	0	92.300	88.745	3.555	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	0	4.400	0	4.400	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.547	0	0	8.959	-8.959	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407.525	0	293.881	282.477	11.404	0
11	- Personalaufwendungen	-205.402	0	-186.836	-205.743	18.907	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.261	0	-38.550	-38.123	-427	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506.322	0	-416.488	-415.826	-663	0
15	- Transferaufwendungen	-358.723	0	-510.000	-460.959	-49.041	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.333	0	-216.340	-278.360	62.020	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.244.040	0	-1.368.215	-1.399.011	30.796	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-836.515	0	-1.074.333	-1.116.534	42.201	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.297	0	-46.100	-46.033	-67	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-48.297	0	-46.100	-46.033	-67	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-884.812	0	-1.120.433	-1.162.568	42.134	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-884.812	0	-1.120.433	-1.162.568	42.134	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	0	103.500	103.500	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-832.879	0	-676.630	-1.055.989	379.360	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.614.191	0	-1.693.563	-2.115.057	421.494	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.445	0	92.300	11.640	80.660	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587	0	4.400	0	4.400	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	547	-547	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.032	0	96.700	12.187	84.513	0
10	- Personalauszahlungen	-189.659	0	-186.836	-189.420	2.583	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.661	0	-38.550	-38.707	157	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48.297	0	-46.100	-46.033	-67	0
14	- Transferauszahlungen	-444.267	0	-506.000	-431.740	-74.260	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-198.974	0	-265.340	-347.741	82.401	-95.751
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.857	0	-1.042.826	-1.053.641	10.815	-95.751
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-908.825	0	-946.126	-1.041.454	95.328	-95.751
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262	0	-13.600	0	-13.600	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-262	0	-13.600	0	-13.600	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-262	0	-13.600	0	-13.600	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen Stadt Königswinter		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene (siehe unten)		Verantwortliche Person(en): Verschiedene (siehe unten)
Zugeordnete Produkt	08010100	Turn- und Sporthallen
	08010200	Außensportanlagen
	08010300	Bau und Unterhaltung Außensportanlagen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen Stadt Königswinter							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.627	0	89.625	89.625	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.407	0	92.300	88.362	3.938	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	0	4.400	0	4.400	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.275	0	0	773	-773	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.465	0	186.325	178.760	7.564	0
11	- Personalaufwendungen	-37.092	0	-15.749	-35.573	19.824	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.150	0	-37.300	-38.123	823	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348.565	0	-313.957	-313.295	-663	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.949	0	-72.190	-65.873	-6.317	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.756	0	-439.197	-452.864	13.667	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.291	0	-252.872	-274.103	21.232	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.297	0	-46.100	-46.033	-67	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-48.297	0	-46.100	-46.033	-67	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.588	0	-298.972	-320.137	21.165	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-365.588	0	-298.972	-320.137	21.165	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	0	103.500	103.500	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398.502	0	-249.596	-589.074	339.477	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-660.590	0	-445.068	-805.710	360.642	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen Stadt Königswinter							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.074	0	92.300	11.270	81.030	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587	0	4.400	0	4.400	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	547	-547	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.661	0	96.700	11.817	84.883	0
10	- Personalauszahlungen	-29.905	0	-15.749	-28.390	12.641	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.549	0	-37.300	-38.707	1.407	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48.297	0	-46.100	-46.033	-67	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.211	0	-121.190	-121.159	-31	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.962	0	-220.339	-234.289	13.950	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.301	0	-123.639	-222.472	98.833	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-262	0	-13.600	0	-13.600	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-262	0	-13.600	0	-13.600	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-262	0	-13.600	0	-13.600	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen Stadt Königswinter						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außen- sportanl.	-262	0	-9.500	0	-9.500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-262	0	-9.500	0	-9.500	0
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen	0	0	-4.100	0	-4.100	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-4.100	0	-4.100	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0802 Sportförderung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	08020100	Allgemeine Sportförderung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0802 Sportförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0	582	-582	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128	0	0	582	-582	0
11	- Personalaufwendungen	-36.687	0	-25.028	-28.834	3.805	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000	0	-3.000	-1.000	-2.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407	0	-400	-407	7	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.094	0	-28.428	-30.240	1.812	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.966	0	-28.428	-29.658	1.230	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.966	0	-28.428	-29.658	1.230	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-38.966	0	-28.428	-29.658	1.230	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	0	-377.410	-377.410	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.376	0	-405.838	-407.068	1.230	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0802 Sportförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0802	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.811	0	-25.028	-24.029	-999	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-407	0	-400	-407	7	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.217	0	-28.428	-27.436	-992	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.217	0	-28.428	-27.436	-992	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	08030100	Freibäder
	08030300	Schwimmtreff GmbH

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.419	0	107.557	95.148	12.408	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370	0	0	382	-382	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	0	0	7.604	-7.604	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.933	0	107.557	103.134	4.422	0
11	- Personalaufwendungen	-131.623	0	-146.059	-141.336	-4.723	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.112	0	-1.250	0	-1.250	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.757	0	-102.531	-102.531	0	0
15	- Transferaufwendungen	-356.723	0	-507.000	-459.959	-47.041	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.977	0	-143.750	-212.080	68.330	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.191	0	-900.590	-915.907	15.317	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.258	0	-793.033	-812.773	19.739	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.258	0	-793.033	-812.773	19.739	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-480.258	0	-793.033	-812.773	19.739	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.967	0	-49.623	-89.505	39.882	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-537.225	0	-842.657	-902.278	59.622	0

Erläuterungen:

Pos. 15

Transferaufwendungen

531750

Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)

Die eventuell anfallenden Sonderzuschüsse für das Frei- und Hallenbad können bei den Mittelanmeldungen nur geschätzt werden, da die Sonderzuschüsse z.B. im Freibad witterungsabhängig ist.

Pos. 16

Sonstige ordentliche Ausgaben

542950

S.A.f.d.I.v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)

Zeitliche Verschiebungen im Bädervergabeverfahren führte zu Mehrausgaben bei den Beratungskosten.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371	0	0	370	-370	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371	0	0	370	-370	0
10	- Personalauszahlungen	-128.943	0	-146.059	-137.001	-9.058	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.112	0	-1.250	0	-1.250	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-444.267	0	-503.000	-428.740	-74.260	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.356	0	-143.750	-226.175	82.425	-95.751
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.678	0	-794.059	-791.916	-2.143	-95.751
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.307	0	-794.059	-791.546	-2.513	-95.751
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Königswinter		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	0902	Baulandumlegung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Königswinter							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.590	0	592.559	307.935	284.624	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.074	0	7.000	58.493	-51.493	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.290	0	0	2.049	-2.049	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703	0	0	3.223	-3.223	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.027	0	0	2.339	-2.339	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	338.684	0	599.559	374.039	225.520	0
11	- Personalaufwendungen	-406.431	0	-326.412	-427.433	101.021	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.993	-34.596	-335.796	-260.027	-75.769	-37.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.590	0	-48.330	-375.148	326.818	0
15	- Transferaufwendungen	-58.091	0	-404.223	-280.773	-123.450	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.635	-224.000	-266.300	-27.137	-239.163	-11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833.740	-258.596	-1.381.061	-1.370.518	-10.543	-49.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.056	-258.596	-781.502	-996.478	214.977	-49.609
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.056	-258.596	-781.502	-996.478	214.977	-49.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-495.056	-258.596	-781.502	-996.478	214.977	-49.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.208	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.421	0	-5.503	-9.576	4.073	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.269	-258.596	-787.004	-1.006.054	219.050	-49.609

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Königswinter							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.850	0	330.050	69.525	260.525	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.596	0	7.000	52.683	-45.683	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.662	0	0	20.957	-20.957	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703	0	0	3.223	-3.223	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.782	0	0	5.309	-5.309	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.593	0	337.050	151.697	185.353	0
10	- Personalauszahlungen	-368.401	0	-326.412	-375.177	48.766	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.189	-34.596	-335.796	-277.004	-58.792	-37.809
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-61.095	0	-120.000	-6.683	-113.318	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.892	0	-42.300	-23.131	-19.169	-11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.577	-34.596	-824.508	-681.995	-142.513	-49.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-382.984	-34.596	-487.458	-530.299	42.840	-49.609
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.263.600	0	2.710.600	677.246	2.033.354	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	182.950	0	400.000	138.528	261.472	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.446.550	0	3.110.600	815.775	2.294.825	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-349.327	-529.941	-1.287.941	-66.614	-1.221.327	-1.023.520
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.448.729	-614.205	-4.044.205	-533.778	-3.510.427	-1.377.993
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	-100.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.246.973	-1.936.000	-2.196.000	-1.414.857	-781.144	-485.655
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.045.028	-3.080.146	-7.628.146	-2.015.249	-5.612.897	-2.887.167
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.598.478	-3.080.146	-4.517.546	-1.199.474	-3.318.072	-2.887.167

Produktbeschreibung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Planen und Bauen		Frau Geider
Zugeordnete Produkt	09010100	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	09010200	Altstadtsanierung
	09010300	Sanierung Heisterbach

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.590	0	592.559	307.935	284.624	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.074	0	7.000	58.493	-51.493	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.290	0	0	2.049	-2.049	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703	0	0	3.223	-3.223	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.690	0	0	2.116	-2.116	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	338.347	0	599.559	373.817	225.742	0
11	- Personalaufwendungen	-374.852	0	-314.357	-412.163	97.806	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.993	-34.596	-335.796	-260.027	-75.769	-37.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.590	0	-48.330	-375.148	326.818	0
15	- Transferaufwendungen	-58.091	0	-404.223	-280.773	-123.450	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.635	-224.000	-266.300	-27.137	-239.163	-11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-802.162	-258.596	-1.369.006	-1.355.248	-13.758	-49.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.815	-258.596	-769.447	-981.431	211.984	-49.609
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.815	-258.596	-769.447	-981.431	211.984	-49.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-463.815	-258.596	-769.447	-981.431	211.984	-49.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.208	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.421	0	-5.503	-9.576	4.073	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.028	-258.596	-774.950	-991.007	216.057	-49.609

Erläuterungen:

- Pos. 02** **Zuwendung und allgemeine Umlagen**
Die Zuweisungen wurden nicht so wie geplant gezahlt.
- Pos. 04** **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
- 432114** **Parkgebühren**
Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung war das Erfordernis der Anrechnung von Parkgebühren (für Grundstücke im Treuhandvermögen) auf die Sanierungsmaßnahme nicht bekannt, so dass in dieser Produktgruppe kein Ansatz gebildet wurde. Erträge von 43.013,35 €.
- Pos. 13** **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- 529103** **Ortsplanung, Bauleitplanung**
Es wurden die veranschlagten Planungskosten nicht benötigt. Es kam zu einem Weniger-Aufwand in Höhe von 73.301,26 €.
- 529107** **Planungsaufwand Stadtansanierung**
Die veranschlagten Planungsaufwendungen wurden nicht benötigt. Weniger-Aufwand in Höhe von 72.326,29 €.
- 524105** **Grundsteuer**
Mehr-Aufwand i.H.v. 76.809,60
Im Jahr 2012 wurde seitens der Stadt Königswinter die Fabrikhalle auf dem Lemmerzgrundstück erworben. Folglich ist die Stadt sich selbst gegenüber Grundsteuerpflichtig. Der erste Grundsteuerbescheid erfolgte im Jahr 2014 für die Jahre 2012, 2013 und 2014. Die Notwendigkeit einer Rückstellung wurde seitens der Fachabteilung für das Jahr 2012 nicht mitgeteilt und wurde somit auch nicht gebildet.
Für eine periodengerechte Zuordnung wurden die Grundsteuerbeträge der Jahre 2012 und 2013 dem Haushaltsjahr 2013 zugeordnet.
- Pos. 14** **Aufwand für bilanzielle Abschreibungen**
- 573101** **Abschreibungen auf das Umlaufvermögen**
Mehr-Aufwand i.H.v. 239.258,87 €.
Es handelt sich um Wertkorrekturen bei Grundstücken des Umlaufvermögens zum 31.12.13 gem. § 35 Abs. 7 GemHVO. Es wurden Abschreibungen vorgenommen i.H.v. 334.410,18 €.
- Pos. 15** **Transferaufwendungen**
- 531790** **Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke**
Weniger-Aufwand in Höhe von 102.274,32 €.
Es handelt sich um veranschlagte Aufwendungen für die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für investive Maßnahmen auf Grundstücken in fremdem Eigentum (insbesondere Drachenfelsplateau, Oberer Eselsweg). Da das Drachenfelsplateau erst zum 01. Mai 2013 fertiggestellt wurde, erfolgte eine deutlich geringere Auflösung.
- 531890** **Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**
Weniger-Aufwand in Höhe von 16.275,22 €.
Der Pauschalansatz für Zuschüsse für u.a. Fassadensanierungen wurde 2013 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.
- Pos. 16** **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
- 542205** **Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten**
Mehr-Aufwand in Höhe von 12.647,94 €.
WWG/Stadtwerke-Anteil an den Parkgebühren bei Sachkonto 432114.
- 542902** **Inanspruchnahme von Rechtsberatung**
Weniger-Aufwand in Höhe von 15.000,00 €.
Der Pauschalansatz musste in 2013 nicht in Anspruch genommen werden.
- 545290** **Erstattung aus laufenden Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV**
Weniger-Aufwand in Höhe von 11.800,00 €.
Es handelt sich um den städtischen Anteil am Naturschutzgroßprojekt „chance natur“, deren Höhe jährlich differiert und die durch den Stadtrat am 17.10.2011 (Beschluss Nr. 266/11) beschlossen worden ist und zu deren Leistung sich die Stadt Königswinter auf dieser Grundlage vertraglich verpflichtet hat. In 2013 wurde vom Rhein-Sieg-Kreis als Maßnahmenträger nur ein Teilbetrag in Höhe von 4.000,00 € abgerufen.
- 547102** **Verlust bei Abgang von Grundstücken und Gebäuden**
Weniger-Aufwand in Höhe von 197.000,00 €.
Es handelt sich um Restbuchwerte für den Rückbau von vorhandenen Straßenbauteilen zwecks Erneuerung im Rahmen der Regionale2010. Es erfolgte keine Buchung, da es sich um ergebnisneutrale Sachverhalte nach dem ersten NKFVG handelt.
- 547301** **Verlust bei Abgang von Umlaufvermögen**
Weniger-Aufwand in Höhe von 27.000,00 €.
Es handelt sich um Restbuchwerte für den Rückbau von vorhandenen Straßenbauteilen zwecks Erneuerung im Rahmen der Regionale2010. Es erfolgte keine Buchung, da es sich um ergebnisneutrale Sachverhalte nach dem ersten NKFVG handelt.
-

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.850	0	330.050	69.525	260.525	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.596	0	7.000	49.276	-42.276	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.662	0	0	20.957	-20.957	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703	0	0	3.223	-3.223	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.669	0	0	5.161	-5.161	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.480	0	337.050	148.142	188.908	0
10	- Personalauszahlungen	-344.305	0	-314.357	-364.073	49.716	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.189	-34.596	-335.796	-277.004	-58.792	-37.809
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-61.095	0	-120.000	-6.683	-113.318	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.892	0	-42.300	-23.131	-19.169	-11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.481	-34.596	-812.454	-670.891	-141.563	-49.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.001	-34.596	-475.404	-522.749	47.346	-49.609
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.263.600	0	2.710.600	677.246	2.033.354	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	182.950	0	400.000	138.528	261.472	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.446.550	0	3.110.600	815.775	2.294.825	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-349.327	-529.941	-1.287.941	-66.614	-1.221.327	-1.023.520
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.448.729	-614.205	-4.044.205	-533.778	-3.510.427	-1.377.993
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	-100.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.246.973	-1.936.000	-2.196.000	-1.414.857	-781.144	-485.655
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.045.028	-3.080.146	-7.628.146	-2.015.249	-5.612.897	-2.887.167
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.598.478	-3.080.146	-4.517.546	-1.199.474	-3.318.072	-2.887.167

Investitionsrechnung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
IAS-61-1 Altstadtsanierung	-1.738.178	-1.144.146	-2.461.546	-461.864	-1.999.682	-2.401.513
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	-21.585	0	2.570.600	0	2.570.600	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	182.950	0	400.000	138.528	261.472	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-450.815	-529.941	-1.287.941	-66.614	-1.221.327	-1.023.520
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.448.729	-614.205	-4.044.205	-533.778	-3.510.427	-1.377.993
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	-100.000	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Baulandumlegung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherung		Verantwortliche Person(en): Frau Jüngling
Zugeordnete Produkt	09020100	Baulandumlegung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	0902	Baulandumlegung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337	0	0	223	-223	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337	0	0	223	-223	0
11	- Personalaufwendungen	-31.578	0	-12.054	-15.270	3.215	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.578	0	-12.054	-15.270	3.215	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.242	0	-12.054	-15.047	2.993	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.242	0	-12.054	-15.047	2.993	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-31.242	0	-12.054	-15.047	2.993	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.242	0	-12.054	-15.047	2.993	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0902	Baulandumlegung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	3.407	-3.407	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	113	0	0	148	-148	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.113	0	0	3.555	-3.555	0
10	- Personalauszahlungen	-24.096	0	-12.054	-11.104	-950	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.096	0	-12.054	-11.104	-950	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.984	0	-12.054	-7.549	-4.505	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1003	Wohnungswesen
	1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum (bis 31.12.2010)
	1005	Gewährung von Wohngeld (bis 31.12.2010)

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.563	0	265.900	343.988	-78.088	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907	0	2.410	2.677	-267	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.223	0	15.000	-35.500	50.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.694	0	283.310	311.165	-27.855	0
11	- Personalaufwendungen	-630.527	0	-633.077	-666.038	32.961	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256	0	-5.000	-96.306	91.306	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.758	0	-500	-175.928	175.428	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	-900	0	-900	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-899.545	0	-639.477	-938.272	298.795	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-624.852	0	-356.167	-627.107	270.940	0
19	+ Finanzerträge	1.145	0	1.100	827	273	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.145	0	1.100	827	273	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.707	0	-355.067	-626.280	271.213	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-623.707	0	-355.067	-626.280	271.213	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-971	0	-9.012	-394	-8.618	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-624.678	0	-364.079	-626.674	262.595	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.162	0	265.900	300.793	-34.893	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907	0	2.410	2.677	-267	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.669	0	15.000	2.225	12.775	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.145	0	1.100	827	273	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.883	0	284.410	306.522	-22.112	0
10	- Personalauszahlungen	-573.112	0	-633.077	-621.814	-11.263	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-977	0	-5.000	-1.658	-3.342	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-800	0	-800	-92.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.089	0	-638.877	-623.472	-15.405	-92.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-358.206	0	-354.467	-316.950	-37.517	-92.925
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.997	0	17.301	0	17.301	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.414	0	4.080	3.614	466	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	184.411	0	21.381	3.614	17.767	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.302	0	0	-16.032	16.032	-10.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-60.056	-67.327	-67.327	-3.320	-64.007	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-183.358	-67.327	-72.327	-19.352	-52.976	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.053	-67.327	-50.946	-15.738	-35.208	-10.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en): Frau Geider
Zugeordnete Produkt	10010100	Maßnahmen der Bauaufsicht
	10010200	Sonstige Bauaufsichtliche Verfahren
	10010300	Bauberatung / Beratung zu Subventionsprogrammen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.138	0	262.000	341.044	-79.044	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703	0	0	2.473	-2.473	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.493	0	15.000	-36.623	51.623	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.334	0	277.000	306.894	-29.894	0
11	- Personalaufwendungen	-527.547	0	-552.456	-571.977	19.521	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256	0	-3.700	-3.075	-625	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-500	0	-500	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	-100	0	-100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.808	0	-556.756	-575.051	18.296	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.474	0	-279.756	-268.158	-11.598	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.474	0	-279.756	-268.158	-11.598	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-263.474	0	-279.756	-268.158	-11.598	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.505	0	-1.505	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.474	0	-281.260	-268.158	-13.103	0

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431102 **Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung**

Es wurden in 2013 größere Bauvorhaben beantragt und genehmigt als geplant.

Pos. 07 **Sonstige ordentliche Erträge**

456190 **Übrige Buß- und Zwangsgelder**

Es wurden in 2013 mehr Buß- und Zwangsgelder erhoben als geplant.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1001	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.831	0	262.000	297.849	-35.849	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703	0	0	2.473	-2.473	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.506	0	15.000	1.852	13.148	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.040	0	277.000	302.174	-25.174	0
10	- Personalauszahlungen	-488.500	0	-552.456	-537.357	-15.099	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-977	0	-3.700	-1.632	-2.068	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.477	0	-556.156	-538.988	-17.167	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278.437	0	-279.156	-236.815	-42.341	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-5.000	0	-5.000	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Verschiedene (siehe unten)		Verschiedene (siehe unten)
Zugeordnete Produkt	10020100	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	10020200	Schloss Drachenburg

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281	0	3.000	1.183	1.817	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.694	0	0	836	-836	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.975	0	3.000	2.019	981	0
11	- Personalaufwendungen	-69.659	0	-52.019	-63.781	11.762	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-92.925	91.925	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.758	0	0	-175.928	175.928	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.417	0	-53.019	-332.634	279.615	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.442	0	-50.019	-330.615	280.596	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.442	0	-50.019	-330.615	280.596	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-329.442	0	-50.019	-330.615	280.596	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-971	0	-7.507	-394	-7.113	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.413	0	-57.526	-331.009	273.483	0

Erläuterungen:

Pos. 14

Bilanzielle Abschreibungen

573101

Abschreibungen auf das Umlaufvermögen

Der Mehr-Aufwand entsteht aus einer außerplanmäßigen Abschreibung i.H.v. T€ 176 im Bereich der Sanierungsmaßnahme Schloss Drachenburg. Diese resultieren maßgeblich aus der Tatsache, dass bereits zum Jahresabschluss 2012 festgestellt wurde, dass die Stadt Königswinter letztlich für die Herrichtung von Schloss Drachenburg Gelder aufwenden musste, die nicht in Form von Fördergeldern abgedeckt werden konnten. Im Jahr 2013 führte eine abschließende Analyse letztlich zu dem Ergebnis, dass die verbliebenen T€ 176 noch abzuschreiben sind.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.281	0	3.000	1.183	1.817	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	373	-373	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281	0	3.000	1.556	1.444	0
10	- Personalauszahlungen	-52.087	0	-52.019	-54.349	2.330	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	0	-1.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	-92.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.087	0	-53.019	-54.349	1.330	-92.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.807	0	-50.019	-52.793	2.774	-92.925
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.997	0	17.301	0	17.301	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	175.997	0	17.301	0	17.301	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.302	0	0	-16.032	16.032	-10.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-60.056	-67.327	-67.327	-3.320	-64.007	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-183.358	-67.327	-67.327	-19.352	-47.976	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.361	-67.327	-50.026	-19.352	-30.675	-10.000

Investitionsrechnung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg 18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	-7.361 175.997	-67.327 0	-50.026 17.301	-59.352 0	9.325 17.301	-10.000 0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-123.302	0	0	-56.032	56.032	-10.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-60.056	-67.327	-67.327	-3.320	-64.007	0
I-ZIB-6 Glasüberdachung Innenhof Vorburg 24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000	-40.000 -40.000	0 0

I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg

Die letzten baulichen Arbeiten der Sanierungsmaßnahme am Ensembles Schloss Drachenburg konnten in 2013 abgeschlossen werden. In 2014 erfolgte lediglich eine Ersatzvornahme in den Parkanlagen für ein nicht mangelfrei abgeschlossenes Gewerk. Des Weiteren konnte sich in einer rechtlichen Streitigkeit in einem außergerichtlichen Vergleich geeinigt werden.

I-ZIB-6 Glasüberdachung Innenhof Vorburg

Das Glasdach an der Vorburg war bereits kurz nach seiner Fertigstellung undicht. Vor dem Landgericht Bonn wurde im Jahr 2013 ein Vergleich erzielt. Der Stadt wurde darin eine Entschädigungszahlung in Höhe von 40.000 € zugesprochen.

Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungswesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Soziales und Generationen		Frau Walter
Zugeordnete Produkt	10030100	Personenbezogenes Wohnungswesen
	10030200	Objektbezogenes Wohnungswesen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1003	Wohnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145	0	900	1.761	-861	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	0	2.410	205	2.205	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	287	-287	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.385	0	3.310	2.252	1.058	0
11	- Personalaufwendungen	-33.320	0	-28.602	-30.280	1.678	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	-307	7	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-800	0	-800	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.321	0	-29.702	-30.586	884	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.936	0	-26.392	-28.334	1.942	0
19	+ Finanzerträge	1.145	0	1.100	827	273	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.145	0	1.100	827	273	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.791	0	-25.292	-27.507	2.215	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-30.791	0	-25.292	-27.507	2.215	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.791	0	-25.292	-27.507	2.215	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1003	Wohnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155	0	900	1.761	-861	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	0	2.410	205	2.205	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.145	0	1.100	827	273	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505	0	4.410	2.793	1.617	0
10	- Personalauszahlungen	-32.525	0	-28.602	-30.108	1.506	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	-27	-274	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-800	0	-800	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.525	0	-29.702	-30.135	433	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.020	0	-25.292	-27.342	2.050	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.414	0	4.080	3.614	466	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	8.414	0	4.080	3.614	466	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	8.414	0	4.080	3.614	466	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1003	Wohnungswesen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	7.844	0	3.500	3.044	456	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.844	0	3.500	3.044	456	0
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	570	0	580	570	10	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570	0	580	570	10	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum (bis 31.12.2010)		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum (bis 31.12.2010)
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Soziales und Generationen		Frau Walter
Zugeordnete Produkt	10040100	Obdachlosenunterbringung (bis 31.12.2010)
	10040200	Verwalt. u. Betrieb v. Unterk. u. Einricht. f. Aussiedler u.a. (bis 31.12.2010)

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum (bis 31.12.2010)							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum (bis 31.12.2010)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum (bis 31.12.2010)							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum (bis 31.12.2010)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld (bis 31.12.2010)		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Gewährung von Wohngeld (bis 31.12.2010)
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Soziales und Generationen		Verantwortliche Person(en): Frau Walter
Zugeordnete Produkt	10050100	Gewährung von Wohngeld (bis 31.12.2010)

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld (bis 31.12.2010)							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1005	Gewährung von Wohngeld (bis 31.12.2010)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld (bis 31.12.2010)							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1005	Gewährung von Wohngeld (bis 31.12.2010)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	163	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
	1103	Abwasserbeseitigung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133	0	3.133	3.273	-140	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.713	0	42.500	41.169	1.331	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419.359	0	1.421.000	1.427.963	-6.963	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.908.221	0	1.730.000	1.713.929	16.071	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.371.427	0	3.196.633	3.186.333	10.300	0
11	- Personalaufwendungen	-980.788	0	-997.957	-1.062.141	64.185	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.331	0	-15.000	-10.163	-4.837	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.170	0	-5.870	-5.375	-495	0
15	- Transferaufwendungen	-556	0	-556	-556	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-998.844	0	-1.019.382	-1.078.235	58.853	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.372.582	0	2.177.251	2.108.098	69.153	0
19	+ Finanzerträge	700.500	0	700.500	700.500	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	700.500	0	700.500	700.500	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.073.082	0	2.877.751	2.808.598	69.153	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	3.073.082	0	2.877.751	2.808.598	69.153	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	32.800	-32.800	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.991	0	-425.546	-494.497	68.952	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.608.091	0	2.452.206	2.346.901	105.305	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.713	0	42.500	41.169	1.331	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356.980	0	1.421.000	1.425.060	-4.060	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.977.924	0	1.730.000	1.809.868	-79.868	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.500	0	700.500	0	700.500	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.076.117	0	3.894.000	3.276.097	617.903	0
10	- Personalauszahlungen	-974.683	0	-997.957	-1.028.759	30.802	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.422	0	-15.000	-11.524	-3.476	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-603	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.708	0	-1.012.957	-1.040.283	27.326	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.089.409	0	2.881.044	2.235.814	645.229	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.411	0	-7.000	0	-7.000	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.411	0	-7.000	0	-7.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.411	0	-7.000	0	-7.000	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung		Verantwortliche Person(en): Herr Koch
Zugeordnete Produkt	11010100	Abfallberatung, wilder Müll und Altlastensanierung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.713	0	41.000	41.169	-169	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.620	0	21.000	16.729	4.272	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524	0	0	122	-122	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.857	0	62.000	58.020	3.980	0
11	- Personalaufwendungen	-41.185	0	-40.860	-43.561	2.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361	0	-2.000	-1.245	-755	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.546	0	-42.860	-44.806	1.946	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.311	0	19.140	13.214	5.926	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.311	0	19.140	13.214	5.926	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	17.311	0	19.140	13.214	5.926	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.965	0	-31.024	-25.509	-5.515	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.654	0	-11.885	-12.295	410	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.713	0	41.000	41.169	-169	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.627	0	21.000	17.726	3.274	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.340	0	62.000	58.895	3.106	0
10	- Personalauszahlungen	-41.204	0	-40.860	-42.526	1.665	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361	0	-2.000	-1.245	-755	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.565	0	-42.860	-43.771	911	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.774	0	19.140	15.124	4.016	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung		Verantwortliche Person(en): Herr Koch
Zugeordnete Produkt	11020100	Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.899.965	0	1.730.000	1.707.613	22.387	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.899.965	0	1.730.000	1.707.613	22.387	0
11	- Personalaufwendungen	-2.264	0	-865	-941	76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.264	0	-865	-941	76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.897.701	0	1.729.135	1.706.672	22.463	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.897.701	0	1.729.135	1.706.672	22.463	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	1.897.701	0	1.729.135	1.706.672	22.463	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.897.701	0	1.729.135	1.706.672	22.463	0

Erläuterungen:

Pos. 07

Sonstige ordentliche Erträge

451104

Konzessionsabgaben

Der Mehrertrag bei Sachkonto 451104 liegt bei der Konzessionsabgabe im Bereich Strom begründet. Die Konzessionsabgabe Strom ist erst bis zum Jahr 2010 schlussgerechnet. Für die Jahre seit 2011 wurden bisher nur Abschlagszahlungen an die Stadt Königswinter gezahlt. Als Grundlage für die Mittelanmeldung 2013 wurde die Schlussrechnung 2010 genommen, die mit einer Gesamtabgabe in Höhe von 1.481 T€ abschloss. Unter Berücksichtigung dieser Schlussrechnung ist absehbar, dass die erhaltenen Abschlagszahlungen zu hoch geleistet wurden und die Schlussrechnung 2013 mit einer Rückzahlungsforderung gegenüber der Stadt endet. Zudem wurden Endabrechnungen verbucht i.H.v. 87.345,31.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.977.924	0	1.730.000	1.809.868	-79.868	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.924	0	1.730.000	1.809.868	-79.868	0
10	- Personalauszahlungen	-2.261	0	-865	-919	54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-603	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.864	0	-865	-919	54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.975.060	0	1.729.135	1.808.950	-79.815	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung		Herr Koch
Zugeordnete Produkt	11030100	Abwasserbeseitigung
	11030200	Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133	0	3.133	3.273	-140	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.740	0	1.400.000	1.411.234	-11.234	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.732	0	0	6.193	-6.193	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.411.605	0	1.404.633	1.420.700	-16.067	0
11	- Personalaufwendungen	-937.339	0	-956.231	-1.017.640	61.409	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.970	0	-13.000	-8.918	-4.082	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.170	0	-5.870	-5.375	-495	0
15	- Transferaufwendungen	-556	0	-556	-556	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-954.034	0	-975.656	-1.032.488	56.832	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	457.571	0	428.977	388.212	40.765	0
19	+ Finanzerträge	700.500	0	700.500	700.500	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	700.500	0	700.500	700.500	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.158.071	0	1.129.477	1.088.712	40.765	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	1.158.071	0	1.129.477	1.088.712	40.765	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	32.800	-32.800	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.026	0	-394.521	-468.988	74.467	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	720.045	0	734.956	652.524	82.432	0

Erläuterungen:

Pos. 06 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448490 **Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen**

Bei den Einnahmen handelt es sich um den Minderleistungsausgleich für eine Mitarbeiterin. Die Einnahmen werden über die Verwaltungskostenerstattung dem Abwasserwerk erstattet.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1103	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337.354	0	1.400.000	1.407.334	-7.334	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.500	0	700.500	0	700.500	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.854	0	2.102.000	1.407.334	694.666	0
10	- Personalauszahlungen	-931.218	0	-956.231	-985.314	29.084	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.060	0	-13.000	-10.278	-2.722	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.279	0	-969.231	-995.593	26.362	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.096.575	0	1.132.769	411.741	721.028	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.411	0	-7.000	0	-7.000	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.411	0	-7.000	0	-7.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.411	0	-7.000	0	-7.000	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-66-101 Toilettenanlage Drachenbrücke	-4.411	0	-7.000	0	-7.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.411	0	-7.000	0	-7.000	0

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
	1202	Öffentliche Parkplätze
	1203	Öffentliche Beleuchtung
	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
	1205	ÖPNV

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Königswinter							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.264	0	927.137	979.072	-51.934	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.961	0	951.803	986.236	-34.433	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	200	225	-25	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.998	0	251.100	257.067	-5.967	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.537	0	1.500	2.958	-1.458	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.140.984	0	2.131.741	2.225.558	-93.817	0
11	- Personalaufwendungen	-384.771	0	-394.080	-436.841	42.761	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.604	0	-832.800	-835.591	2.791	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.197.076	0	-3.988.831	-3.982.358	-6.472	0
15	- Transferaufwendungen	-9.200	0	-9.200	-317.121	307.921	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.681	0	-82.200	-139.244	57.044	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.637.333	0	-5.307.111	-5.711.156	404.046	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.496.348	0	-3.175.370	-3.485.599	310.229	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.496.348	0	-3.175.370	-3.485.599	310.229	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-3.496.348	0	-3.175.370	-3.485.599	310.229	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.011.786	0	-3.326.925	-3.401.570	74.645	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.508.134	0	-6.502.295	-6.887.168	384.873	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Königswinter							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	900	-900	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.217	0	398.100	430.705	-32.605	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	200	225	-25	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.968	0	251.100	239.791	11.309	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	643	0	1.500	322	1.178	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.052	0	650.900	671.943	-21.043	0
10	- Personalauszahlungen	-370.183	0	-394.080	-414.051	19.971	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.810	0	-832.800	-791.145	-41.655	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.200	0	-9.200	-9.200	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.092	0	-48.400	-45.034	-3.366	-45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.343.285	0	-1.284.480	-1.259.430	-25.050	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-749.233	0	-633.580	-587.487	-46.093	-45.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	23.000	0	23.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.040	-1.040	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.785	0	1.357.075	711.758	645.317	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	14.785	0	1.380.075	712.798	667.277	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.707	0	-15.000	-12.494	-2.506	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.027.177	-1.093.942	-3.086.442	-1.303.445	-1.782.997	-1.418.417
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.920	-40.000	-645.000	-311.336	-333.664	-26.666
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.126.804	-1.133.942	-3.746.442	-1.627.274	-2.119.168	-1.445.083
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.112.019	-1.133.942	-2.366.367	-914.477	-1.451.891	-1.445.083

Produktbeschreibung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): Herr Groß
Zugeordnete Produkt	12010100	Bereitstellung von Gemeindestraßen, Wegen und Brückenbauwerken

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.099	0	901.578	953.337	-51.759	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.855	0	560.466	558.217	2.248	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	200	225	-25	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.784	0	46.600	54.772	-8.172	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.175	0	1.500	2.643	-1.143	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.569.139	0	1.510.344	1.569.194	-58.851	0
11	- Personalaufwendungen	-297.095	0	-313.593	-349.511	35.918	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.411	0	-832.050	-835.591	3.541	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.886.125	0	-3.693.772	-3.691.186	-2.587	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-307.921	307.921	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.320	0	-33.900	-82.365	48.465	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.183.951	0	-4.873.315	-5.266.575	393.259	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.614.813	0	-3.362.972	-3.697.381	334.409	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.614.813	0	-3.362.972	-3.697.381	334.409	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-3.614.813	0	-3.362.972	-3.697.381	334.409	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.794.429	0	-2.082.301	-1.887.592	-194.710	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.409.242	0	-5.445.273	-5.584.972	139.699	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	900	-900	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.133	0	20.000	18.198	1.802	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	200	225	-25	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.507	0	46.600	49.994	-3.394	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	643	0	1.500	322	1.178	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.508	0	68.300	69.639	-1.339	0
10	- Personalauszahlungen	-283.926	0	-313.593	-329.942	16.348	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.050	0	-832.050	-790.952	-41.098	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-200	-5.534	5.334	-45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.976	0	-1.145.843	-1.126.428	-19.415	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.133.468	0	-1.077.543	-1.056.789	-20.755	-45.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.000	0	21.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.785	0	1.220.575	678.052	542.523	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	14.785	0	1.241.575	678.052	563.523	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.707	0	-15.000	-12.494	-2.506	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.027.177	-1.093.942	-3.083.442	-1.299.809	-1.783.634	-1.418.417
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	-9.580	-10.421	-12.566
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.035.884	-1.093.942	-3.118.442	-1.321.882	-1.796.560	-1.430.983
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.021.099	-1.093.942	-1.876.867	-643.830	-1.233.037	-1.430.983

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Investitionsrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-10-42 Software für Straßenkontrolle	0	0	-20.000	-9.580	-10.421	-12.566
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	-9.580	-10.421	-12.566
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-8.707	0	-15.000	-10.899	-4.101	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-8.707	0	-15.000	-10.899	-4.101	0
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	0	-1.200	-11.200	-3.737	-7.463	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	-1.595	1.595	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-1.200	-11.200	-2.142	-9.058	0
I-66-104 Gehweg Im Mühlenbruch	-10.899	-4.101	-4.101	-3.781	-320	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.899	-4.101	-4.101	-3.781	-320	0
I-66-105 Kreisverkehr Doll. Str. Bplangeb. 60/8	-221.348	-2.559	-2.559	-79.997	77.438	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-221.348	-2.559	-2.559	-79.997	77.438	0
I-66-13 Erschließungsbeiträge für Vorjahresmaßnahmen	137	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	137	0	0	0	0	0
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	0	0	-5.000	-5.539	539	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.539	539	0
I-66-157 Sanierung Stützmauer Am Palastweiher	0	0	-20.000	-643	-19.357	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-643	-19.357	0
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-77.216	-385.000	-785.000	-483.858	-301.142	-250.893
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-77.216	-385.000	-785.000	-483.858	-301.142	-250.893
I-66-161 Herstellung Fußgängerüberweg in Vinxel	0	0	-5.000	0	-5.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	0
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Krahfeld/Hünscheider Hof	0	0	-78.000	0	-78.000	-304.828
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	235.000	0	235.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-313.000	0	-313.000	-304.828
I-66-23 Straßenbau im Umlegungsgebiet Thomasberg, Kiefern.	1.800	0	0	1.299	-1.299	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.800	0	0	1.299	-1.299	0
I-66-25 Ausbau Am Osthang / Auf dem Strickart	800	0	0	440	-440	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	800	0	0	440	-440	0
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/8 Am Limperichsberg	-223.870	-139.205	-223.205	107.091	-330.297	-380.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	400.000	226.066	173.934	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-223.870	-139.205	-623.205	-118.974	-504.231	-380.000
I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße	-648	0	-180.000	0	-180.000	-140.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-648	0	-180.000	0	-180.000	-140.000
I-66-40 Erschließungsb. i. Zus. m. Grundstücksveräußer.	-41.743	0	322.200	316.158	6.043	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-41.743	0	322.200	316.158	6.043	0
I-66-44 Erschließungsbeiträge für Maßnahmen aus Vorjahren	450	0	0	600	-600	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	450	0	0	600	-600	0
I-66-46 Neubau von Brücken	-138.064	-9.604	-199.604	-22.755	-176.849	-175.191
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-138.064	-9.604	-199.604	-22.755	-176.849	-175.191
I-66-47 Erstattungszahlung Werkvertrag Tannenbergrweg	0	0	0	7.850	-7.850	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	7.850	-7.850	0
I-66-51 Ausbau Zur Heide	-3.711	0	-8.500	-10.842	2.342	-59.658
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	89.000	0	89.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.711	0	-97.500	-10.842	-86.658	-59.658

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	1.719	0	0	205	-205	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.719	0	0	205	-205	0
I-66-56 Ausbau Ittenbacher Straße	-97.048	0	0	8.432	-8.432	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.852	0	0	8.432	-8.432	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-150.900	0	0	0	0	0
I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-173.654	-13.929	-52.929	-17.125	-35.804	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	21.000	0	21.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-173.654	-13.929	-73.929	-17.125	-56.804	0
I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	0	0	-15.000	0	-15.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	0
I-66-83 Sanierung Mauer am Cahn's Berg	0	0	0	-334	334	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-334	334	0
I-66-86 Ausbau Parkstraße	0	0	-65.625	-2.154	-63.471	-102.846
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	39.375	0	39.375	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-2.154	-102.846	-102.846
I-66-87 Ausbau Am Tor	-20.649	-377.228	-337.228	-292.543	-44.685	-5.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	135.000	117.002	17.998	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-20.649	-377.228	-472.228	-409.545	-62.683	-5.000
I-66-93 Ausbau Zum kleinen Oelberg	0	-2.262	-2.262	-10.514	8.253	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-2.262	-2.262	-10.514	8.253	0
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	0	0	-10.000	0	-10.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0
I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg	-4.145	-158.855	-158.855	-131.606	-27.250	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.145	-158.855	-158.855	-131.606	-27.250	0

I-10-42 Software für Straßenkontrolle

Für die permanente Straßenkontrolle wurde die Software RoSy in 2013 angeschafft. Aufgrund der Komplexität des Einführungsprozesses konnten Teilprojekte erst in 2014 eingerichtet werden. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel wurden per Ermächtigungsübertragung aus 2013 übertragen.

I-66-157 Sanierung Stützmauer Am Palastweiher

Die Planung und Ausführung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2014. Haushaltsmittel für die Sanierung stehen in 2014 zur Verfügung.

I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken

Die Maßnahme „Deckenerneuerung Quirrenbacher Straße“ (Deckenprogramm 2012) wurde in 2013 fertiggestellt, ist jedoch noch nicht endgültig angerechnet. Die Aufträge für die Maßnahmen des Deckenprogramms 2013 konnten erst Anfang 2014 vergeben werden. Die Maßnahmen wurden teilweise bereits Anfang 2014 ausgeführt, aber noch nicht schlussgerechnet (In der Vorstadt, Oelbergstraße), andere Einzelmaßnahmen werden erst im Laufe des Jahres 2014 ausgeführt (Rauschendorfer Straße, Taubenbergweg).

I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Kraefeld/Hünscheider Hof

Der Auftrag für die Baumaßnahme wurde erst im Februar 2014 vergeben. Aufgrund der Bauausführung in 2014 können erst in 2014 Beiträge erhoben werden.

I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg

Im Mittelanmeldungsverfahren wurden Beitragseinnahmen aus Veräußerungen städtischer Grundstücke geplant. In 2013 wurden jedoch keine beitragsrelevanten Grundstücke veräußert.

I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße

Die Deutsche Bahn hat die Schlussrechnung für die Erstellung der Bahnunterführung Petersbergstraße noch nicht gestellt. Für den erforderlichen Rechnungsausgleich wurden Haushaltsmittel von 2013 per Ermächtigungsübertragung nach 2014 geschoben.

I-66-46 Neubau von Brücken

Die vorgesehenen Brückenerneuerungen sollen in 2014 erfolgen. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel wurden aus 2013 per Ermächtigungsübertragung nach 2014 geschoben.

I-66-51 Ausbau Zur Heide

Der Straßenausbau zur Heide wird in 2014 fertiggestellt. Aufgrund der geplanten Fertigstellung in 2014 können auch erst in 2014 Beiträge erhoben werden.

I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis

In 2013 konnten aufgrund des aktuellen Verfahrensstandes weniger Zuwendungen wie veranschlagt beantragt werden. Es wurden weniger Planungen ausgeführt als zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung vorgesehen waren.

I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch

In 2013 wurden die für die Planung vorgesehenen Mittel nicht benötigt. Die Planung der Baumaßnahme erfolgt in 2014, die Bauausführung ist für 2015 vorgesehen.

I-66-86 Ausbau Parkstraße

Der Auftrag für die Baumaßnahme konnte erst im Januar 2014 vergeben werden. Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Die benötigten Haushaltsmittel wurden aus 2013 per Ermächtigungsübertragung nach 2014 übertragen. Aufgrund der Bauausführung in 2014 können erst in 2014 Beiträge erhoben werden.

I-66-87 Ausbau Am Tor

Die Baumaßnahme konnte aufgrund des erzielten Ausschreibungsergebnisses günstiger als veranschlagt abgeschlossen werden. Die Höhe der Beiträge ist entsprechend des günstigen Ausschreibungsergebnisses geringer als veranschlagt.

I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen

Im Jahr 2013 sind keine aktivierbaren kleineren Instandhaltungsarbeiten an den städtischen Straßen ausgeführt worden.

I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg

Die Baumaßnahme konnte aufgrund des erzielten Ausschreibungsergebnisses günstiger als veranschlagt abgeschlossen werden.

Produktbeschreibung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Öffentliche Parkplätze
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): Herr Groß
Zugeordnete Produkt	12020100	Bereitstellung von Parkplätzen
	12020200	Parkraumbewirtschaftung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1202	Öffentliche Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.195	0	20.771	20.671	100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.555	0	103.100	142.767	-39.667	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	18	-18	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.804	0	123.871	163.456	-39.584	0
11	- Personalaufwendungen	-7.523	0	-8.294	-8.936	642	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193	0	-750	0	-750	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.881	0	-136.796	-135.646	-1.150	0
15	- Transferaufwendungen	-9.200	0	-9.200	-9.200	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.956	0	-43.100	-55.361	12.261	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.754	0	-198.140	-209.144	11.003	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.950	0	-74.269	-45.688	-28.581	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.950	0	-74.269	-45.688	-28.581	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-85.950	0	-74.269	-45.688	-28.581	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.133	0	-43.122	-37.917	-5.205	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.083	0	-117.391	-83.605	-33.786	0

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432114 **Parkgebühren**

Zum 01.06.2013 wurde auf Beschluss des Rates vom 13.05.2013 die Parkgebührenordnung geändert. Mit dieser Änderung wurde zusätzlicher Parkraum gebührenpflichtig (nördliche Grabenstraße, Wilhelmstraße, Bismarckstraße, Mirbachstraße sowie vom 01.04. - 31.10. jeweils samstags, sonntags und feiertags unter der Drachenbrücke der B 42). Diese neuen Umstände waren Ende 2012, als die MAF 2013 gefertigt wurden und auch während der laufenden Haushaltsberatungen zum Haushalt 2013 nicht vorhersehbar oder gar bekannt. Durch die Erweiterung der gebührenpflichtigen Parkplätze haben sich Mehreinnahmen ergeben, die sich im Ergebnis 2013 niederschlagen.

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542205 **Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten**

Seit dem 01.06.2013 hat die Stadt einen neuen Vertragspartner, die SWB (vorher WWG). Bis 01.06.2013 mussten 30% der Einnahmen an die WWG abgeführt werden, seit dem 01.06.2013 sind dies nur noch 22%, die der SWB zustehen und abzuführen sind. Die Mehreinnahmen, die sich aus der Erweiterung der gebührenpflichtigen Parkplätze ergebenden haben, führten zu einem höheren Anteil an abzuführenden Mitteln.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1202	Öffentliche Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.616	0	103.100	139.942	-36.842	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.616	0	103.100	139.942	-36.842	0
10	- Personalauszahlungen	-7.563	0	-8.294	-8.648	354	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-750	-193	-557	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.200	0	-9.200	-9.200	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.009	0	-43.100	-37.558	-5.542	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.771	0	-61.344	-55.599	-5.745	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.844	0	41.756	84.342	-42.587	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	2.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	15.000	25.158	-10.158	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	17.000	25.158	-8.158	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	-3.000	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-22.000	0	-22.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-25.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-8.000	25.158	-33.158	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze Stadt Königswinter						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1202	Öffentliche Parkplätze				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0 0	0 0	15.000 15.000	25.158 25.158	-10.158 -10.158	0 0
I-66-158 Erstellung eines Reisemobilplatzes 18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investiti- onsmaßn.	0 0	0 0	-23.000 2.000	0 0	-23.000 2.000	0 0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	-3.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-22.000	0	-22.000	0

I-61-1 Stellplatzablösebeiträge

Die Einnahmen aus Beiträgen der Stellplatzablöse lagen in 2013 deutlich über den im Mittelanmeldeverfahren geschätzten Betrag.

I-66-158 Erstellung eines Reisemobilplatzes

Der Bau- und Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am 17.09.2013 beschlossen, das Projekt Reisemobilübernachtungsparkplatz zur Zeit nicht weiter zu verfolgen (Beschluss 418/2013).

Produktbeschreibung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Öffentliche Beleuchtung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): Herr Groß
Zugeordnete Produkt	12030100	Öffentliche Beleuchtung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1203	Öffentliche Beleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.970	0	4.788	5.064	-275	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.383	0	13.238	11.888	1.350	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211	0	0	57	-57	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.563	0	18.026	17.009	1.017	0
11	- Personalaufwendungen	-35.664	0	-33.905	-37.638	3.733	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.937	0	-148.130	-145.394	-2.736	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.601	0	-182.035	-183.032	997	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.038	0	-164.010	-166.024	2.014	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.038	0	-164.010	-166.024	2.014	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-163.038	0	-164.010	-166.024	2.014	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421.891	0	-412.641	-476.905	64.264	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-584.929	0	-576.650	-642.928	66.278	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1203	Öffentliche Beleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.373	0	-33.905	-35.510	1.604	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.760	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.133	0	-33.905	-35.510	1.604	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.133	0	-33.905	-35.510	1.604	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.040	-1.040	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	121.500	8.548	112.952	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	121.500	9.588	111.912	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.636	3.636	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.920	-40.000	-603.000	-301.756	-301.244	-14.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.920	-40.000	-603.000	-305.392	-297.608	-14.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-90.920	-40.000	-481.500	-295.805	-185.695	-14.100

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Investitionsrechnung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1203	Öffentliche Beleuchtung				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor	0	-40.000	-40.000	948	-40.948	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	8.548	-8.548	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000	-7.599	-32.401	0
I-66-116 Straßenbeleuchtung Lommerwiese	0	0	-120.000	-119.988	-12	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-120.000	-119.988	-12	0
I-66-163 Straßenbeleuchtung Hubertusstraße	0	0	-8.000	-23.002	15.002	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	8.000	0	8.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-16.000	-23.002	7.002	0
I-66-164 Straßenbeleuchtung Am Ziegelofen	0	0	-12.500	-900	-11.600	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	12.500	0	12.500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.000	-900	-24.100	0
I-66-165 Straßenbeleuchtung Burggrafenstraße	0	0	-5.500	-180	-5.320	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	5.500	0	5.500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-11.000	-180	-10.820	0
I-66-166 Straßenbeleuchtung Falkenbergstraße	0	0	-7.500	-540	-6.960	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	7.500	0	7.500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15.000	-540	-14.460	0
I-66-167 Straßenbeleuchtung Parkstraße	0	0	-7.500	-900	-6.600	-14.100
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	7.500	0	7.500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15.000	-900	-14.100	-14.100
I-66-168 Straßenbeleuchtung Sebastianusstraße	0	0	-10.500	-720	-9.780	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	10.500	0	10.500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-21.000	-720	-20.280	0
I-66-169 Straßenbeleuchtung Strombergstraße	0	0	-7.000	-360	-6.640	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	7.000	0	7.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-14.000	-360	-13.640	0
I-66-170 Straßenbeleuchtung Weiherstraße	0	0	-14.500	-1.080	-13.420	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	14.500	0	14.500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-29.000	-1.080	-27.920	0
I-66-171 Straßenbeleuchtung Margaretensstraße	0	0	-18.500	-48.886	30.386	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	18.500	0	18.500	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.476	1.476	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-37.000	-47.410	10.410	0
I-66-172 Straßenbeleuchtung Willmerother Straße	0	0	-30.000	-54.723	24.723	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	30.000	0	30.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.161	2.161	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-60.000	-52.562	-7.438	0
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-90.920	0	-200.000	-45.472	-154.528	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.040	-1.040	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.920	0	-200.000	-46.512	-153.488	0

I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor

Die Beleuchtung der Straße „Am Tor“ wurde im Zuge der Straßenbaumaßnahme in 2013 für ca. 28 T€ erneuert. Die Abweichung zu der als Ist-Ergebnis ausgewiesenen Summe ergibt sich aus nicht zahlungswirksamen Umbuchungen von Positionen des Hauptauftrages der Straßenbaumaßnahme (u.a. Tiefbau). Aufgrund der Ausführung im Zuge der Straßenbaumaßnahme konnte die Erneuerung der Beleuchtung günstiger als veranschlagt fertiggestellt werden.

I-66-164 Straßenbeleuchtung Am Ziegelofen

Die Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der Straße „Am Ziegelofen“ konnte aufgrund eingeschränkter Personalkapazitäten nicht in 2013 ausgeführt werden. Die Maßnahme wurde für das Haushaltsjahr 2014 neu veranschlagt.

I-66-165 Straßenbeleuchtung Burggrafenstraße

Die Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der „Burggrafenstraße“ konnte aufgrund eingeschränkter Personalkapazitäten nicht in 2013 ausgeführt werden. Die Maßnahme wurde für das Haushaltsjahr 2014 neu veranschlagt.

I-66-166 Straßenbeleuchtung Falkenbergstraße

Die Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der „Falkenbergstraße“ konnte aufgrund eingeschränkter Personalkapazitäten nicht in 2013 ausgeführt werden. Die Maßnahme wurde für das Haushaltsjahr 2014 neu veranschlagt.

I-66-167 Straßenbeleuchtung Parkstraße

Die Beleuchtung der „Parkstraße“ wurde im Zuge der Straßenbaumaßnahme in 2014 erneuert. Die im Haushalt 2013 veranschlagten Mittel wurden als Ermächtigungsübertragung nach 2014 verschoben.

I-66-168 Straßenbeleuchtung Sebastianusstraße

Die Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der „Sebastianusstraße“ konnte aufgrund eingeschränkter Personalkapazitäten nicht in 2013 ausgeführt werden. Die Maßnahme wurde für das Haushaltsjahr 2014 neu veranschlagt.

I-66-169 Straßenbeleuchtung Strombergstraße

Die Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der „Strombergstraße“ konnte aufgrund eingeschränkter Personalkapazitäten nicht in 2013 ausgeführt werden. Die Maßnahme wurde für das Haushaltsjahr 2014 neu veranschlagt.

I-66-170 Straßenbeleuchtung Weiherstraße

Die Erneuerung der Beleuchtungsanlage in der „Weiherstraße“ konnte aufgrund eingeschränkter Personalkapazitäten nicht in 2013 ausgeführt werden. Die Maßnahme wurde für das Haushaltsjahr 2014 neu veranschlagt.

I-66-171 Straßenbeleuchtung Margarettenstraße

Die Beleuchtung der „Margarettenstraße“ wurde im Jahr 2013 erneuert. Die Maßnahme konnte günstiger als veranschlagt fertiggestellt werden. Die Einzahlungen aus Beiträgen sind für 2014 im Haushalt veranschlagt.

I-66-172 Straßenbeleuchtung Willmerother Straße

Die Beleuchtung der „Willmerother Straße“ wurde im Jahr 2013 erneuert. Die Maßnahme konnte günstiger als veranschlagt fertiggestellt werden. Die Einzahlungen aus Beiträgen sind für 2014 im Haushalt veranschlagt.

I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung

Bei den Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung konnten aufgrund der eingeschränkten Personalkapazitäten nur die sicherheitsrelevanten Maßnahmen ausgeführt werden.

Produktbeschreibung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Königswinter		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): Herr Groß
Zugeordnete Produkt	12040100	Reinigung von Wegen und Flächen einschl. Winterdienst

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1204	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.168	0	275.000	273.365	1.635	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.098	0	202.000	202.093	-93	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97	0	0	230	-230	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	424.363	0	477.000	475.687	1.313	0
11	- Personalaufwendungen	-41.005	0	-34.325	-36.448	2.123	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.100	-52	-1.048	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.005	0	-35.425	-36.500	1.075	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	383.358	0	441.575	439.187	2.388	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	383.358	0	441.575	439.187	2.388	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	383.358	0	441.575	439.187	2.388	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-761.782	0	-754.476	-993.076	238.600	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.424	0	-312.901	-553.889	240.988	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1204	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.468	0	275.000	272.565	2.435	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.345	0	202.000	189.594	12.406	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.813	0	477.000	462.160	14.840	0
10	- Personalauszahlungen	-40.755	0	-34.325	-35.866	1.541	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.000	0	-1.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.755	0	-35.325	-35.866	541	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	382.059	0	441.675	426.294	15.381	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1205 ÖPNV		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	ÖPNV
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): Herr Groß
Zugeordnete Produkt	12050100	ÖPNV und AST-Verkehre

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1205	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-884	0	2.500	202	2.298	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10	-10	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-884	0	2.500	212	2.288	0
11	- Personalaufwendungen	-3.484	0	-3.962	-4.307	346	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.132	0	-10.132	-10.132	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405	0	-4.100	-1.466	-2.634	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.022	0	-18.194	-15.906	-2.289	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.906	0	-15.694	-15.693	-1	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.906	0	-15.694	-15.693	-1	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-15.906	0	-15.694	-15.693	-1	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.550	0	-34.385	-6.081	-28.304	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.457	0	-50.079	-21.774	-28.305	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1205	ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-884	0	2.500	202	2.298	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884	0	2.500	202	2.298	0
10	- Personalauszahlungen	-3.567	0	-3.962	-4.086	124	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.083	0	-4.100	-1.941	-2.159	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.650	0	-8.062	-6.027	-2.035	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.534	0	-5.562	-5.825	263	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
	1302	Wasserbauliche Anlagen
	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.097	0	4.108	5.003	-895	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.316	0	668.263	640.022	28.241	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.086	0	51.000	52.970	-1.970	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.752	0	0	760	-760	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	734.251	0	723.371	698.755	24.616	0
11	- Personalaufwendungen	-153.402	0	-152.522	-159.814	7.293	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.489	0	-61.162	-61.058	-104	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.760	0	-128.220	-128.258	38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.651	0	-341.904	-349.130	7.226	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	350.601	0	381.467	349.625	31.842	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	350.601	0	381.467	349.625	31.842	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	350.601	0	381.467	349.625	31.842	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-883.305	0	-1.220.552	-935.143	-285.408	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-532.704	0	-839.085	-585.518	-253.566	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940	0	950	945	5	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.921	0	667.449	673.637	-6.188	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.039	0	51.000	53.017	-2.017	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.899	0	719.399	727.599	-8.200	0
10	- Personalauszahlungen	-151.148	0	-152.522	-155.188	2.666	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.845	0	-127.220	-128.258	1.038	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.993	0	-279.742	-283.445	3.704	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	353.907	0	439.657	444.154	-4.497	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-3.194	-96.806	-44.341
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-3.194	-96.806	-44.341
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.000	0	-100.000	-3.194	-96.806	-44.341

Produktbeschreibung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): Herr Groß
Zugeordnete Produkt	13010100	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039	0	1.039	1.939	-900	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773	0	773	773	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477	0	0	532	-532	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.290	0	1.813	3.245	-1.432	0
11	- Personalaufwendungen	-92.720	0	-93.790	-97.811	4.020	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.151	0	-24.720	-24.720	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	0	-100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.871	0	-118.610	-122.530	3.920	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.581	0	-116.798	-119.286	2.488	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.581	0	-116.798	-119.286	2.488	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-157.581	0	-116.798	-119.286	2.488	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.347	0	-444.029	-181.886	-262.143	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-343.928	0	-560.826	-301.172	-259.655	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-92.446	0	-93.790	-96.826	3.036	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-100	0	-100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.446	0	-93.890	-96.826	2.936	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.446	0	-93.890	-96.826	2.936	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.000	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasserbauliche Anlagen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): Herr Groß
Zugeordnete Produkt	13020100	Gewässerböschungs- und Hochwasserschutz

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-647	0	-645	-674	30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-104	0	-104	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.741	0	-127.000	-128.151	1.151	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.388	0	-127.749	-128.825	1.077	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.368	0	-127.749	-128.825	1.077	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.368	0	-127.749	-128.825	1.077	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-124.368	0	-127.749	-128.825	1.077	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.766	0	-31.836	-5.069	-26.767	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.134	0	-159.585	-133.894	-25.691	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Wasserbauliche Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-647	0	-645	-671	27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.741	0	-127.000	-128.151	1.151	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.388	0	-127.645	-128.822	1.178	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.388	0	-127.645	-128.822	1.178	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-3.194	-96.806	-44.341
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-3.194	-96.806	-44.341
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	-3.194	-96.806	-44.341

Investitionsrechnung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1302	Wasserbauliche Anlagen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	0	0	-100.000	-3.194	-96.806	-44.341
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-3.194	-96.806	-44.341

I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung

Die Sanierung der Rheinuferböschung wurde in 2013 begonnen und wird im Jahr 2014 fertiggestellt. Für Abschlagszahlungen, die dem Buchungszeitraum 2013 zugerechnet werden, erfolgten nach dem Jahreswechsel Auszahlungen in Höhe von 52 T€. Die übrigen Mittel wurden für den Abschluss der Arbeiten als Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2014 übertragen.

Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		Verantwortliche Person(en): Herr Groß
Zugeordnete Produkt	13030100	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte
	13030200	Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz
	13030300	Beisetzungen
	13030400	Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale)
	13030500	Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber
	13030600	Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen
	13030700	Judenfriedhof Königswinter
	13030900	PKS Friedhofswesen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058	0	3.068	3.063	5	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.543	0	667.490	639.249	28.241	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.086	0	51.000	52.970	-1.970	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.255	0	0	228	-228	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	730.942	0	721.558	695.510	26.048	0
11	- Personalaufwendungen	-60.036	0	-58.086	-61.329	3.243	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.338	0	-36.338	-36.338	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.018	0	-1.120	-107	-1.013	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.392	0	-95.545	-97.774	2.229	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	632.550	0	626.014	597.736	28.277	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	632.550	0	626.014	597.736	28.277	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	632.550	0	626.014	597.736	28.277	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-668.192	0	-744.687	-748.188	3.502	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.642	0	-118.673	-150.452	31.779	0

Erläuterungen:

Pos. 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432101

Friedhofsgebühren

Die als Grundlage für die Mittelanmeldung prognostizierten Fallzahlen wurden unterschritten.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940	0	950	945	5	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.921	0	667.449	673.637	-6.188	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.039	0	51.000	53.017	-2.017	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.899	0	719.399	727.599	-8.200	0
10	- Personalauszahlungen	-58.055	0	-58.086	-57.690	-396	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-103	0	-120	-107	-13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.159	0	-58.206	-57.797	-410	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	570.741	0	661.193	669.803	-8.610	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Königswinter		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	1401	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Königswinter							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110	0	0	19	-19	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110	0	0	19	-19	0
11	- Personalaufwendungen	-7.566	0	-7.346	-7.865	519	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	0	-500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.566	0	-7.846	-7.865	19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.455	0	-7.846	-7.846	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.455	0	-7.846	-7.846	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-7.455	0	-7.846	-7.846	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.155	0	-1.155	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.455	0	-9.001	-7.846	-1.155	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.550	0	-7.346	-7.690	344	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-500	0	-500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.550	0	-7.846	-7.690	-156	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.550	0	-7.846	-7.690	-156	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung		Herr Koch
Zugeordnete Produkt	14010100	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1401	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110	0	0	19	-19	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110	0	0	19	-19	0
11	- Personalaufwendungen	-7.566	0	-7.346	-7.865	519	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	0	-500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.566	0	-7.846	-7.865	19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.455	0	-7.846	-7.846	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.455	0	-7.846	-7.846	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-7.455	0	-7.846	-7.846	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.155	0	-1.155	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.455	0	-9.001	-7.846	-1.155	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		1401	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.550	0	-7.346	-7.690	344	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-500	0	-500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.550	0	-7.846	-7.690	-156	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.550	0	-7.846	-7.690	-156	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
	1502	Förderung des Fremdenverkehrs
	1503	Städtische Beteiligungen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.201	0	152.136	44.156	107.980	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.846	0	10.200	8.978	1.222	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.563	-2.563	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.780	0	1.830	15.613	-13.783	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.827	0	164.166	71.310	92.856	0
11	- Personalaufwendungen	-47.813	0	-33.946	-46.048	12.102	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.622	0	-2.200	-1.794	-406	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.677	0	-8.915	-8.915	0	0
15	- Transferaufwendungen	-377.387	0	-350.000	-524.498	174.498	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.306	0	-208.015	-107.710	-100.305	-11.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.805	0	-603.076	-688.965	85.890	-11.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.977	0	-438.910	-617.655	178.745	-11.827
19	+ Finanzerträge	16.796	0	8.700	36.752	-28.052	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.796	0	8.700	36.752	-28.052	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.181	0	-430.210	-580.903	150.694	-11.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-426.181	0	-430.210	-580.903	150.694	-11.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.641	0	-16.324	-19.327	3.003	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-434.822	0	-446.534	-600.230	153.697	-11.827

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.215	0	150.150	42.170	107.980	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.662	0	10.200	8.846	1.354	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.563	-2.563	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.776	0	1.830	0	1.830	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.997	0	8.700	31.072	-22.372	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.649	0	170.880	84.651	86.229	0
10	- Personalauszahlungen	-35.271	0	-33.946	-36.248	2.302	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.772	0	-2.200	-1.503	-697	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-299.002	0	-350.000	-310.990	-39.010	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.645	0	-208.015	-92.433	-115.582	-236.827
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.690	0	-594.161	-441.175	-152.986	-236.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-319.041	0	-423.281	-356.524	-66.757	-236.827
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-48.070	0	290.000	145.978	144.022	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.855	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.450	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	-45.666	0	290.000	145.978	144.022	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-45.666	0	290.000	145.978	144.022	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Dezernat I		Herr Sridharan
Zugeordnete Produkt	15010100	Wirtschaftsförderung
	15010200	Grundstücksgeschäfte

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200	0	150.000	42.155	107.845	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.693	0	10.000	8.824	1.176	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140	0	0	3.788	-3.788	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.033	0	160.000	54.767	105.233	0
11	- Personalaufwendungen	-34.844	0	-21.565	-31.291	9.725	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.600	0	-204.500	-98.797	-105.703	-11.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.444	0	-226.065	-130.088	-95.978	-11.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.411	0	-66.065	-75.321	9.255	-11.827
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.411	0	-66.065	-75.321	9.255	-11.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-30.411	0	-66.065	-75.321	9.255	-11.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-86	0	-86	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.411	0	-66.151	-75.321	9.169	-11.827

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200	0	150.000	42.155	107.845	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.508	0	10.000	8.693	1.307	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.708	0	160.000	50.847	109.153	0
10	- Personalauszahlungen	-23.058	0	-21.565	-22.609	1.044	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.600	0	-204.500	-89.077	-115.423	-11.827
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.658	0	-226.065	-111.686	-114.379	-11.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.950	0	-66.065	-60.839	-5.226	-11.827
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-48.070	0	290.000	145.978	144.022	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.450	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	-49.520	0	290.000	145.978	144.022	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-49.520	0	290.000	145.978	144.022	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	-51.240 -51.240	0 0	290.000 290.000	145.978 145.978	144.022 144.022	0 0
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	3.170 3.170	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-66-40 Erschließungsb. i. Zus. m. Grundstücks- veräußer. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.450 -1.450	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Aus Gründen der Wirtschaftsförderung und der nicht vollständigen Ausnutzbarkeit des Hotelgrundstückes konnte der angestrebte Kaufpreis nicht erzielt werden.

Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Förderung des Fremdenverkehrs
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Verschiedene (siehe unten)		Verschiedene (siehe unten)
Zugeordnete Produkt	15020100	Förderung des Fremdenverkehrs
	15020200	Betreuung der Landebrücken

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Förderung des Fremdenverkehrs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001	0	2.136	2.001	135	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	0	200	153	47	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.563	-2.563	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.786	0	1.830	11.782	-9.952	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.940	0	4.166	16.500	-12.334	0
11	- Personalaufwendungen	-11.101	0	-10.236	-12.195	1.959	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.622	0	-2.200	-1.794	-406	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.677	0	-8.915	-8.915	0	0
15	- Transferaufwendungen	-349.002	0	-345.000	-520.000	175.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.045	0	-2.180	-3.094	914	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.447	0	-368.531	-545.999	177.468	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.506	0	-364.365	-529.499	165.134	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.506	0	-364.365	-529.499	165.134	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-383.506	0	-364.365	-529.499	165.134	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.641	0	-16.238	-19.327	3.089	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.147	0	-380.603	-548.826	168.222	0

Erläuterungen:

Pos. 07

Sonstige ordentliche Erträge

458190

Erträge aus Zuschreibungen

Der Anteil an der Tourismus GmbH wurde um rund 9 T€ in seinem Wert erhöht. Dieser Umstand ergab sich aus einer Werterhöhung in 2013 i.H.v. 9.864,13 €. Maßgeblich lag dies an der Erhöhung der Bilanzsumme durch eine Steigerung der liquiden Mittel um 24.769,02 €. Zusätzlich erwirtschaftete die Beteiligung einen Bilanzgewinn i.H.v. 27.032,34 €. Dies führte zu einer Steigerung des Eigenkapitals um rund 27.032,34 € und damit zu einem anteiligen Wert von 44.269,55 €. Die ursprünglichen AHK lagen bei 71.158,18 €. Weitere 3 T€ entfallen auf Verringerungen der Anleihen.

Pos. 15

Transferaufwendungen

531790

Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

Die Felssicherung rund um den Siegfriedfels war im Vorhinein nicht planbar. Insofern handelt es sich bei der hier vorliegenden Aufwandsbuchung um eine außerplanmäßige Buchung in die Rückstellung, da die Maßnahme bis Jahresende 2013 noch nicht abgeschlossen war.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Förderung des Fremdenverkehrs				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0	150	15	135	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	0	200	153	47	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.563	-2.563	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.776	0	1.830	0	1.830	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944	0	2.180	2.732	-552	0
10	- Personalauszahlungen	-10.381	0	-10.236	-11.081	845	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.772	0	-2.200	-1.503	-697	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-299.002	0	-345.000	-295.000	-50.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.045	0	-2.180	-3.356	1.176	-225.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.201	0	-359.616	-310.940	-48.676	-225.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.257	0	-357.436	-308.209	-49.228	-225.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Städtische Beteiligungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Finanzen		Verantwortliche Person(en): Herr Hannemann
Zugeordnete Produkt	15030100	Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1503	Städtische Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.854	0	0	43	-43	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.854	0	0	43	-43	0
11	- Personalaufwendungen	-1.868	0	-2.144	-2.562	418	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.385	0	-5.000	-4.498	-502	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.661	0	-1.335	-5.819	4.484	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.913	0	-8.479	-12.879	4.400	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.060	0	-8.479	-12.835	4.356	0
19	+ Finanzerträge	16.796	0	8.700	36.752	-28.052	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.796	0	8.700	36.752	-28.052	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.263	0	221	23.916	-23.695	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-12.263	0	221	23.916	-23.695	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.263	0	221	23.916	-23.695	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1503	Städtische Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.997	0	8.700	31.072	-22.372	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.997	0	8.700	31.072	-22.372	0
10	- Personalauszahlungen	-1.832	0	-2.144	-2.558	414	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-5.000	-15.990	10.990	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.335	0	-1.335	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.832	0	-8.479	-18.548	10.069	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.165	0	221	12.524	-12.303	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.855	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.855	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.855	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.487.624	0	42.337.000	41.230.315	1.106.685	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.517.418	0	4.484.874	4.264.581	220.293	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	870.221	0	181.000	700.040	-519.040	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.875.263	0	47.002.874	46.194.937	807.937	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.761.786	0	-17.896.035	-17.403.240	-492.795	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.384	0	-320.000	-41.651	-278.349	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.773.170	0	-18.216.035	-17.444.891	-771.144	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.102.093	0	28.786.839	28.750.046	36.793	0
19	+ Finanzerträge	2	0	0	21	-21	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.164.968	0	-2.030.290	-1.883.376	-146.915	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.164.966	0	-2.030.290	-1.883.355	-146.935	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.937.126	0	26.756.549	26.866.691	-110.142	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	28.937.126	0	26.756.549	26.866.691	-110.142	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.780	0	0	4.599	-4.599	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.208	0	0	-2.506	2.506	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.923.698	0	26.756.549	26.868.784	-112.235	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.889.868	0	42.337.000	42.038.397	298.603	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.125.338	0	4.050.101	3.805.360	244.741	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	591.409	0	181.000	82.345	98.655	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	21	-21	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.606.636	0	46.568.101	45.926.122	641.979	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.946.065	0	-2.030.290	-2.071.228	40.938	0
14	- Transferauszahlungen	-17.627.203	0	-17.896.035	-17.481.371	-414.664	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.573.268	0	-19.926.325	-19.552.599	-373.726	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.033.368	0	26.641.776	26.373.523	268.253	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.062.085	0	1.592.668	1.134.718	457.950	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.062.085	0	1.592.668	1.134.718	457.950	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.062.085	0	1.592.668	1.134.718	457.950	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Stadt Königswinter		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Finanzen		Verantwortliche Person(en): Herr Hannemann
Zugeordnete Produkt	16010100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	16010200	Steuern

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Stadt Königswinter							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.487.624	0	42.337.000	41.230.315	1.106.685	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.517.418	0	4.484.874	4.264.581	220.293	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	870.221	0	181.000	700.040	-519.040	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.875.263	0	47.002.874	46.194.937	807.937	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.761.786	0	-17.896.035	-17.403.240	-492.795	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.384	0	-320.000	-41.651	-278.349	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.773.170	0	-18.216.035	-17.444.891	-771.144	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.102.093	0	28.786.839	28.750.046	36.793	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-168.340	0	-90.000	-44.537	-45.464	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-168.340	0	-90.000	-44.537	-45.464	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.933.753	0	28.696.839	28.705.509	-8.670	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	30.933.753	0	28.696.839	28.705.509	-8.670	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.506	2.506	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.933.753	0	28.696.839	28.703.003	-6.165	0

Erläuterungen:

Pos. 01

Steuern und sonstige Einnahmen

401201

Grundsteuer B

Grundlage für die Erhebung der Grundsteuer B bilden die Bescheide über die Messbeträge des Finanzamtes. Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte auf der Grundlage der bis zur Ansatzermittlung vorliegenden Messbeträge unter Einrechnung eines geschätzten Betrages für Art- und Wertfortschreibungen sowie hinzukommende Nachfeststellungen.

Der erzielte Ertrag in Höhe von 6.735 T€ entspricht 99,34 % des geplanten Wertes in Höhe von 6.780 T€. Die sich ergebende Differenz von 45 TEUR bewegt sich damit im Rahmen der üblichen Prognoseschwankungen.

401301

Gewerbsteuer

Grundlage für die Erhebung der Gewerbesteuer bilden die Bescheide über die Messbeträge des Finanzamtes. In diese fließen die jeweiligen Unternehmensergebnisse ein. Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte auf der Grundlage der bis zur Ansatzermittlung vorliegenden Messbeträge unter Berücksichtigung von Annahmen hinsichtlich der Rahmenbedingungen.

Die Gewerbesteuer ist in erheblichem Maße abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung, welche im Vergleich zum tatsächlichen Verlauf geringfügig günstiger eingeschätzt wurde. Dennoch ist es gelungen eine stabile Prognose mit einer Abweichung von weniger als 5 v.H. aufzustellen.

Die hieraus resultierenden Mindereinnahmen von rund 552 T€ werden fast vollständig durch sonstige ordentliche Erträge, die der Gewerbesteuer zuzuordnen sind, kompensiert. Die entsprechenden Buchungen sind in den Konten 458290 und 458390 erfasst und machen in Summe einen Betrag in Höhe von 531 T€ aus. Hierzu wird auf die Erläuterungen „Auflösung sonstige Rückstellungen“ und „Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge“ verwiesen.

402101

Anteil an der Einkommensteuer

Der Ermittlung des Ansatzes lag die regionalisierte November-Steuerschätzung vom 20.11.12 zugrunde. Im Laufe des Jahres ergab sich allerdings ein geringeres Landesaufkommen an der Einkommensteuer als seinerzeit prognostiziert; dies führte letztlich zu Wenigererträgen i. H. v. rd. 115.000,00 €.

402201

Anteil an der Umsatzsteuer

Der Ermittlung des Ansatzes lag auch hier die regionalisierte November-Steuerschätzung vom 20.11.12 zugrunde. Im Laufe des Jahres ergab sich allerdings ein geringeres Landesaufkommen an der Umsatzsteuer als seinerzeit prognostiziert; dies führte letztlich zu Wenigererträgen i. H. v. rd. 26.000,00 €.

403101

Vergnügungssteuer

Die Differenz resultiert aus zeitlichen Buchungsunterschieden und wurde im Folgejahr verbucht.

403301

Kulturförderabgabe

Das Jahr 2013 war geprägt von einer Vielzahl von Urteilen im Zusammenhang mit dieser Abgabe. Entsprechend der damit einhergehenden ausprägungsspezifischen Rechtsunsicherheit wurde auf die Erstellung einer Satzung im Jahr 2013 verzichtet.

403401

Zweitwohnsitzsteuer

Im Vergleich zur ursprünglichen Prognose, welche sich aus der Anzahl der Steuerfälle und der Höhe der Bemessungsgrundlage zusammensetzte, ist es im Bereich der Steuerfälle zu einer massiven, in dieser Größenordnung nicht vorhersehbaren Abmeldung von Zweitwohnsitzen gekommen.

Es sind allerdings auch Ummeldungen vom Zweit- zum Erstwohnsitz vorgenommen worden, welche sich dann positiv in anderen Ertragsarten auswirken dürften.

Demgegenüber hat sich die Höhe der Bemessungsgrundlage als stabil erwiesen. Da im Zuge der Steuereinführung eine Vielzahl von Arbeiten budgetiert und erforderlich war, erfolgte die Veranlagung für das Jahr 2012 im selben Haushaltsjahr wie die Veranlagung für das Jahr 2013. Mithin repräsentiert der ausgewiesene Wert den Veranlagungssaldo von zwei Jahren.

405101

Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)

Gegenüber dem Ansatz, der aufgrund der 2. Modellrechnung vom 04.12.12 auf der Basis vorläufiger Zahlen ermittelt wurde, ergaben sich u. a. bei dem an die Gemeinden zu verteilenden Betrag Verschlechterungen i. H. v. rd. 27.000,00 €. Darüber hinaus erfolgte noch eine Abrechnung für das Jahr 2012, aus der sich eine Rückzahlung i. H. v. 26.000,00 € ergab.

Pos. 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

418101

Erstattung aus Einheitslastenabrechnung

Im Dezember 2013 erfolgte die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen für die Jahre 2007-2011. Der sich hieraus ergebende Erstattungsbetrag für die Jahre 2010 u. 2011 führte zu außerplanmäßigen Erträgen i. H. v. rd. 265.000,00 € (siehe auch Pos. 15: 534201).

Pos. 07

Sonstige ordentlichen Erträge

456502

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Aus den übermittelten Gewerbesteuerbescheiden resultieren in Abhängigkeit vom Veranlagungsjahr die ausgewiesenen Nachforderungszinsen. Einflussmöglichkeiten hierauf bestehen nicht. Der Minderertrag ist auf einen geringfügigen Rückgang zurückzuführen, der sich aus den – zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden - Statistiken nicht herleiten ließ.

- 458290 Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen**
Hier handelt es sich um die Auflösung von produktgruppenbezogenen Rückstellungen, die nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip gebildet wurden und bei denen im Jahr 2013 der Rückstellungsgrund entfallen ist.
- 458390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge**
Der hier ausgewiesene Ertrag in Höhe von 178 TEUR resultiert aus der Aktivierung von Forderungen aus Vorjahren, die aufgrund des kaufmännischen Vorsichtsprinzips zunächst niedergeschlagen, im Laufe des Jahres 2013 allerdings dennoch eingegangen sind. Eine Planung solcher Fallkonstellationen ist nicht möglich.
- Pos. 15 Transferaufwendungen**
- 534201 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**
Im Dezember 2013 erfolgte die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen für die Jahre 2007-2011. Der sich hieraus ergebende Nachzahlungsbetrag für das Jahr 2009 führte zu den Mehraufwendungen i. H. v. rd. 81.000,00 €. Für die Jahre 2010 u. 2011 ergaben sich Erstattungen, die zu außerplanmäßigen Erträgen i. H. v. rd. 265.000,00 € geführt haben (siehe auch Pos. 02: 418101).
- 537201 Kreisumlage**
Die Unterschreitung dieses Ansatzes ergab sich durch eine Absenkung der Kreisumlage. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung konnte diese Entscheidung nicht mehr in den damaligen Haushaltsplanungen 2013 berücksichtigt werden.
- Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**
- 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**
Im Rahmen dieser Position kann es zu deutlichen Schwankungen in positiver und negativer Hinsicht kommen. Insofern kann einem Jahreswert keine repräsentative Wirkung zugeschrieben werden, was auch die Differenzen zwischen Planung – welche unter anderem nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht erfolgen muss - und tatsächlicher Buchung erklärt.
- Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**
- 559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer**
Aus den übermittelten Gewerbesteuerbescheiden resultieren in Abhängigkeit vom Veranlagungsjahr die ausgewiesenen Erstattungszinsen. Einflussmöglichkeiten hierauf bestehen nicht. Der Minderaufwand ist auf einen Rückgang zurückzuführen, der sich aus den –zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden- Statistiken nicht herleiten ließ.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Stadt Königswinter							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.889.868	0	42.337.000	42.038.397	298.603	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.125.338	0	4.050.101	3.805.360	244.741	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	591.409	0	181.000	82.345	98.655	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.606.634	0	46.568.101	45.926.102	641.999	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-118.959	0	-90.000	-56.985	-33.015	0
14	- Transferauszahlungen	-17.627.203	0	-17.896.035	-17.481.371	-414.664	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.746.162	0	-17.986.035	-17.538.356	-447.679	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.860.472	0	28.582.066	28.387.746	194.320	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.062.085	0	1.592.668	1.134.718	457.950	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.062.085	0	1.592.668	1.134.718	457.950	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.062.085	0	1.592.668	1.134.718	457.950	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Stadt Königswinter						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale 18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investiti- onsmaßn.	1.062.085 1.062.085	0 0	1.152.668 1.152.668	1.134.718 1.134.718	17.950 17.950	0 0
I-20-4 Schulpauschale 18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investiti- onsmaßn.	0 0	0 0	440.000 440.000	0 0	440.000 440.000	0 0

I-20-4

Die Schulpauschale wird bei der Planung zu 50% konsumtiv und zu 50% investiv veranschlagt.

Im Jahr 2013 wurde die Schulpauschale zu 100% konsumtiv verwendet gemäß des § 17 aus dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Land NRW an die Gemeinden und Gemeindeverbände. im Haushaltsjahr 2013 wurde sie entsprechend den Vorgaben des Erlass v. MIK NRW (Fassung v. 23.05.2013), genutzt für:

- Instandsetzungen (SK 521101/ 344012)
- Modernisierung und raumbildende Ausbauten (SK 521102)
- Miete und Leasing (SK 343006)

Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Finanzen		Herr Hannemann
Zugeordnete Produkt	16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Königswinter							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2012	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	2	0	0	21	-21	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.996.629	0	-1.940.290	-1.838.839	-101.451	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.996.626	0	-1.940.290	-1.838.818	-101.472	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.996.626	0	-1.940.290	-1.838.818	-101.472	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-1.996.626	0	-1.940.290	-1.838.818	-101.472	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.780	0	0	4.599	-4.599	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.208	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.010.054	0	-1.940.290	-1.834.219	-106.071	0

Erläuterungen:

Pos. 20 **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

551601 **Zinsaufwendungen sonst. Öffentlicher Sonderrechn.**

Nach einer Anpassung für die Statistik ist nicht mehr zwischen Zinsaufwendungen f. sonst. Öff. Sonderrechn. und Zinsaufwendungen f. Kreditinstitute zu unterscheiden. Der gesamte Zinsaufwand wird nunmehr über das Sachkonto 551701 verbucht.

551701 **Zinsaufwendungen Kreditinstitute**

Nach einer Anpassung für die Statistik ist nicht mehr zwischen Zinsaufwendungen f. sonst. Öff. Sonderrechn. und Zinsaufwendungen f. Kreditinstitute zu unterscheiden. Der gesamte Zinsaufwand wird nunmehr über das Sachkonto 551701 verbucht.

551702 **Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Liquiditätskredite)**

Der Wenigeraufwand bei den Zinsen für Liquiditätskredite ist entstanden, weil im Voraus der genau Zeitpunkt der Aufnahme und die Höhe der Liquiditätskredite nur schwer zu schätzen sind, weiterhin konnte das günstige Zinsniveau, auch unter Berücksichtigung sehr kurzer Laufzeiten, genutzt werden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	21	-21	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	0	0	21	-21	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.827.106	0	-1.940.290	-2.014.243	73.953	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.827.106	0	-1.940.290	-2.014.243	73.953	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.827.104	0	-1.940.290	-2.014.222	73.932	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktbereich 17 Stiftungen Stadt Königswinter		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produktgruppe	1701	Stiftungen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	200	0	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.903	0	5.000	37.400	-32.400	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.953	0	5.200	37.400	-32.200	0
11	- Personalaufwendungen	-19.689	0	-16.749	-19.997	3.249	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	0	-250	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.944	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.750	0	-20.250	-16.250	-4.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.061	0	-10.200	-1.018	-9.182	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.444	0	-47.449	-37.266	-10.183	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.492	0	-42.249	134	-42.383	0
19	+ Finanzerträge	176.695	0	35.500	47.527	-12.027	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	176.695	0	35.500	47.527	-12.027	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.797	0	-6.749	47.661	-54.410	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-19.797	0	-6.749	47.661	-54.410	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-125	0	-125	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.797	0	-6.874	47.661	-54.535	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	200	0	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.504	0	35.500	47.459	-11.959	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.554	0	35.700	47.459	-11.759	0
10	- Personalauszahlungen	-18.051	0	-16.749	-15.287	-1.461	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	0	-250	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.000	0	-20.250	-16.500	-3.750	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.799	0	-1.250	-1.093	-157	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.850	0	-38.499	-32.880	-5.618	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.704	0	-2.799	14.578	-17.377	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	794.583	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	794.583	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-10.000	0	-10.000	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	794.583	0	-10.000	0	-10.000	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Dezernat I		Herr Sridharan
Zugeordnete Produkt	17010100	Prof.-Rhein-Stiftung
	17010200	Stiftung der Familie Lemmerz
	17010300	Sonstige Stiftungen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1701 Stiftungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	1701	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	200	0	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.903	0	5.000	37.400	-32.400	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.953	0	5.200	37.400	-32.200	0
11	- Personalaufwendungen	-19.689	0	-16.749	-19.997	3.249	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	0	-250	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.944	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.750	0	-20.250	-16.250	-4.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.061	0	-10.200	-1.018	-9.182	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.444	0	-47.449	-37.266	-10.183	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.492	0	-42.249	134	-42.383	0
19	+ Finanzerträge	176.695	0	35.500	47.527	-12.027	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	176.695	0	35.500	47.527	-12.027	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.797	0	-6.749	47.661	-54.410	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-19.797	0	-6.749	47.661	-54.410	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-125	0	-125	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.797	0	-6.874	47.661	-54.535	0

Erläuterungen:

Pos. 07

Sonstige ordentliche Erträge

457190

Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite

„Da die Anlage des Stiftungskapitals der Professor-Rhein-Stiftung in 2013 nicht ausreichend Erträge erwirtschaftete um die Ausgaben (Stipendien) zu decken, war es erforderlich, einen Betrag in Höhe von 15.500 Euro aus der freien Rücklage zu entnehmen. Eingeplant waren hierfür nur 5.000 Euro. Darüber hinaus ist hier für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von rund 21.900 Euro verbucht, der insbesondere dem Ausgleich der ungeplanten buchhalterischen Abschreibung des SEB ImmoInvest dient. Die Abschreibungen i.H.v. 67.045,41 € werden durch die Änderung des 1. NKFVG nicht mehr in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt sondern direkt mit dem Eigenkapital verrechnet. Den Abschreibungen stehen Ausschüttungen i.H.v. 45.756,80 € gegenüber (SK465101), 21.900 € der Abschreibungssumme entstanden durch leichte Kursverluste zum Jahresende.“

Pos. 19

Finanzerträge

465101

Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen

Für die Erträge aus der Fondsanlage wurden 35 Tsd. € eingeplant, durch die Ausschüttung aus dem SEB ImmoInvest P i.H.v. 45 Tsd. € und den Zinsen aus den Tagesgeldern wurde die Planung entsprechend überschritten.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1701 Stiftungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		1701	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	200	0	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.504	0	35.500	47.459	-11.959	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.554	0	35.700	47.459	-11.759	0
10	- Personalauszahlungen	-18.051	0	-16.749	-15.287	-1.461	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	0	-250	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.000	0	-20.250	-16.500	-3.750	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.799	0	-1.250	-1.093	-157	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.850	0	-38.499	-32.880	-5.618	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.704	0	-2.799	14.578	-17.377	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	794.583	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	794.583	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-10.000	0	-10.000	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	794.583	0	-10.000	0	-10.000	0

Investitionsrechnung Produktgruppe 1701 Stiftungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	1701	Stiftungen					
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2012	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2014	
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	506.975	0	-5.000	0	-5.000	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	506.975	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-5.000	0	-5.000	0	
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	287.608	0	-5.000	0	-5.000	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	287.608	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-5.000	0	-5.000	0	

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014

Kostenträger	Sachkonto	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
01050102	742990	20.000,00 €	Gesamtabschluss und Jahresabschluss
01060300	742990	91.500,00 €	Cross Border Lease
01080200	731590	42.000,00 €	Drohverlust Besoldungserhöhung
01090100	742990	8.330,00 €	Klage GFG
01090202	742990	5.000,00 €	Gesamtabschluss
01090506	742990	16.000,00 €	Provision Hundebestandsaufnahme
01140100	742990	11.000,00 €	Strom Rheinenergie Gebäudemanagement
01140520	742990	5.440,89 €	Schulzentrum Oberpleis Dach und Fassade Hauptschule
01140531	742990	8.803,11 €	Schulzentrum Oberpleis Dach und Fassade Realschule
01140541	742990	8.473,71 €	Schulzentrum Oberpleis Dach und Fassade Gymnasium
01140623	721102	286.000,00 €	Instandhaltungen Gebäude
01140821	721102	14.610,85 €	Sanierung Feuerwehrrätehaus Königswinter
01141056	721102	2.000,00 €	Erneuerung Heizungsanlage Friedhof Stieldorf
01150100	722102	15.000,00 €	Instandhaltung Brücken
01150100	722114	42.100,00 €	Instandhaltung Straßen
01150100	742990	33.000,00 €	Beseitigung Bäume und Herstellung Wege Nachtigallental
01150100	742990	35.000,00 €	Erst. NA-Modell u. hydrodyn. Berechnung
01150100	742990	78.400,00 €	Hangrutsch Winzerhäuschen
03060100	742990	40.066,00 €	Abrechnung Schülerfahrticket mit RSVG
04050102	743190	886,80 €	Kampf um den Rhein Landsturmausstellung
05050100	742990	42.035,89 €	Erstattung Landesanteil UVG
06070400	742990	30.000,00 €	Jugendhilfefall Neuwied
06070500	742990	226.000,00 €	Jugendhilfefall Troisdorf
08030101	742990	6.375,50 €	Bäderverfahren Dr. Ing. Fischer / KPMG
08030101	742990	41.500,00 €	Sonderzuschuss 2013 Freibad
08030300	742990	6.375,50 €	Bäderverfahren Dr. Ing. Fischer / KPMG
08030300	742990	41.500,00 €	Sonderzuschuss 2013 Hallenbad
09010100	729103	11.000,00 €	Mobilfunkkonzept Heisterbacherrott/Thomasberg
09010100	729103	23.596,32 €	vorber. Untersuchung San. Oberpleis
09010100	729103	238,00 €	Vermessung u.a. B-Plan 60/22 Gewerbe Wahlfeld
09010100	729103	2.975,00 €	Lärmaktionsplanung Stufe II
09010100	745290	11.800,00 €	Chance.Natur
10020100	742990	92.924,62 €	GaLa Pleasureground
12010101	742990	45.000,00 €	Ablöse Kreisverkehr "Zum Rothberg"
15010100	742990	11.827,00 €	Breitbandversorgung im Stadtgebiet
15020100	742990	50.000,00 €	Zuschuss Schloss Drachenburg gGmbH
15020100	742990	175.000,00 €	Zuschuss VVS Sicherungsmaßnahmen Siegfriedfelsen
		1.581.759,19 €	Summe Ermächtigungsübertragungen konsumtive Auszahlungen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Kostenträger	I-NR.	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
01100100	I-10-32	1.608,92 €	Modul Mobile Anlageninventur
01100100	I-10-35	45.000,00 €	Beratungsleistungen DMS
01100100	I-10-44	21.100,00 €	Erstellung Antennenmast RW/FWG Kgsw./Montagearbeit
01150100	I-66-125	3.850,00 €	Keilvarioräumschild
01150100	I-66-136	4.700,00 €	Heckanbaustreuer für Minikipper
01150100	I-66-136	59.000,00 €	Schmalspurgeräteträger (Minikipper)
01150100	I-66-140	59.274,10 €	Hansa APZ 1003L
01150100	I-66-140	80.725,90 €	Hansa APZ 1003L
02050100	I-10-41	5.000,00 €	Tresor f. B.punkt Oberpleis
02080100	I-37-17	10.000,00 €	Einsatzleitwagen und Trägerfahrzeug
02080100	I-37-53	55.600,33 €	Digitalfunkgeräte und Zubehör
02080100	I-37-54	5.739,65 €	Feuerwehrtechnische Beladung TLF 3000
02080100	I-37-54	335,00 €	Beladung LF 3000 Ittenbach
02080200	I-37-51	181.541,97 €	Neubeschaffung TLF 3000 für LZ Ittenbach
02080248	I-37-55	288.068,26 €	Beschaffung Löschfahrzeug Eudenbach
02100100	I-37-31	5.000,00 €	Rettungswagen (4 Stck.)
03020200	I-40-5	1.644,98 €	Mobiliar für die Grundschule Königswinter
03120200	I-40-25	11.500,00 €	Rechner All-in-One
04020100	I-40-140	1.958,59 €	offene Bücherschränke in Königswinter
06030100	I-66-4	260,00 €	Wipptier Hoppy
06090102		40.000,00 €	U3 Probsthof Neubaumaßnahme
06090102		173.728,00 €	U3 Neubaumaßnahme Kita St. Michael
09010201	IAS-61-1	67.895,85 €	Park Haus Bachem
09010205	IAS-61-1	284.199,96 €	Umgebung Bahnüberführung (Stadt)
09010206	IAS-61-1	13.650,00 €	Umgebung Bahnüberführung (Städtebauförderung)
09010210		207.689,33 €	Oberer Eselsweg
09010211	IAS-61-1	6.001,00 €	Tourismusachse Nord (westl. Teil)
09010212	IAS-61-1	942.535,79 €	Bahnhofsvorplatz
09010213	IAS-61-1	6.800,00 €	Tourismusachse Nord (östl. Teil)
09010214	IAS-61-1	28.410,06 €	Wilhelmstraße
09010220	IAS-61-1	28.500,00 €	Parkplatz Oberweingartenweg
09010223		9.839,22 €	Entwicklungspflege Mittelstation
09010225	IAS-61-1	1.023.520,00 €	Grundstücke
09010300		268.126,19 €	Klosterlandschaft Heisterbach ARAP
10020200	I-ZIB-1	10.000,00 €	Schloss Drachenburg gGmbH
12010101	I-10-42	12.566,40 €	Folgelizenzen MOVESync für Straßenmanagement
12010101	I-66-16	250.893,30 €	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken
12010101	I-66-20	304.828,03 €	Straßenausbau
12010101	I-66-29	380.000,00 €	Straßenausbau "Am Limperichsberg
12010101	I-66-36	140.000,00 €	Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße
12010101	I-66-51	59.658,46 €	Ausbau zur Heide
12010101	I-66-86	102.845,80 €	Ausbau Parkstraße
12010101	I-66-87	474,00 €	Sanierung "Am Tor"
12010101	I-66-87	4.526,00 €	Ing-Leistungen Ausführungsplanung/Bauausführung
12010102	I-66-46	175.191,15 €	Neubau von Brücken
12030100	I-66-167	14.099,65 €	Straßenbeleuchtung Parkstraße
13020100	I-66-100	44.340,84 €	Sanierung Rheinuferböschung
		5.442.226,73 €	Summe Ermächtigungsübertragungen investive Auszahlungen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Kostenträger	Sachkonto	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
01140821	521102	14.610,85 €	Sanierung Feuerwehrrgerätehaus Königswinter
01141056	521102	2.000,00 €	Erneuerung Heizungsanlage Friedhof Stieldorf
09010100	529103	11.000,00 €	Mobilfunkkonzept Heisterbacherrott/Thomasberg
09010100	529103	23.596,32 €	Vorber. Untersuchung San. Oberpleis
09010100	529103	238,00 €	Vermessung u.a. B-Plan 60/22 Gewerbe Wahlfeld
09010100	529103	2.975,00 €	Lärmaktionsplanung Stufe II
01150100	542990	35.000,00 €	Erst. NA-Modell u. hydrodyn. Berechnung
15010100	542990	11.827,00 €	Breitbandversorgung im Stadtgebiet
04050102	543190	886,80 €	"Kampf um den Rhein" Landsturmausstellung
09010100	545290	11.800,00 €	Chance.Natur
		113.933,97 €	Summe Ermächtigungsübertragungen Aufwand

Kostenträger	Sachkonto	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
16020100	692730	996.746,00 €	Neuaufnahme von Investitionskrediten
		996.746,00 €	Summe Ermächtigungsübertragungen Kreditermächtigung

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Buchungen, die wirtschaftlich dem Jahr 2013 zuzuordnen sind, aber erst in 2014 zu Mittelabflüssen führen, nicht als Ermächtigungsübertragungen hier erfasst sind.

Nach § 43 GemHVO werden die Ermächtigungsübertragungen im Aufwandsbereich als Davon-Ausweis der Allgemeinen Rücklage (zweckgebundene Deckungsrücklage) in der Bilanz dargestellt.

Die Ermächtigungsübertragungen für konsumtive und investive Auszahlungen führen zu einem Abfluss an Liquidität in 2014.

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschluss 2013 wurde entsprechend den Vorschriften des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt, die sich an den handelsrechtlichen Jahresabschlüssen großer Kapitalgesellschaften orientieren.

Bei der Aufstellung der Bilanz wurde die Gliederung aus § 41 GemHVO NRW übernommen und angewandt. Gleiches gilt für den Aufbau der Gesamtrechnung und der Teilrechnungen, die sich hinsichtlich der dort dargestellten Positionen, an denen des Haushaltsplans anlehnt (vgl. §§ 2 und 3 GemHVO NRW). Die Darstellung der Ansatz-, Ergebnis- und Abweichungsspalte richtet sich nach den Schemata der §§ 38 und 39 GemHVO NRW.

Dem Anhang ist gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel i.S.v. § 45 GemHVO NRW beizufügen, der die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens in der Systematik der Bilanzgliederung darstellt. Zu den einzelnen Bilanzposten sind jeweils die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Zu- und Abgänge, die Umbuchungen, die Zuschreibungen, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am Abschlussstichtag, am vorherigen Abschlussstichtag bzw. am Eröffnungsbilanzstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Außerdem ist dem Anhang gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ein Forderungsspiegel i.S.v. § 46 GemHVO NRW beizufügen, der die zum Stichtag des Jahresabschlusses bestehenden städtischen Forderungen aufgeteilt nach unterschiedlichen Forderungsarten und Restlaufzeiten enthält.

Darüber hinaus ist dem Anhang gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ein Verbindlichkeitspiegel i.S.v. § 47 GemHVO NRW beizufügen, der die zum Jahresabschlussstichtag bestehenden städtischen Verbindlichkeiten enthält. Dieser Verbindlichkeitspiegel ist nach zwei Systematisierungskriterien zu gliedern: zum einen sind die verschiedenen Arten der Verbindlichkeiten zu unterscheiden, zum anderen die Restlaufzeiten. Zusätzlich sind die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten auszuweisen.

Hinweise zur Ergebnis- und Finanzrechnung können den Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen entnommen werden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz 2013 der Stadt Königswinter enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2013. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gelten für die Folgejahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Grundsätzlich wurden die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten.

Eine Reduzierung der Bilanzwerte erfolgte auf Basis der planmäßigen Abschreibung, die nach der linearen Berechnungsmethode erfolgte. Es wurde somit auf die Möglichkeit der degressiven oder leistungsorientierten Abschreibungsmethodik verzichtet.

Nach § 35 Abs. 3 GemHVO NRW wurde bei der Aktivierung neuer Vermögensgegenstände in der Bilanz die Nutzungsdauer nach der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen übernommen bzw. innerhalb des dort angegebenen Zeitintervalls vorgenommen.

Die für Königswinter geltende Abschreibungstabelle wurde im Anhang zur Eröffnungsbilanz festgestellt. Gegenüber dieser Fassung haben sich bisher folgende Änderungen ergeben:

- Die Nutzungsdauer für Software ist gemäß Ziff. 5.01 der Abschreibungstabelle von 4 auf 5 Jahre festgelegt worden.
- Die Restnutzungsdauer für die Fußgängerunterführung „Am Palastweiher“ wurde aufgrund des tatsächlichen Werteverzehrs zwischen der Inbetriebnahme und dem Eröffnungsbilanzstichtag zum 1.1.2006 von 27 Jahre auf 25 Jahre reduziert.
- In Ziff. 4.07 der Abschreibungstabelle wurde die Nutzungsdauer für Abseilgeräte von 10 auf 6 Jahre und für Korbtragen von 20 auf 10 Jahre reduziert, weil die Geräte nach Ablauf dieser Fristen lt. Herstellerangaben nicht mehr genutzt werden dürfen.

In 2013 wurden keine Änderungen vorgenommen.

Eine Änderung erfolgte im Zuge des 1. NKFVG bei der Erfassung von Vermögensgegenständen unter 410 €. Nach der bisherigen Regelung konnte auf eine Erfassung von Vermögensgegenständen unter 60 € vollkommen verzichtet werden. Sie wurden unmittelbar in den Aufwand verbucht und bei der körperlichen Inventur nicht berücksichtigt. Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € waren als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in der Anlagenbuchhaltung zu erfassen. Sie wurden im Jahr der Anschaffung bis auf 1 € komplett abgeschrieben. Gemäß §§ 29, 33 und 35 GemHVO i.V.m. dem 1. NKFVG besteht nunmehr die Wahl, auch GWGs zwischen 60 € und 410 € unmittelbar in den Aufwand zu buchen und damit auf eine Erfassung im Anlagevermögen zu verzichten.

In Absprache mit der Revision wurde auf dieses Wahlrecht verzichtet. Die GWGs werden unverändert in der Anlagenbuchhaltung gebucht.

Im Wesentlichen wurden folgende Bewertungsmethoden angewandt:

Grund und Boden „Grünflächen“:

Die Vermögensgegenstände wurden auf Basis von gesetzlich fingierten fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 GO NRW bewertet. In diesem Zusammenhang ergab sich die erste Bewertung in der Eröffnungsbilanz wie folgt:

Planungsrechtlicher Innenbereich:

25% des durchschnittlichen Baulandbodenwertes des Umfeldes

Planungsrechtlicher Außenbereich:

1,5 - 2,5-facher Ansatz des landwirtschaftlichen Bodenwertes.

Grund und Boden „Ackerland“:

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Acker

Planungsrechtlicher Innenbereich sofern Bauerwartungsland-Qualität:

25% des durchschnittlichen Baulandbodenwertes

sonst und im planungsrechtlichen Außenbereich:

1 €/qm

Grund und Boden „Sonstige unbebaute Grundstücke“

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Erbbaurechtsgrundstücke

Die Bilanzierung der Erbbaurechtsgrundstücke erfolgt zu dem Bodenwert, der gelten würde, wenn kein Erbbaurecht dieses Grundstück belasten würde. Somit werden diese Grundstücke bewertet, als wären sie im unbelasteten Zustand. Ausnahme: Eine Wertminderung entsprechend den KSK-Richtlinien erfolgt bei den Erbbaurechtsgrundstücken, bei denen der ursprünglich vereinbarte Erbbauzins bereits zum Zeitpunkt der Einräumung des Erbbaurechtes in einem extrem niedrigen Verhältnis zum damals üblichen und zugrunde zu legenden Grundstückspreis (= niedriger als 2,5 % des damaligen Bodenwertes) gestanden hat und heute übliche Wertsicherungsvereinbarungen nicht getroffen wurden.

In Anbetracht herausragender Interessenlagen der Stadt wurden bei einzelnen Objekten besondere Regelungen getroffen. Die an die Vereinbarung gekoppelte Nichterhebung der vereinbarten Erbbauzinsen bzw. deren Ermäßigung entsprechen den wirtschaftlichen Vorteilen, die sich aus deren Existenz in Königswinter ergeben und stellen insoweit keine Wertminderung dar. Bei der Entscheidung über die Nichterhebung bzw. Ermäßigung des Erbbauzinses wurde der Umstand gewürdigt, dass die entsprechenden Einrichtungen nicht nur (zusätzliche) Arbeitsplätze am Standort Königswinter schaffen, sondern dass sie darüber hinaus für den Fremdenverkehr in Königswinter eine nicht zu unterschätzende Werbewirkung darstellen, die in hohem Maße insbesondere dem Fremdenverkehrsgewerbe zugutekommt.

Gartenland und sonstiges Grünland

Planungsrechtlicher Innenbereich

bis 1.500 qm = 15 % des Baulandbodenwertes des Umfeldes

über 1.500 qm hinaus = 1,5 - 2,5-facher Ansatz des landwirtschaftlichen Bodenwertes; angesetzter Wert = 2,50 €.

Planungsrechtlicher Außenbereich

1,5 - 2,5-facher Ansatz des landwirtschaftlichen Bodenwertes;
angesetzter Wert = 2,50 €.

Nicht-landwirtschaftlich genutzte Ausgleichsflächen, Nicht-landwirtschaftlich genutzte Flächen in Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebieten, Unland oder in Privatgrundstücken gelegene Parzellen:
1 €/qm

Bebaute Grundstücke

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Die bebauten Grundstücke wurden im Rahmen der Erstbilanzierung wie folgt bewertet:

Bei der Bewertung der mit Gebäuden bebauten Grundstücke ist entsprechend § 55 Abs. 1 GemHVO NRW zwischen Grundstücken zu unterscheiden, bei denen eine kommunale Nutzungsorientierung vorliegt und solchen, bei denen dieses nicht der Fall ist. Ein Grundstück ist als kommunal-nutzungsorientiert einzustufen, wenn es mit Gebäuden für die in § 107 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW genannten Aufgabenbereiche, den Brand- und Katastrophenschutz und den Rettungsdienst bebaut ist und entsprechend genutzt wird. Ansonsten liegt ein Grundstück vor, das in marktvergleichender Weise genutzt wird. Es gelten unterschiedliche, nachfolgend dargestellte Bewertungsmaßstäbe:

Grundstücke mit kommunaler Nutzungsorientierung

Es handelt sich um Grundstücke, die mit Gebäuden für die in § 107 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW genannten Aufgabenbereiche, den Brand- und Katastrophenschutz und den Rettungsdienst bebaut sind und entsprechend genutzt werden.

Bodenwert:

25 % des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage.

Gebäudewert:

Alternative 1

Gebäudesachwertverfahren

Berechnung der Normalherstellungskosten (NHK) als Produkt aus Brutto-Rauminhalt und den hierzu tabellierten, vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau veröffentlichten Wertansätzen aus den Normalherstellungskosten (NHK) 1995. Dabei wurde bei den angewendeten NHK ein regionaler, mit dem Gutachterausschuss des Rhein-Sieg-Kreises abgestimmter Korrekturfaktor von 0,9 angesetzt. Die Wertansätze wurden auf das Jahr 2003 indiziert.

Der ermittelte Wert wurde um den altersbedingten Ressourcenverbrauch (Abschreibung) korrigiert. Mängel und Schäden wurden pro Objekt nach Inaugenscheinnahme festgestellt und prozentual in Abzug gebracht.

Die NHK 1995 gliedern sich in verschiedene Objekttypen. Sofern ein Objekt zu bewerten war, für das in den NHK 1995 kein entsprechender Objekttyp aufgeführt war, wurde auf das Werk von Franz W. Ross und Rolf Brachmann „Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrswertes von Grundstücken“ zurückgegriffen.

Alternative 2

Auf das Jahr 2003 indizierte Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Hierbei wurden die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten insbesondere aus Verwendungsnachweisen und den Unterlagen der Kämmerei ermittelt. Der Wert wurde um den altersbedingten Ressourcenverbrauch (Abschreibung) korrigiert. Mängel und Schäden wurden pro Objekt nach Inaugenscheinnahme festgestellt und prozentual in Abzug gebracht.

Das Verfahren wurde ausschließlich bei Objekten angewandt, die zum Bewertungsstichtag nicht älter als 10 Jahre waren.

Betriebsvorrichtungen:

In den Wiederbeschaffungszeitwerten – ermittelt nach NHK oder Anschaffungs- oder Herstellungskosten – sind die Werte für gewöhnliche Betriebsvorrichtungen enthalten. Besondere Betriebsvorrichtungen, die nicht in die Gebäudebewertung einbezogen wurden, wurden einzeln erfasst und bewertet. Diese sind in der Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge ausgewiesen.

Aufwuchs, Anlagen, sonstige Außenanlagen	Indirekter Vergleich Der Wert für den Aufwuchs, Anlagen und sonstige Außenanlagen wurde pauschaliert in Höhe von 3-5 % des Wiederbeschaffungszeitwertes des Gebäudes angesetzt.
<u>Grundstücke ohne kommunale Nutzungsorientierung, Nutzung in marktvergleichender Weise</u>	Es handelt sich um alle bebauten Grundstücke, deren Gebäude nicht für eine kommunale Nutzungsorientierung errichtet wurden oder bei denen diese Nutzung aufgegeben wurde. Verkehrswertermittlung Bei der Bewertung dieser marktfähigen Objekte wurde auf der Basis des Sachwertverfahrens (NHK 2000) und des Ertragswertverfahrens ein Verkehrswert ermittelt.
Bodenwert:	Individuelle Ermittlung nach den Bestimmungen der Wertermittlungsverordnung (WertV) auf der Grundlage der Bodenrichtwertkarte 2006 oder – soweit diese nicht vorlagen oder ungeeignet erschienen – nach Schätz- bzw. Erfahrungswerten.
Gebäudewert:	Individuelle Ermittlung nach den Bestimmungen der Wertermittlungsverordnung (WertVO) mit deren Anlagen (z.B. Wertminderung wegen Alters – Tabelle von Ross –). Die Wertminderungen wurden im Wesentlichen auf der Grundlage der §§ 23, 24 und 25 der WertVO ermittelt. Neben der anhand dieser Tabellen ermittelten Alterswertminderung wurden Wertminderungen, die auf Baumängel und/oder -schäden zurückzuführen sind, durch Inaugenscheinnahme ermittelt und in Abzug gebracht. Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der NHK Basis 2000 – korrigiert durch die Indexentwicklung (herausgegeben vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Ausführungen dazu von Kleiber/Rölver) und dem o.g. Korrekturfaktor – ermittelt. Für die Indizierung wurden die Preisindizes für den Neubau und die Instandhaltung von Wohngebäuden, Ein- und Zweifamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und gemischt genutzten Gebäuden in Deutschland (Quelle: Stat. Bundesamt Wiesbaden, Reihe 4, Fachserie 17) zugrunde gelegt. Bei den Wohngrundstücken wurden die Außenanlagen i.d.R. pauschal mit 3 - 5 % der Herstellungskosten berücksichtigt. Bei der Ertragswertermittlung kam die Vervielfältigtabelle – Anl. zu § 16 WertV – zur Anwendung.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Innenbereich	Nach § 55 Abs. 2 GemHVO NRW ist Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit 10 v.H. des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypischen Wertes für das Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage anzusetzen. Lt. Grundstücksmarktbericht 2004 beträgt dieser Wert für Königswinter 170 €/m ² , so dass für die Bewertung des Grund und Bodens für Infrastrukturvermögens von 17 €/m ² ausgegangen wurde.
---	---

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Außenbereich	Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Außenbereich ist gem. § 55 Abs. 2 GemHVO NRW demgegenüber mit 10 v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland anzusetzen, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit 1 €/m ² . Der Bodenrichtwert für Ackerland beträgt lt. Grundstücks-marktbericht 2004 zwischen 0,50 €/m ² und 3,50 €/m ² . Daher wurde im planungsrechtlichen Außenbereich grundsätzlich von einem Wert für Grund und Boden von 1 €/m ² ausgegangen. Falls im planungsrechtlichen Außenbereich innerhalb von Ortslagen für die unmittelbar die Straße umgebenden Grundstücke ein höherer Bodenrichtwert vorlag, wurden 10 % dieses Bodenrichtwerts für den entsprechenden Straßenbereich zugrunde gelegt, wenn die Größe der Ortslage eine solche Bewertung rechtfertigte.
Unbefestigte Wirtschaftswege	Der Bodenwert für unbefestigte Wirtschaftswege wurde unabhängig von der Innen- oder Außenbereichslage stets mit 1 €/m ² angesetzt.

Brücken und Tunnel

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Im Zusammenhang mit dem Bau der ICE-Neubaustrecke übernommene Bauwerke	<p>Die Stadt Königswinter hat im Jahr 2001 von der DB AG folgende Bauwerke übernommen:</p> <ul style="list-style-type: none">Überführungsbauwerk ZweikreuzenwegÜberführungsbauwerk Am KethÜberführungsbauwerk ScheurenstraßeUnterführungsbauwerk (Trog) Bockeroth <p>Die Erhaltungs- und Betriebslasten für diese Bauwerke wurden der Stadt durch die DB AG abschlägig abgelöst. Die dem investiven Teil des Ablösebetrages zugrunde liegenden Baukosten – ohne Kosten für Behelfszustände – wurden unter Berücksichtigung des bislang erfolgten Ressourcenverbrauches als Anschaffungskosten angesetzt.</p> <p>Bei den Überführungsbauwerken wurden die Überbauten und Unterbauten aufgrund unterschiedlicher, aus den Ablöserichtlinien entnommenen Nutzungsdauern (70/110 Jahre) getrennt voneinander bewertet. Eine Umrechnung der umfangreichen Ermittlung des Ablösebetrages auf den NKF-Abschreibungswert für Brückenbauwerke von 100 Jahren stellt einen unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwand dar.</p>
Sonstige Brücken	Die Bewertung der Brücken erfolgte durch ein Ingenieurbüro für Brückenbau. Die Herstellungskosten wurden durch eine statistische Betrachtung von ca. 200 Bauwerken unter Beachtung des funktionalen Zusammenhangs zwischen Kosten pro Quadratmeter und der betrachteten Brückenfläche (geometrische Regression) ermittelt.

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Grundsätzlich kann zum Bewertungsverfahren gesagt werden, dass die Straßen, Wege und Plätze entsprechend ihrer Nutzung, im Zuge der Eröffnungsbilanz, in verschiedene Kategorien eingeteilt wurden. Für die einzelnen Kategorien wurden auf der Grundlage der NKF - Abschreibungstabelle und den örtlichen Gegebenheiten Regelnutzungsdauern festgelegt. Für jede Kategorie wurde ein durchschnittlicher Herstellpreis je Quadratmeter ermittelt, der für die Einstufung des zu bewertenden Abschnittes maßgeblich war. Die einzelnen Straßen, Wege und Plätze wurden entsprechend dem jeweiligen Erhaltungszustand sechs verschiedenen Qualitätsstufen zugeordnet. An jede Qualitätsstufe wurde – in Abhängigkeit von der jeweiligen Kategorieinstufung – eine Restnutzungsdauer gekoppelt. Der vorsichtig geschätzte Zeitwert ergab sich durch Multiplikation der vor Ort durch Aufmaß für das einzelne Objekt ermittelten Fläche mit dem jeweiligen durch-

schnittlichen Herstellungspreis, der wiederum mit der jeweiligen Restnutzungsdauer zu multiplizieren und durch die entsprechende Regelnutzungsdauer zu dividieren war. Bei der Erfassung und Bewertung erfolgte keine Trennung zwischen den einzelnen fachtechnischen Bauteilen, wie z.B. Deckschicht und Unterbau, sondern eine Behandlung als einheitliches Wirtschaftsgut.

Sachanlagen

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen.

Bei den Sachanlagen wurde von dem Ansatzwahlrecht gemäß § 29 Abs. 3 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, wonach auf eine Aktivierung von Vermögensgegenständen unter 60 € (netto) verzichtet werden kann. Weiterhin wurden in der Regel Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 60 € und 410 € (netto) gemäß dem Wahlrecht nach § 33 Abs. 4 GemHVO NRW direkt in voller Höhe und damit innerhalb eines Jahres abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte auf Basis der bereits im Rahmen der Eröffnungsbilanz dargestellten Methoden, soweit diese nicht in den Jahresabschlüssen 2006 bis 2009 nach Maßgabe des § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO NRW geändert wurden.

Für die Tourismus Siebengebirge GmbH ergab sich für 2013 im Gegensatz zu den Jahren 2011 und 2012 eine anteilmäßige Werterhöhung um 9.864,13 €. Diese resultiert maßgeblich aus der Erhöhung der Bilanzsumme, die im Wesentlichen auf eine Steigerung der liquiden Mittel um 24.769,02 € zurückzuführen ist. Die ursprünglichen AHK lagen bei 71.158,18 €. Diese waren in den vergangenen Jahren um rd. 26 T€ außerplanmäßig abgeschrieben worden, da die Gesellschaft einer defizitären Entwicklung unterlag. Der derzeitige Buchwert beträgt zum 31.12.13 44.269,55 €.

Aufgrund der weiterhin negativen Entwicklung des Immobilienfonds „SEB ImmoInvest“ (ein Großteil des Stiftungsvermögens der Stiftung der Familie Lemmerz war hierin investiert) und dem Umstand, dass sich der Fonds seit Mai 2012 in Auflösung befindet, war hierauf zum 31.12.2013 eine erneute außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 67 T€ auf den Börsenwert zum Abschlussstichtag vorzunehmen. Aufgrund der Änderungen durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) werden diese Abschreibungen ergebnisneutral über das Eigenkapital verbucht.

Vorräte

Im Jahr 2011 wurden die Vorräte an Streusalz und Diesel, die bislang bei den Stadtbetrieben geführt wurden, von der Stadt übernommen und seitdem gem. § 34 GemHVO NRW durch Gruppenbewertung, weitergeführt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Nennwerten. Darüber hinaus wurde das sogenannte „strenge Niederstwertprinzip“ wie folgt berücksichtigt:

Die Stadt Königswinter hat gemäß § 23 Abs. 3 GemHVO NRW ihre Ansprüche gegenüber Dritten vollständig zu erfassen, rechtzeitig geltend zu machen und einzuziehen. Nach § 26 Abs. 2 GemHVO NRW ist jede dieser Forderungen einer individuellen Risikoprüfung zu unterziehen, die zu einer Niederschlagung führen kann. Niederschlagungen werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement in der Ergebnisrechnung als Aufwand und insofern in der Bilanz als Verlust ausgewiesen, als sie die Höhe des Eigenkapitals vermindern. Daher wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 Wertberichtigungen der zum 31.12.2013 bestehenden und zum Zeitpunkt der Wertberichtigung noch offenen Forderungen in Höhe von insg. 75 T€ durchgeführt.

Der Bürgermeister ist zur Niederschlagung einzelner Forderungen in Höhe von max. 25.000,00 € ermächtigt. Diese Grenze wurde durch Beschluss des Stadtrates vom 8.2.2010 neu festgelegt. Bei Forderungen, die diese Wertgrenze überschreiten, ist der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss zu beteiligen. In 2013 wurde keine Niederschlagung unter Beteiligung des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses vorgenommen.

Sonderposten

Hinsichtlich der erstmaligen Erfassung und Bewertung der zum 1.1.2006 passivierten Sonderposten wird auf die im Anhang zur Eröffnungsbilanz unter Ziffer 2 dargestellte Vorgehensweise verwiesen.

Darüber hinaus erfolgte die Bewertung der Sonderposten in Höhe der jeweils erhaltenen Zuwendung, soweit diese bereits für den vorhergesehenen Zweck verwendet wurde. In den Fällen, in denen der Stadt Vermögensgegenstände unentgeltlich überlassen werden, erfolgt die Bewertung des Sonderpostens in Höhe des aktuellen Zeitwerts. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt waren, gebildet worden.

Die Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Königswinter zum Stichtag 31.12.2005 wurde durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK) entsprechend den Vorgaben des § 36 Abs. 1 GemHVO NRW im Rahmen eines versicherungsmathematischen Gutachtens vorgenommen. Zum Stichtag 31.12.2013 erfolgte die Bewertung aufgrund einer durch die Rheinische Versorgungskasse durchgeführten Barwertfortschreibung nach dem Teilwertverfahren.

Instandhaltungsrückstellungen wurden im Wesentlichen für solche Maßnahmen gebildet, deren Durchführung bereits in den vergangenen Jahren vorgesehen war, diese aber aus verschiedenen Gründen tatsächlich nicht erfolgte (z.B. aufgrund zeitl. Verschiebungen im Rahmen von Haushaltsberatungen). Den Instandhaltungsrückstellungen lagen somit überwiegend Kalkulationen aus Vorjahren zugrunde, die mit einer Preissteigerungsrate und unter Berücksichtigung eines erhöhten Mehrwertsteuersatzes überarbeitet und neu kalkuliert wurden. Sofern aktuelle Kostenkalkulationen Dritter vorlagen, wurden im Übrigen die Kalkulationen durch die Fachabteilung vorgenommen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind in Höhe ihres jeweiligen Rückzahlungsbetrages gebildet worden. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten können dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

Die Gliederung im Bereich der Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz wird in den Punkten 4.2.5 und 4.8 gem. § 41 Abs. IV GemHVO NRW der Vorschrift angepasst. Nunmehr werden Verbindlichkeiten von Kreditinstituten und vom öffentlichen Bereich deutlich voneinander abgegrenzt. Dadurch wird u. a. auch die Erfüllung der kommunalen Finanzstatistik erleichtert. Bislang wurde zwischen Krediten von Kreditinstituten und Krediten vom öffentlichen Bereich unterschieden. Mit der Änderung im Zuge des NKFWG werden diese Positionen nun zusammengefasst dargestellt.

Darüber hinaus werden bei den Verbindlichkeiten unter Ziffer 4.8. die erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen. Diese waren bisher unter Ziffer 4.7 „sonstige Verbindlichkeiten“ enthalten. Durch den gesonderten Ausweis, der noch nicht zweckentsprechend verwendeten Zuwendungen, soll künftig die Transparenz der Bilanz erhöht werden.

3. Schlussbilanz

Das Jahr 2013 schließt mit einer Bilanzsumme von 341.385.264,16 € und damit mit einer Verringerung um 1,87 % bzw. 6.501.628,44 € gegenüber der Schlussbilanz 2012. Zusammenfassend stellt sich die Schlussbilanz 2013 dabei wie folgt dar:

AKTIVA			PASSIVA		
Anlagevermögen	277.581.497,54	81,31%	Eigenkapital	101.492.045,18	29,73%
Umlaufvermögen	51.578.018,75	15,11%	Sonderposten	115.612.029,13	33,87%
			Rückstellungen	37.414.616,27	10,96%
			Verbindlichkeiten	73.147.695,84	21,43%
Aktive Rechnungsabgrenzung	12.225.747,87	3,58%	Passive Rechnungsabgrenzung	13.718.877,74	4,01%
Summe:	341.385.264,16	100,00%	Summe:	341.385.264,16	100,00 %

Im Folgenden wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen der Schlussbilanz 2012 und der Schlussbilanz 2013 näher eingegangen:

3.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Auf der Aktivseite der Bilanz wird die Mittelverwendung, gegliedert nach dem Grad der Liquidierbarkeit der einzelnen Positionen, dargestellt.

Das **Anlagevermögen**, welches die längste Bindung von Liquidität darstellt, stellt den Großteil der Bilanzsumme mit rund 277 Mio. € oder rund 81,31 % dar. Im Vergleich zur Schlussbilanz 2012 ergibt sich eine Verringerung des Anlagevermögens um rund 5.545T€ bzw. 2 %.

- **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die Immateriellen Vermögensgegenstände verringerten sich zum Vorjahr um 20 T€. Dies liegt einerseits an Zugängen in Höhe von insg. rd. 88 T€ für eine Vielzahl von Lizenzen und Software wie z.B. Client-Lizenz SQL (Zugriffslizenz für Arbeitsplatz-PCs zur Sicherstellung des Zugriffs auf einen SQL-Datenbankserver) und andererseits an Abgängen in Höhe von rd. 108 T€ für Abschreibungen der Lizenzen.

- **Sachanlagen**

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens wird bestimmt durch Abschreibungen der Gebäude sowie der Straßen, Wege und Plätze. In 2013 verringerte sich die Bilanzposition um insgesamt rund 5.464 T€. Die unbebauten Grundstücke verringerten sich insgesamt um 465 T€. Diese Veränderung hat sich aus folgenden Positionen ergeben:

Die Grünflächen verringerten sich um 266 T€. Hierbei lagen die Abschreibungen bei rund 314 T€. Im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke kam es zu einer Verringerung i.H.v. 317 T€. Diese resultiert ausschließlich aus dem Verkauf von Grundstücken i.H.v. 316 T€.

Der Wert der bebauten Grundstücke verringerte sich um insgesamt 2.400 T€. Diese resultieren aus den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.459 T€, denen lediglich Zugänge in Höhe von 4T € gegenüberstanden. Zudem wurden Abgänge i.H.v. 37 T€ enthalten, sowie Umbuchungen i.H.v. rd. 92 T€ verbucht. Im Bereich Schulen kam es zu einer Verringerung der Bilanzwerte von rd. 1.682. Diese ergibt sich aus der Abschreibung i.H.v. 1.767 T€, sowie den Zugängen i.H.v. 84 T€ u.a. für den Umbau des Sanitäranschlusses im Bereich Chemie/Physik im Schulgebäude Hauptschule Oberpleis. Zudem kam es in diesem Bereich zu Umbuchungen i.H.v. 81 T€.

Das Infrastrukturvermögen verringerte sich um rd. 2.566 T€. Der Verringerung des Vermögens, insbesondere durch Abschreibungen i.H.v. rd. 4.018 T€, standen lediglich Zugänge i.H.v. 70 T€ und Abgänge i.H.v. 183 T€ gegenüber. Hierin sind Abrisskosten i.H.v. rd. 160 T€ für Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen in der Altenberger Gasse, sowie am Tor. Zudem kam es zu Umbuchungen i.H.v. 1.566 T€.

Die Position Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge verringerte sich insgesamt um 230 T€. Dies ist dadurch zu begründen, dass den Abschreibungen i.H.v. 539 T€ der Erwerb von Fahrzeugen und Geräten i.H.v. 122 T€ gegenüberstehen. Diese setzen sich u.a. aus dem Kauf eines Aufsatzes der Streumaschine i.H.v. 24T€ und eines Pritschenwagen i.H.v. 34 T€ zusammen. Darüber hinaus kam es zu Umbuchungen i.H.v. 187 T€.

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung ergeben sich eine Vielzahl von Zu- und Abgängen durch Neuanschaffungen und Abschreibungen. Saldiert verringerte sich die Bilanzposition um lediglich 56 T€.

Im Bereich „Anlagen im Bau“ ergibt sich aus verschiedenen Zu- und Abgängen eine Gesamterhöhung von rund 250 T€. Allein für Deckensanierungen wurden in 2013 rd. 215 T€ ausgegeben.

- **Finanzanlagen**

In 2013 verringerten sich die Finanzanlagen um insgesamt 61 T€. Davon entfallen 67 T€ auf die Abschreibungen von Wertpapieren der Lemmerz-Stiftung und der Professor-Rhein-Stiftung.

Aufgrund der weiterhin negativen Wertentwicklung des Immobilienfonds „SEB ImmoInvest“ (ein Großteil des Stiftungsvermögens der Stiftung der Familie Lemmerz war hierin investiert) und dem Umstand, dass sich der Fonds seit Mai 2012 in Auflösung befindet, war hierauf zum 31.12.2013 eine erneute außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 67 T€ auf den Börsenwert zum Abschlussstichtag vorzunehmen. Aufgrund der Änderungen durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) werden diese Abschreibungen ergebnisneutral über das Eigenkapital verbucht.

Außerdem wurde der Anteil an der Tourismus GmbH mit rd. 10 T€ in seinem Wert erhöht. Maßgeblich lag dies am erwirtschafteten Bilanzgewinn der Beteiligung i.H.v. 27.032,34 €. Die ursprünglichen AHK lagen bei 71.158,18 €. In den Jahren 2011 und 2012 war es zu Abschreibungen aufgrund negativer Entwicklungen gekommen. Der Buchwert der Beteiligung war zum 31.12.13 zu erhöhen und beläuft sich nunmehr auf 44.269,55 €. Weitere 3 T€ entfallen auf Verringerungen der Anleihen.

Das **Umlaufvermögen**, worunter Gegenstände fallen, die nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen, nimmt 15,11 % Anteil an den Aktiva ein und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.683 T€ erhöht. Es kam zu einer außerplanmäßigen Abschreibung i.H.v. T€ 176 im Bereich der Sanierungsmaßnahme Schloss Drachenburg. Diese resultieren maßgeblich aus der Tatsache, dass bereits zum Jahresabschluss 2012 festgestellt wurde, dass die Stadt Königswinter letztlich für die Herrichtung von Schloss Drachenburg Gelder aufwenden musste, die nicht in Form von Fördergeldern abgedeckt werden konnten. Im Jahr 2013 führte eine abschließende Analyse letztlich zu dem Ergebnis, dass die verbliebenen T€ 176 ebenfalls zunächst abzuschreiben sind.

Zudem wurden zum 31.12.13 die im Umlaufvermögen gebuchten Grundstücke auf ihren Wert überprüft und gem. § 35 Abs. 7 GemHVO Abschreibungen und Umbuchungen ins Anlagevermögen (118T€) i.H.v. insgesamt 334.410,18 € vorgenommen.

Die Stadt Königswinter verfügt über folgendes Umlaufvermögen:

- Grundstücke, die im Rahmen der Altstadtsanierung erworben wurden
- Grundstücke, die aus dem Umlegungsverfahren des Neubaugebietes „Am Limperichsberg“ hervorgingen
- Grundstücke, die aus dem Kauf der Flächen des Lemmerzwerkes gebildet wurden
- sowie den Grundstücken der Schloss Drachenburg.

- **Vorräte**

Im Bereich der Vorräte wurden, wie bereits unter Punkt 2 „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ erwähnt, die Vorräte der Stadtbetriebe an Diesel und Streusalz bilanziert. Diese Position verringerte sich durch den Verbrauch um 5.587 €.

- **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Unter Berücksichtigung der Wertberichtigung beträgt die Summe der Forderungen ohne die sonstigen Vermögensgegenstände 5.769 T€.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich gegenüber dem Vorjahr um 833 T€ verringert. Diese Veränderung setzt sich u.a. zusammen aus diversen Grundstücksverkäufen.

- **Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel weisen am 31.12.13 einen Bestand von 3.449 T€ aus (im Vorjahr 1.986 T€). Die Liquidität hat sich somit um insgesamt 1.463 T€ (74%) verbessert.

Zuletzt wird der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** angegeben, der hier mit einer Höhe von 12.226 T€ (Vorjahr: 10.498 T€) bzw. 3,58 % einen geringen Einfluss auf die Bilanzsumme besitzt und überwiegend Aufwendungen enthält, die in 2013 bereits im Voraus bezahlt wurden, aber wirtschaftlich den Jahren 2014 ff zuzuordnen sind. Im Haushaltsjahr 2013 wurden Abgrenzungen insbesondere für das Drachenfelsplateau und die Mittelstation sowie für Betriebskostenzuschüsse, Versicherungen, Mieten, Besoldungszahlungen etc. gebildet. Darüber hinaus kam es zu Rechnungsabgrenzungen i.V.m. Weiterleitungen von Zuschüssen zum U3-Ausbau. Diese unterliegen einer zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und stellen somit investive Maßnahmen dar. Die Zuschüsse werden über die Zweckbindungsdauer periodengerecht verteilt.

3.2 Kapitalstruktur (Passiva)

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft, gegliedert nach dem Zeitpunkt der Fälligkeit der einzelnen Positionen, beginnend mit der langfristigen. Die Passiva setzen sich im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen und dem Fremdkapital zusammen.

Das **Eigenkapital** ist dabei generell der Saldo aus der Summe der Aktiva abzüglich der Sonderposten, der Rückstellungen und des Fremdkapitals einschließlich der Rechnungsabgrenzung. Ein hoher Eigenkapitalanteil ist gleichzusetzen mit einer höheren finanziellen Unabhängigkeit. Gleichzeitig verursacht er einen geringeren Zinsaufwand, der die Ergebnisrechnung und damit das Jahresergebnis weniger belastet.

Das Eigenkapital der Stadt Königswinter nimmt unter Berücksichtigung des ausgewiesenen Gewinnes 2013 mit einer Höhe von 101.492 T€ knapp 30% der Bilanzsumme ein.

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i.V.m. der Handreichung des Innenministers zu dieser Vorschrift ist die Übertragung von Aufwandspositionen im Rahmen der Ermächtigungsübertragung i.H.v. 113.933,97 € von 2013 auf 2014 in der Allgemeinen Rücklage als „Davon-Ausweis“ anzugeben. Es handelt sich dabei um Aufwendungen, die für 2013 geplant aber frühestens 2014 anfallen werden und somit das Eigenkapital reduzieren. Darüber hinaus sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Für das Haushaltsjahr 2013 handelt es sich um Erträge in Höhe von 154.793,09 Euro und Aufwendungen in Höhe von 242.743,05 Euro aus einer Vielzahl von Einzelfällen. Die folgende Aufstellung fasst die Sachverhalte in Gruppen zusammen:

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	144.014,09 €
Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Anlagegütern	10.779,00 €
Summe der Erträge	154.793,09 €
Aufwand aus dem Abgang von defekten Vermögensgegenständen	3.459,97 €
Aufwand aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	12.219,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Straßen, die im Rahmen der Altstadtsanierung erneuert wurden	160.018,67 €
Aufwand aus der Wertveränderung von Finanzanlagen	67.045,41 €
Summe der Aufwendungen	242.743,05 €

Unter **Sonderposten** werden alle Zuwendungen und Beiträge passiviert, die die Stadt für investive Maßnahmen oder als Pauschalzuweisungen für Investitionen erhalten hat. Bei einer Zweckbindung für investive Maßnahmen dürfen diese Mittel nur für die hierfür vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Sie nehmen mit einer Höhe von 115.612 T€ 33,80 % der Passiva für sich in Anspruch. Diese Sonderposten stellen Fremdkapital dar, erhalten jedoch im Zuge ihrer Auflösung als Erträge einen eigenkapitalähnlichen Status, da die Erträge über die Gewinn- und Verlustrechnung zum Jahresabschluss in das Eigenkapital fließen. Insgesamt ist die Höhe der Sonderposten um 2.503 T€ gegenüber dem Vorjahr gesunken.

- **Sonderposten für Zuwendungen**

Im Saldo ergibt sich hier eine Verringerung des Jahresendwertes gegenüber dem Vorjahr um rund 2.032 T€. Diese ergibt sich einerseits aus Abgängen, die auf die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten i.H.v. 3.171 T€, und andererseits auf Zugänge u.a. für die allgemeine Investitionspauschale, sowie die Schul- und Feuerschutzpauschale i.H.v. 1.139 T€, zurückzuführen sind.

- **Sonderposten für Beiträge**

Dieser Sonderposten hat sich im Saldo um 430 T€ verringert. Dies ergibt sich einerseits aus Abgängen i.H.v. 550 T€, aufgrund von ertragswirksamen Auflösungen für Erschließungs- und KAG-Beiträgen, andererseits aus Zugängen aus der Sanierung am Tor i.H.v. 120 T€.

- **Sonderposten für Gebührenaussgleich**

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die in den folgenden 3 Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten anzusetzen. In 2013 entstand keine Überdeckung in den Gebührenhaushalten, für die ein Sonderposten neu gebildet werden musste. Ferner sind gemäß § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO NRW Kostenunterdeckungen in den Gebührenhaushalten im Anhang explizit unter Angabe der Höhe aufzuführen. Für das Jahr 2013 wurden in den folgenden Gebührenhaushalten Unterdeckungen identifiziert:

- Musikschule (184 T€)
- Übergangsheime (54 T€)
- Rettungsdienstgebühren (119 T€)
- Friedhof (123 T€)
- Straßenreinigung (356 T€)

Es bestehen keine Sonderposten aus Vorjahren mehr, die zum Ausgleich der Unterdeckungen aufgelöst werden könnten.

- **Sonderposten für Stiftungen**

Der Sonderposten für Stiftungen verringerte sich um 37 T€ durch Abschreibungen und die Entnahme aus der freien Rücklage.

- **Sonstige Sonderposten**

Die sonstigen Sonderposten verringerten sich um 4 T€ durch die planmäßige Abschreibung bei den Stellplatzablösebeiträgen.

Im Rahmen der Erstellung der Schlussbilanz wurden **Rückstellungen** in einer Gesamthöhe von 37.415 T€ ausgewiesen. Bilanztechnisch sind sie dem Fremdkapital zugeordnet. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2012 kam es zu einer Erhöhung der Rückstellungen um 1.707 T€. Es wurden u.a. Aufwandsbuchungen für Über- und Mehrstunden der Beamten i.H.v. 189 T€ korrigiert.

- **Pensionsrückstellungen**

Die Pensionsrückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 918 T€ durch deren lfd. Anpassung erhöht.

- **Instandhaltungsrückstellungen**

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen müssen gebildet werden, wenn die Nachholung einer bisher als unterlassen zu bewertenden Instandhaltungsmaßnahme hinreichend konkret beabsichtigt ist. Die Höhe der Maßnahme ist dabei zum Abschlussstichtag einzeln und sachgerecht zu ermitteln und entsprechend zu bilanzieren. Der Aufwand der Instandhaltung wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist, auch wenn die Maßnahme erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird. Hierdurch wird die Zielsetzung der intergenerativen Gerechtigkeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Vergleichbarkeit der Haushaltsergebnisse unterstützt.

Instandhaltungsrückstellungen	2013	2012	Diff.
Instandhaltungsrückstellung Gebäude	- €	- €	- €
Sanierung Kassengebäude	- €	46.669,65 €	- 46.669,65 €
Sanierung Gebäude Drachenfelsstr. 9-11	0,00 €	33.692,65 €	- 33.692,65 €
Sanierung Gebäude Kellerstr.	- €	2.768,21 €	- 2.768,21 €
Sanierung Rathaus Opl.	0,00 €	94.345,55 €	- 94.345,55 €
Sanierung Vwg Thomasberg	- €	152.167,67 €	- 152.167,67 €
Sanierung Bauhof Königswinterer Str. 93	- €	72.000,00 €	- 72.000,00 €
Dach und Decke Bauhof	- €	- €	- €

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Instandhaltungsrückstellungen	2013	2012	Diff.
Sanierung Gymnastikhalle Sandscheid	66.000,00 €	- €	66.000,00 €
Sanierung CJD Königswinter	18.000,00 €	- €	18.000,00 €
Dachsanierung Garage Bahnhofsallee	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
Dachsanierung OGS Stieldorf	187.000,00 €	- €	187.000,00 €
Zwischensumme Gebäude:	286.000,00 €	401.643,73 €	- 115.643,73 €
Instandhaltungsrückstellungen Straßen	-	-	-
Instandhaltung ehem. K 26	44.000,00 €	44.000,00 €	- €
Instandhaltung Treppe Laurantiusstr. 38a/38b	- €	25.000,00 €	- 25.000,00 €
Instandhaltung Wiesenstraße	16.100,00 €	- €	16.100,00 €
Instandhaltung Pastor-Kreuser-Weg	11.000,00 €	- €	11.000,00 €
Verrohrung Nikolausbach	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
Instandhaltungsrückstellungen Brücken	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
Zwischensumme Straße:	101.100,00 €	69.000,00 €	32.100,00 €
Instandhaltungsrückstellungen Gebäude (Ust.pfl.)	-	-	-
Instandhaltung Freibad KW aus 2008	- €	- €	- €
Instandhaltung Freibad 2013	8.403,36 €	- €	8.403,36 €
Zwischensumme Gebäude (Ust. pfl.):	8.403,36 €	- €	8.403,36 €
Instandhaltungsrückstellung insgesamt:	395.503,36 €	470.643,73 €	- 75.140,37 €

- Sonstige Rückstellungen**

Sonstige Rückstellungen	2013	2012	Diff.
Rückstellungen für nicht angetr. Urlaub	428.208,97 €	404.073,23 €	24.135,74 €
Rückstellung für geleist. Überstunden	421.742,48 €	206.248,50 €	215.493,98 €
§ 2 Asyl-Fälle	- €	29.000,00 €	- 29.000,00 €
Rückstellungen JA WPG	- €	7.797,52 €	- 7.797,52 €
Rückstellungen JA GPA	75.000,00 €	- €	75.000,00 €
Pensionsrückstellung ehemaliger Mitarbeiter	75.393,00 €	58.403,00 €	16.990,00 €
Zuschuss Schwimmtreff	- €	6.000,00 €	- 6.000,00 €
Zuschuss Schloss Drachenburg 2012	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
Zuschuss Schloss Drachenburg 2013 Auszahlung in Höhe des Verlust; max 50.000 Euro	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Zuschuss VVS Sicherungsmaßnahmen Siegfriedfelsen Zaun	175.000,00 €	- €	175.000,00 €
Gesamtabschluss/Revision	25.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtabschluss/Kämmerei	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Jahresabschluss Prüfung	5.000,00 €	- €	5.000,00 €

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Sonstige Rückstellungen	2013	2012	Diff.
Beseitigung Bäume und Herstellung Wege Nachtigalen	33.000,00 €	- €	33.000,00 €
Strom RheinEnergie Gebäudemanagement	11.000,00 €	- €	11.000,00 €
Gross-Border-Lease wegen offener Rechnungen	91.500,00 €	- €	91.500,00 €
Klage Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	8.330,00 €	- €	8.330,00 €
Hundebestandsaufnahme 2013	16.000,00 €	- €	16.000,00 €
Jugendhilfefall Troisdorf	226.000,00 €	- €	226.000,00 €
Jugendhilfefall Neuwied	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
Abrechnung Schülerticket mit RSVG	40.066,00 €	- €	40.066,00 €
Ablöse Kreisel " Zum Rothberg"	45.000,00 €	- €	45.000,00 €
Fassade und Dach Schulzentrum Oberpleis	22.717,71 €	- €	22.717,71 €
Gala Pleasureground	92.924,62 €	- €	92.924,62 €
Hangrutsch Winzerhäuschen	78.400,00 €	- €	78.400,00 €
Erstattung Landesanteil UVG	42.035,89 €	- €	42.035,89 €
Rückst. f. sonst. Verb. Tiefbaumaßnahmen inv., Werkvertrag Aldi "Im Kraefeld"	122.000,00 €	122.000,00 €	- €
Rückstellung Förd. Privater i.Z. Altstadtsanierung	13.944,38 €	14.066,70 €	- 122,32 €
Rückst. f. d. Inanspruchn. Altersteilzeit	712.265,60 €	878.591,87 €	- 166.326,27 €
Rückst. für drohende Verluste aus schw. Geschäften	115.893,24 €	469.416,24 €	- 353.523,00 €
Drohverlust Besoldungserhöhung	42.000,00 €	- €	42.000,00 €
Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
Rückstellung zur Aufbewahrung von Unterlagen (EB)	- €	- €	- €
Rückstellung zur Erstellung u. Prüfung der EB	- €	- €	- €
Rückstellung für sonstige Verbindlichkeiten (Ust pfl.)	- €	- €	- €
Bäderverfahren KMPG	4.664,70 €	- €	4.664,70 €
Sonderzuschuss 2013 "Schwimmtreff"	69.747,90 €	- €	69.747,90 €
Bäderverfahren Dr. Ing. Fischer	6.050,42 €	- €	6.050,42 €
Sonstige Rückstellung insgesamt:	3.133.884,91 €	2.270.597,06 €	863.287,85 €

Rückstellungen insgesamt:	3.529.388,27 €	2.741.240,79 €	788.147,48 €
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Die **Verbindlichkeiten** stellen mit 73.147 T€ bzw. 21,43 % den drittgrößten Posten auf der Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 1.966 T€ bzw. 2,76 %.

- **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Investitionskredite beim öffentlichen Bereich und bei Kreditinstituten verringerten sich in 2013 um insgesamt 2.032 T€ und führten somit zu einer Senkung dieser Position um 4,87 %. Im Bereich 4.2.5 Kredite von Kreditinstituten kam es zu einer Erhöhung um 45%. Dies erfolgte durch die Abgrenzungsneuerungen nach NKFVG gem. §41 Abs. IV GemHVO NRW bedingt. Bislang wurde zwischen Krediten von Kreditinstituten und Krediten vom öffentlichen Bereich unterschieden. Mit der Änderung im Zuge des NKFVG werden diese Positionen nun zusammengefasst dargestellt. Darüber hinaus werden bei den Verbindlichkeiten unter Ziffer 4.8. die erhaltenen Anzahlungen i.H.v. 2.473.029,43 € ausgewiesen. Diese waren bisher unter Ziffer 4.7 „sonstige Verbindlichkeiten“ enthalten. In diesem Bereich ergibt sich folglich eine Verminderung um 26,10 %. Durch den gesonderten Ausweis, der noch nicht zweckentsprechend verwendeten Zuwendungen, soll künftig die Transparenz der Bilanz erhöht werden.

- **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Im Jahr 2013 wurden Liquiditätskredite in Höhe von 43 Mio. € aufgenommen. Mit diesen wurden bestehende Kredite i.H.v. 40 Mio. € umgeschuldet. In diesen war auch die Tagesgeldausleihe i.H.v. 1.875 T€ enthalten, sowie eine Ausleihe durch das Abwasserwerk i.H.v. 4,77 Mio. €. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung von rd. 2.895 T€.

- **Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Die Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, verringerten sich insgesamt um rund 401 T€. Die Verringerung ergibt sich aus den Tilgungsleistungen im Zusammenhang mit den Beleuchtungs- und Heizungsverträgen, dem ÖPP-Vertrag Sportplatz Kraefeld, den ÖPP-Verträgen Feuerwehrgerätehäuser Bockeroth und Oberdollendorf sowie aus dem Leasingvertrag Pavillon Schulzentrum Oberpleis.

- **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Jahr 2013 verglichen mit dem Vorjahr um 430 T€ = 16,78 % erhöht. Es handelt sich bei dieser Position um Lieferungen und Leistungen Dritter gegenüber der Stadt, die erst in 2014 oder später aufgrund entsprechender Zahlungsziele beglichen werden.

- **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um rund 9 T€ verringert. Sie setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelbuchungen, insbesondere für Zahlungen aus dem Bereich Jugend (z.B. Betriebskostenzuschüsse Kindergärten, Zuschuss Tagespflege) und Asyl (z.B. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) zusammen.

- **Sonstige Verbindlichkeiten**

Unter die sonstigen Verbindlichkeiten fallen eine Reihe verschiedener städtischer Zahlungsverpflichtungen, die zum 31.12.2013 noch nicht beglichen waren und wirtschaftlich der Zeit davor zuzuordnen sind. Diese Verbindlichkeiten haben sich in 2013 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 895 T€ verringert aufgrund der Neugliederung nach NKFVG. Bislang waren hierin die erhaltenen Anzahlungen enthalten, welche künftig gesondert ausgewiesen werden.

- **Erhaltene Anzahlungen**

Unter dieser Position werden aufgrund des NKFVG künftig Zahlungen verbucht, die bislang mit in den sonstigen Verbindlichkeiten summiert waren. Es handelt sich hierbei um Zuwendungen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Diese Vorgehensweise dient einer erhöhten Transparenz der Bilanz. Die Summe der erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.13 beläuft sich auf 2.473 T€.

Die letzte Position der Passiva stellt der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** dar, der mit 13.718 T€ 4,01 % der Bilanzsumme ausmacht. Enthalten sind hier Zahlungen, die in den vorangegangenen Haushaltsjahren an die Stadt geleistet wurden und die die Verpflichtung zu einer Leistung in den folgenden Haushaltsjahren durch die Stadt bedingen. Der passive RAP wurde hauptsächlich für die Gebühren aus der Grabnutzung erstellt. Insgesamt hat sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten um 1.038 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich insbesondere aus der Verbuchung von Zuschüssen im Zusammenhang mit der Altstadtsanierung (Drachenfelsplateau) sowie aus Abgängen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten im Bereich der Grabnutzungsgebühren sowie aus Zuwendungen für den U-3 Ausbau von Kindertagesstätten und das Klimaschutzkonzept, die mit entsprechenden Zweckbindungen versehen waren.

4. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasinggeschäften

Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten werden insbesondere durch Übernahmen von Bürgschaften und Gewährverträgen sowie die Bestellung sonstiger Sicherheiten durch die Gemeinde begründet. Hierdurch übernimmt die Gemeinde ein wirtschaftliches Risiko für fremde Interessen. Dies muss in der Bilanz zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde offen gelegt werden. Dementsprechend regelt § 47 Abs. 1 GemHVO NRW, dass im Verbindlichkeitspiegel die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, gegliedert nach Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, nachrichtlich auszuweisen sind.

Den rechtlichen Rahmen für die Bestellung von Sicherheiten durch die Gemeinden decken die Regelungen des § 87 GO NRW ab. Nach § 87 Abs. 1 GO NRW darf die Gemeinde grundsätzlich keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. Die Aufsichtsbehörde kann jedoch Ausnahmen zulassen. Die grundsätzliche Unzulässigkeit wird in den weiteren Absätzen des gleichen Paragraphen modifiziert. Im zweiten Absatz wird die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen von dem Verbot des ersten Absatzes frei gestellt, jedoch zugleich der Anzeigepflicht an die Aufsichtsbehörde unterworfen. Die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist allerdings nur im Rahmen der Erfüllung gemeindlicher Aufgaben zulässig. Die Gemeinde soll nämlich nur in den Aufgabenbereichen und Fällen ein Risiko übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse hat.

Zum Bilanzstichtag bestehen – wie im Verbindlichkeitspiegel nachrichtlich ausgewiesen – zwei Haftungsverhältnisse.

Dabei handelt es sich in beiden Fällen um Ausfallbürgschaften zur Sicherung von Kreditverbindlichkeiten der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH (WWG):

Datum der Bürgschaftserklärung	Nennbetrag	Laufzeit bis
23.10.1990	1.466.896 €	ca. Ende 2013
8.12.1994	664.679 €	30.11.2014

Beide Bürgschaftsübernahmen wurden seinerzeit durch die Aufsichtsbehörde vor Abschluss der jeweiligen Übernahmeerklärung genehmigt. Die Laufzeit der Bürgschaften ist abhängig von den Laufzeiten der verbürgten Wohnungsbaukredite. Hier kann es – zumindest bei dem ersten Kredit – durch eine evtl. Anpassung der Zinskonditionen ggf. noch zu einer Veränderung kommen. Für den zweiten Kredit wurden seitens der WWG die Zinskonditionen bis zum 30.11.2014 fest vereinbart.

Konkrete Anhaltspunkte, dass die Stadt Königswinter aus den beiden Bürgschaften in Anspruch genommen werden könnte, liegen derzeit nicht vor.

Im Zusammenhang mit der Cross-Border-Lease-Transaktion aus dem Jahr 2003 hat die Stadt Königswinter mit Datum vom 22.10.2008 gegenüber dem Abwasserwerk erklärt, dass mögliche Verpflichtungen ebenso wie Erträge aus dem abgeschlossenen Geschäft durch den allgemeinen Haushalt der Stadt Königswinter zu tragen sind.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Zum Stichtag 31.12.2013 existierten folgende **Leasingverträge**:

Vermögensgegenstand		Beginn der Laufzeit	Ende der Laufzeit	monatliche Leasingrate (brutto)	Jahresbeträge 2013 (brutto)
Aebi MFH 2500 Kehrmaschine	SU-KW 6097	03 / 2011	02 / 2015	2.625,29 €	31.503,48 €
VW Caddy	SU-KW 6002	11 / 2009	05 / 2014	189,21 €	2.270,52 €
VW Polo	SU-KW 6003	03 / 2010	09 / 2014	114,24 €	1.370,88 €
VW Caddy	SU-KW 6005	07 / 2011	01 / 2016	216,58 €	2.598,96 €
VW Polo	SU-KW 6006	06 / 2011	12 / 2015	117,81 €	1.413,72 €
VW Polo	SU-KW 6007	09 / 2012	03 / 2017	114,24 €	1.370,88 €
Mercedes GLK	SU-KW 6102	04 / 2013	04 / 2014	258,68 €	2.328,12 €
VW Caddy	SU-KW 3200	01 / 2009	01 / 2015	247,52 €	2.970,24 €
Mercedes Sprinter	SU-RD 6831	10 / 2009	09 / 2014	2.212,08 €	26.544,96 €
Mercedes Sprinter	SU-RD 6832	06 / 2008	07 / 2014	1.884,79 €	22.617,48 €
Audi A4 Avant	SU-FW 6101	08 / 2009	08 / 2015	415,00 €	4.980,00 €
Richtfunksystem	-	03 / 2012	03 / 2017	2.782,83 €	33.393,96 €
Summe				11.178,27 €	133.363,20 €

Königswinter, den 30. Oktober 2014

Aufgestellt:



(Sridharan)
Stadtkämmerer

Bestätigt:



(Wirtz)
Bürgermeister

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	AK Stand 31.12.12		Zugänge im HJ		Abgänge im HJ		Umbuchungen im HJ		Afa im HJ		Zuschreibungen Afa im HJ		Kumulierte Afa (auch aus VJ)		Buchwert am 31.12.12		Buchwert am 31.12.13		
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.208.708,92	88.472,62	-1,00	-1,00	-108.543,64	-992.898,40	304.282,14	324.354,16											
2. Sachanlagen	279.707.050,71	2.957.216,54	-540.563,55	-540.563,55	-7.881.462,59	-61.289.182,92	220.834.520,78	226.299.330,38											
2.1 Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	35.718.474,85	166.435,19	-316.741,00	-316.741,00	-315.085,35	-2.694.459,24	32.873.709,80	33.339.100,96											
2.1.1 Grünflächen	21.191.965,14	48.122,93	-1,00	-1,00	-314.317,24	-2.688.314,37	18.551.772,70	18.817.968,01											
2.1.2 Ackerland	1.347.708,65		-82,00	-82,00			1.347.626,65	1.347.708,65											
2.1.3 Wald, Forsten																			
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.178.801,06	118.312,26	-316.658,00	-316.658,00	-768,11	-6.144,87	12.974.310,45	13.173.424,30											
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	80.641.841,88	4.857,37	-37.200,00	-37.200,00	91.883,16	-18.921.242,30	61.780.140,11	64.179.907,55											
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.635.897,66				-97.113,45	-752.502,84	2.883.394,82	2.980.508,27											
2.2.2 Schulen	49.643.195,69	3.118,63			80.993,74	-13.680.630,45	36.046.677,61	37.729.542,72											
2.2.3 Wohnbauten	2.659.234,14				-26.145,61	-209.165,07	2.450.069,07	2.476.214,68											
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.	24.703.514,39	1.738,74	-37.200,00	-37.200,00	-569.071,43	-4.278.943,94	20.399.998,61	20.993.641,88											
2.3 Infrastrukturvermögen	143.799.075,49	69.674,86	-183.159,58	-183.159,58	1.566.186,20	-33.105.128,55	112.146.648,42	114.712.824,37											
2.3.1 Grund u. Boden des Infrastruktur.	25.318.136,58	23.200,14	-23.136,00	-23.136,00	2.141,74	-955.284,72	25.320.342,46	25.318.136,58											
2.3.2 Brücken und Tunnel	9.529.714,19	19.292,12			1.280,92		8.595.002,51	8.693.527,11											
2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausrüstung,Sicherheitsanl.																			
2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.																			
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verklein.kanl.	108.837.625,62	27.182,60	-160.023,58	-160.023,58	1.562.763,54	-32.137.073,87	78.130.474,31	80.598.252,22											
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	113.599,10				-2.079,32	-12.769,96	100.829,14	102.908,46											
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	98.189,87	5.950,00			-3.478,16	-6.751,16	97.388,71	94.916,87											
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	498.311,60	670,00			-296,45	-6.811,77	492.169,83	491.796,28											
2.6 Technische Anlagen	8.620.945,40	122.787,83	-1.283,56	-1.283,56	187.045,27	-3.550.662,39	5.378.832,55	5.609.388,92											
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.720.148,56	411.436,25	-2.179,41	-2.179,41	79.937,26	-3.004.127,51	3.205.215,15	3.261.332,37											
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.610.063,06	2.175.405,04			-1.925.051,89		4.860.416,21	4.610.063,06											
3. Finanzanlagen	57.154.904,65	69,60	-3.613,67	-3.613,67	-67.045,41	-708.665,96	56.442.694,62	56.503.419,97											
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.873.074,35					-26.888,63	12.846.185,72	12.836.321,59											
3.2 Beteiligungen	40.742,74					-1,00	40.741,74	40.741,74											
3.3 Sondervermögen	42.958.054,51						42.958.054,51	42.958.054,51											
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.228.909,58	69,60			-67.045,41	-681.776,33	547.202,85	614.178,66											
3.5 Ausleihungen	54.123,47		-3.613,67	-3.613,67			50.509,80	54.123,47											
3.5.1 an verbundene Unternehmen	33.131,64		-409,04	-409,04			32.722,60	33.131,64											
3.5.2 an Beteiligungen																			
3.5.3 an Sondervermögen																			
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	20.991,83		-3.204,63	-3.204,63			17.787,20	20.991,83											
Summe	338.070.664,28	3.045.758,76	-544.178,22	-544.178,22	0,00	-62.990.747,28	277.581.497,54	283.127.104,51											

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2013	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre	Gesamtbetrag Vorjahr
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	986.432,83 €	986.432,83 €			735.288,17 €
1.2 Beiträge	13.894,51 €	12.472,96 €	1.421,55 €		27.992,60 €
1.3 Steuern	1.271.172,06 €	1.269.602,06 €	960,00 €	610,00 €	1.602.691,95 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	294.711,08 €	267.974,98 €	25.134,04 €	1.602,06 €	501.124,15 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	803.280,14 €	803.119,69 €	93,45 €	67,00 €	844.298,24 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privatem Bereich	702.975,14 €	693.004,91 €	9.950,23 €	20,00 €	4.340.049,81 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	865.260,25 €	865.260,25 €			883.434,78 €
2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	115.299,69 €	115.299,69 €			125.233,47 €
2.4 gegenüber Beteiligungen	4.117,80 €	4.117,80 €			169,82 €
2.5 gegenüber Sondervermögen	712.239,77 €	712.239,77 €			16.357,70 €
3. Summe aller Forderungen	5.769.383,27 €	5.729.524,94 €	37.559,27 €	2.299,06 €	9.076.640,69 €

Nachrichtlich:

In den oben dargestellten Forderungen sind 312.101,14 Euro Forderungen aus Amtshilfeersuchen enthalten, die rechtlich keine Forderungen der Stadt Königswinter, sondern der ersuchenden Stellen darstellen (siehe hierzu auch den nachrichtlichen Hinweis zum Verbindlichkeitspiegel).

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	31.12.2013	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	12.584,04	1.561,39	6.564,13	4.458,52	14.115,00
2.5 von Kreditinstituten	39.704.161,83	2.112.949,80	8.613.801,28	28.977.410,75	41.735.159,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.770.000,00	19.770.000,00	0,00	0,00	16.875.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.847.486,66	423.197,13	946.769,39	2.477.520,14	4.249.171,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.994.916,59	2.981.461,73	13.454,86	0,00	2.564.490,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	415.796,41	415.796,41	0,00	0,00	425.783,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.929.720,88	3.163.635,10	764.483,72	1.602,06	3.034.014,00
8. Erhaltene Anzahlungen	2.473.029,43	1.382.148,13	222.023,35	868.857,95	2.283.723,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	73.147.695,84	30.250.749,69	10.567.096,73	32.329.849,42	71.181.455,00
nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
a) kommunale Ausfallbürgschaft gegenüber der WWG vom 23.10.1990	0,00				1.466.896,41
b) kommunale Ausfallbürgschaft gegenüber der WWG vom 08.12.1994	664.679,45				664.679,45

Nachrichtlich:

In den oben dargestellten sonstigen Verbindlichkeiten sind 312.101,14 Euro Verbindlichkeiten aus Amtshilfeersuchen enthalten, die mit einem entsprechenden Ausweis als Forderungen korrespondieren (siehe hierzu auch den nachrichtlichen Hinweis zum Forderungsspiegel).

Durch das NKFVG wurde die Gliederung der Arten der Verbindlichkeiten geändert. Die im Verbindlichkeitspiegel des Jahresabschlusses 2012 ausgewiesenen Werte "Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen" und "Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Banken und Kreditinstituten" sind nunmehr als "Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten" zusammengefasst. Darüber hinaus erfolgt nun eine differenzierte Darstellung der "Erhaltenen Anzahlungen", die bislang in den "Sonstigen Verbindlichkeiten" enthalten waren.

Lagebericht

1. Allgemeines

Die heutige Stadt Königswinter ging aus der kommunalen Neugliederung im Jahr 1969 hervor und umfasst ein Gebiet von 7.619 ha, in dem rd. 41.000 Menschen leben. Hinweise auf eine Besiedlung reichen bis ins erste Jahrtausend nach Christus zurück. So fand man in Dollendorf einen Grabstein, der auf das Jahr 680 n. Chr. zurückdatiert wird. In der Urkunde eines Bauernhofes wird 859 erstmals der Ort Pleisa – das heutige Oberpleis – erwähnt, 895 in einer ähnlichen Urkunde der Ort Stieldorf. 922 taucht erstmals die Ortsbezeichnung Idubag (Ittenbach) auf, 925 Ruzindorf (Rauschendorf), 948 Quirrenbach, 966 Dullendorf (Dollendorf) und 1015 Winetre (Königswinter). Aus der Bezeichnung Winetre lässt sich schließen, dass der Weinbau schon damals in dieser Gegend heimisch war. 1342 wird dann erstmals von Königswinter gesprochen.

Kindergärten sind ebenso flächendeckend wie Grundschulen über das Stadtgebiet verteilt. Weiterführende Schulen finden sich im Schulzentrum Oberpleis und in der privaten Jugenddorf-Christophorusschule Königswinter, wobei sich letztere auch der Förderung von Hochbegabten widmet. Den zahlreichen Sportvereinen in Königswinter stehen Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten in vielen Turnhallen und auf Sportplätzen zur Verfügung. Auch das kulturelle Leben kommt in Königswinter nicht zu kurz: Wer sich musikalisch betätigen möchte, dem stehen zahlreiche Chöre und Orchester offen, ein Instrument erlernen kann man bei der städtischen Musikschule. Zum kulturellen Angebot gehören aber auch klassische Konzerte, Konzertabende der Musikvereine sowie Theateraufführungen in der Aula des Schulzentrums Oberpleis. Für die Erwachsenenbildung hält die Volkshochschule Siebengebirge ein breit gefächertes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten vor.

Die Beseitigung der Abwässer in der Stadt Königswinter erfolgt seit dem 01.01.1990 durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk. Hierfür werden Entsorgungsleitungen von insgesamt 270 km Länge bereitgehalten. Über Teile des Vermögens des Abwasserwerkes hat die Stadt Königswinter eine sogenannte Cross-Border-Lease-Transaktion mit einem U.S.-amerikanischen Investor getätigt.

2. Die Stadt Königswinter in Zahlen

Statistische Angaben:

Einwohnerzahlen (31.12.2013)	41.590
davon mit Hauptwohnsitz	40.886
Flächengröße:	76,19 km ²
Einwohner (HW) je km ² :	537
Schüler (am 15.10.13):	3.832
Straßen:	281 km
Wirtschaftswege:	234 km

Jahresabschluss (Angaben in TSD €):

Bilanzsumme:	341.385
Eigenkapital:	101.492
Ausgleichsrücklage:	1.167
Jahresverlust:	- 8.621

3. Geschäftsentwicklung

Die konjunkturelle Lage in Europa konnte sich in 2013 erstmals seit vielen Jahren der Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise wieder stabilisieren und das Ende der Rezession einläuten, auch wenn das Bruttoinlandsprodukt insgesamt um 0,4% zurückging. Dennoch muss von einem grundsätzlich positiven Trend gesprochen werden, da insbesondere „Problemländer“ wie Portugal, Spanien, Irland und teilweise auch Griechenland positive wirtschaftliche Grunddaten und Konjunkturindikatoren aufweisen. In Deutschland konnte sich der positive Trend aus dem Vorjahr nur mühevoll behaupten, am Ende reichte es für ein wenn auch geringes Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von immerhin 0,5%. Auch die Arbeitslosigkeit in Europa stagniert auf sehr hohem Niveau, lediglich in Deutschland ist die Arbeitslosenquote für 2013 mit unter 7% gering auch wenn das Tief in 2012 mit 6,8% zunächst erreicht scheint. Dennoch wirkte sich dieses Szenario nicht negativ auf die „wirtschaftssensiblen“ Steuerarten Gewerbe-, Umsatz- und Einkommenssteuer für Königswinter aus, die ggü. dem Vorjahresergebnis stagnierten bzw. um 1 bzw. 5% anstiegen. Ab 2014 wird sowohl in Europa als auch in den USA mit deutlichen Wachstumssteigerungsraten gerechnet, was mittelfristig die Geldmarktpolitik der Zentralbanken beeinflussen wird.

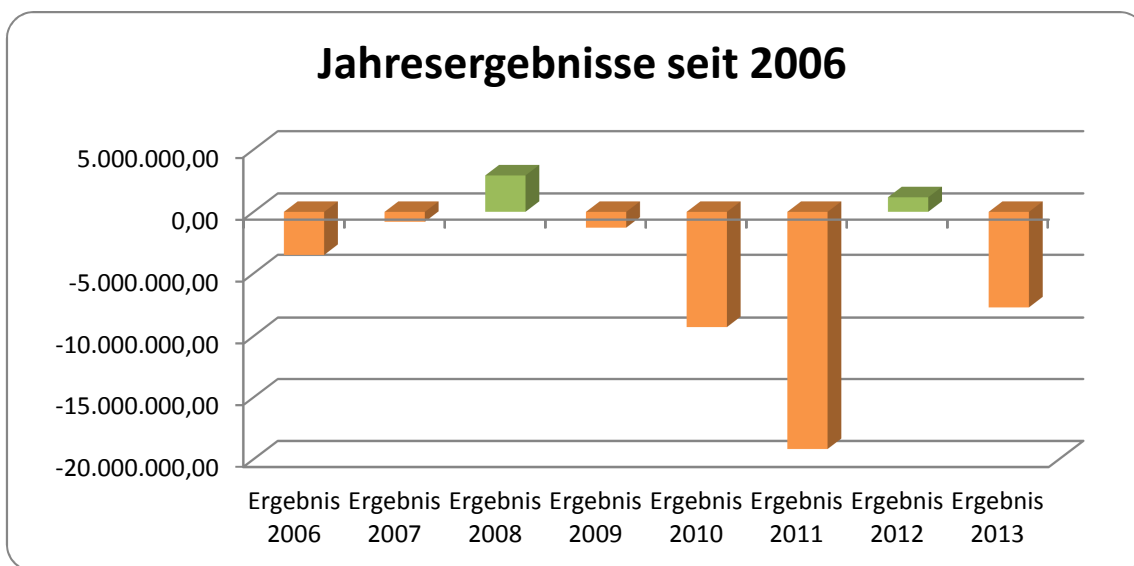
Auch die Inflation legte eine deutliche Wachstumspause ein und betrug in Europa weit weniger als 1%, in Deutschland sogar etwas oberhalb dieser Marke. Grund hierfür war einerseits, dass sich aufgrund der Rezession sowohl Unternehmen als auch Konsumenten in ihrem Ausgabeverhalten deutlich zurückgehalten haben, die Banken nach wie vor sehr zurückhaltend mit der Kreditvergabe umgegangen sind und die von den Zentralbanken ausgegebenen Geldmengen vielmehr zur Verbesserung der Eigenkapitalquote verwendeten anstatt dieses Geld ertragreicher in den Wirtschaftskreislauf zu bringen. Dieses Verhalten führte letztlich dazu, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins für kurzfristige Zinsen auf ein Minimum von 0,25% absenkte; einen historischen Tiefstand. In den USA zeichnet sich zudem zunehmend eine Beendigung der extrem expansiven Geldpolitik in dem Sinne ab, als dass die amerikanische Notenbank Fed die Anleihekäufe weiter zurückführt.

Die niedrigen Zinsen führten zu einem Absenken der Anleiherenditen insbesondere in Deutschland, so dass der Kauf deutscher Staatsanleihen keine bzw. je nach Laufzeit kaum positive Erträge einbrachte. Insofern lassen sich mit als relativ sicher geltenden Anleihen nur im Bereich sehr langer Laufzeiten überhaupt noch Renditen erzielen, die, wenn überhaupt, leicht oberhalb der Inflationsrate liegen. Anders hingegen der Aktienmarkt, der getrieben durch die lockere Geldpolitik der Notenbanken und der Belebung der Konjunkturaussichten in Europa und den USA zu neuen Höhen ansetzte, was die Risikoneigung der Anleger und die mangelnde Attraktivität des Anleihemarktes widerspiegelt. Dennoch wird befürchtet, dass der Aktienmarkt eher durch das reichlich vorhandene Geld und weniger von fundamentalen Wirtschaftsdaten getrieben wird. Die hohen Indexstände müssen in 2014 durch entsprechende Unternehmensgewinne untermauert werden, ansonsten drohen Rückschläge.

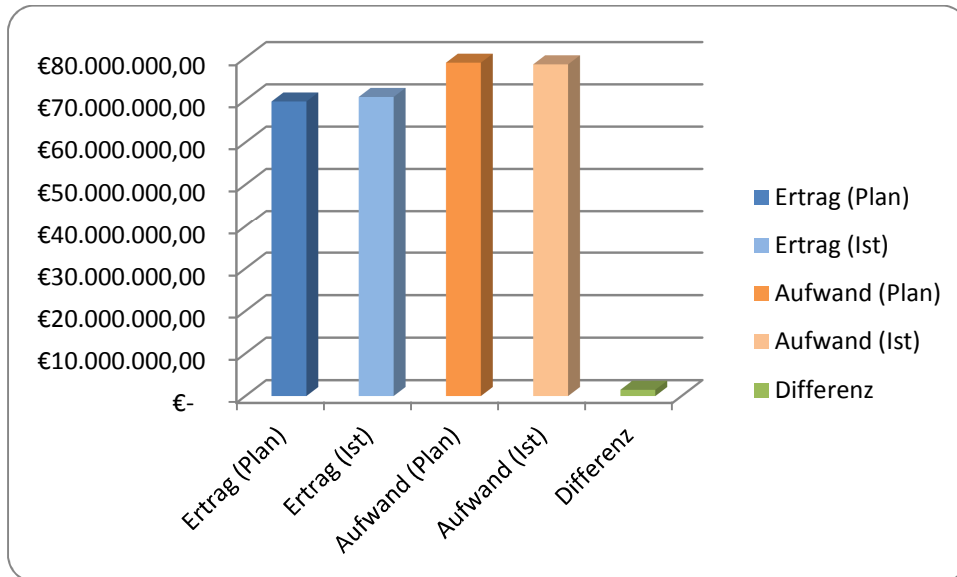
Diese wirtschaftliche Situation spiegelt sich nicht im Ergebnis des Jahresabschlusses wieder, der erneut einen großen Verlust ausweist. Bilanztechnisch betrachtet ging der Verlust in voller Höhe zu Lasten des Eigenkapitals, ohne dass sich hierdurch die Höhe der Rückstellungen (+ 1,5 Mio.) oder Verbindlichkeiten (+ 2 Mio.) wesentlich ggü. dem Vorjahr verändert hätte. Auch die Höhe der Sonderposten hat sich zugunsten des Eigenkapitals leicht reduziert und konnte somit den ausgewiesenen Verlust um rund 2,5 Mio. € verringern. GleichermäÙen kam es auch auf Seiten der Aktiva zu einer Reduzierung des Anlage- und Umlaufvermögens ca. in Höhe des ausgewiesenen Verlustes, so dass insgesamt von einer Bilanzverkürzung gesprochen werden muss.

3.1 Ergebnislage - Erträge, Aufwendungen und Jahresfehlbedarfe

Das positive Ergebnis aus dem Jahre 2012 erwies sich, wie in den Planungen auch vorgesehen, als einmaliges Ereignis, denn wie in vielen Vorjahren schließt auch das Haushaltsjahr 2013 mit einem Verlust ab. Dieser Jahresfehlbetrag i.H.v. 8.620.760,35 € liegt, und dies ist positiv zu bewerten, mit rund 558 T€ unterhalb der Planungen, verhindert aber dennoch nicht den kompletten Verzehr der in 2012 durch den Gewinn wieder aufgebaute Ausgleichsrücklage.

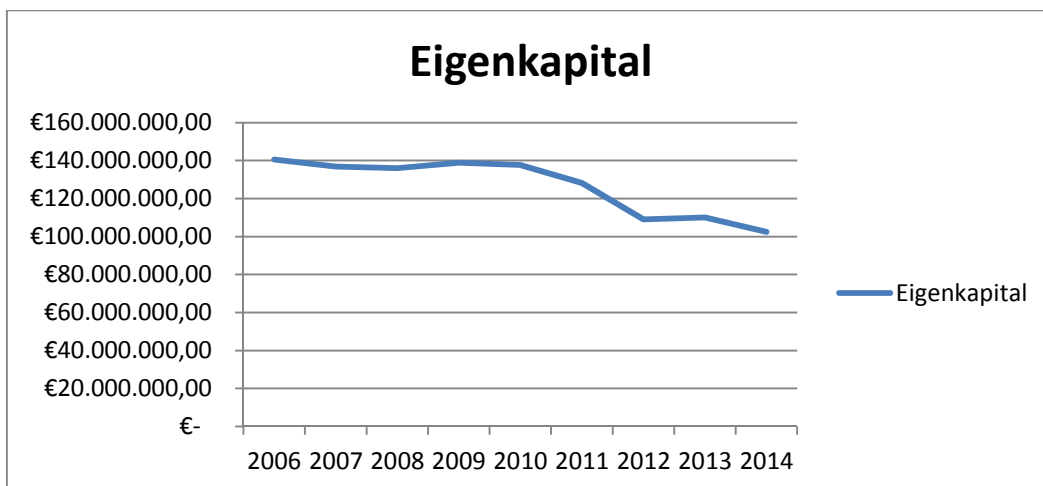


In diesem Jahr trugen im Wesentlichen Verbesserungen auf der Ertragsseite mit rund 977 Tsd. € zu der Unterschreitung des geplanten Verlustes bei. Insbesondere die Verschlechterung auf der Aufwandsseite i.H.v. 558 Tsd. € bei den ordentlichen Aufwendungen und die geringen Einsparungen, 187 Tsd. € im Finanzergebnis zeigen deutlich, dass im Bereich des Aufwands kaum noch Einsparungen möglich sind. Und auch auf der Ertragsseite sind es eine Vielzahl an kleineren Positionen, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben was umso erstaunlicher ist, als das die Steuereinnahmen mit rund 1,1 Mio. € unterhalb der Planungen lagen.

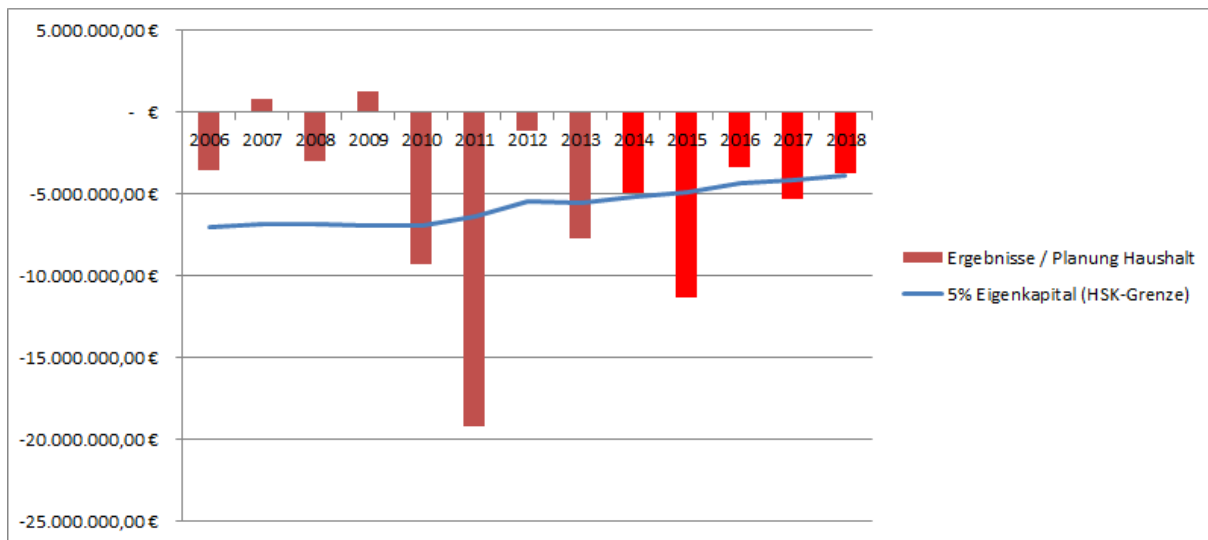


So kam es in 2013 zu einer Vielzahl an ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen (800 Tsd. €), die buchhalterisch als Ertrag zu werten sind, sich aber nicht als Einzahlungen in der Finanzrechnung niederschlagen. Positiv entwickelten sich die Parkgebühren sowie die Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauverwaltung, die jeweils rund 90 Tsd. € oberhalb der Planungen lagen. Auch konnte die Schulpauschale zu Lasten des investiven Anteils in voller Höhe in der Gewinn- und Verlustrechnung als Ertrag verbucht werden. Zuletzt führte die Abrechnung der Einheitslasten aus den Vorjahren zu einer Rückzahlung i.H.v. 264 Tsd. €, die in 2013 verbucht worden ist. Für die spezifischen Gründe der Abweichungen, auch auf der Aufwandsseite, wird an dieser Stelle auf den Erläuterungsteil der Abweichungsanalyse im Rahmen der Teilergebnisrechnungen verwiesen.

Trotz dieses hohen Verlustes führt die Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 nicht zu einer Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, weil weder die bilanzielle Überschuldung noch ein Verlust i.H.v. 20% des Eigenkapitals zu verzeichnen sind. Aber auch durch den Gewinn aus dem Jahr 2012 sind in zwei aufeinander folgenden Jahren keine Verluste i.H.v. 5% des Eigenkapitals entstanden.



Dennoch deuten die Zeichen, auch aufgrund der Haushaltsplanung 2014, auf ein stetiges Abschmelzen des Eigenkapitals hin. Alleine durch den Verlust im Haushaltsjahr 2013 sank die Höhe des Eigenkapitals von 110 Mio. € auf jetzt rund 102 Mio. €, was einer Reduzierung von rund 7 % entspricht. Auch in den folgenden Jahren wird von einem durchschnittlichen Verlust von rund 5% p.a. auszugehen sein.



Die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes in 2011 konnte nur vermieden werden, da in 2010 der Verlust noch in voller Höhe durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen und somit fiktiv ausgeglichen werden konnte. Insofern wurde nur formal nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren einen Verlust oberhalb von 5% des Eigenkapitals ausgewiesen. Die Ergebnisse ab 2014 stellen aktuelle Planzahlen dar.

3.2 Finanzlage - Einzahlungen, Auszahlungen

Die Bilanz weist am 31.12.2013 nach wie vor einen positiven Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 3.448.557 € aus. Darin enthalten sind jedoch Finanzmittel i.H.v. 19.770.000 €, die aus Liquiditätskrediten stammen, inklusive Ausleihungen des Abwasserwerks i.H.v. 4.770.000 €. Ferner ist zu berücksichtigen, dass der Barwertvorteil aus der Cross-Border-Lease-Transaktion von knapp 2,6 Mio. €, sowie der Ablösebetrag i.H.v. 1,5 Mio. € durch Übernahme der ICE-Brückenbauwerke, ebenfalls in den liquiden Mitteln berücksichtigt sind, so dass diese Beträge vom ausgewiesenen Stand abgezogen werden müssten, um die tatsächliche Höhe der Barmittel zu ermitteln. Weiterhin wurde in Kooperationen mit dem Abwasserwerk abgestimmt, dass die positiven Bestände an liquiden Mitteln des Abwasserwerks zeitweise zum halben regulären Marktzins dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden, um das Zinsmanagement in beiden Konzernteilen zu optimieren. So verfügt der städtische Haushalt über zinsgünstige Liquiditätskredite und das städtische Abwasserwerk erhält eine Mindestverzinsung für die Gelder, auf die es zeitweise nicht zurückgreifen muss – eine Situation, aus der beide Konzernteile profitieren.

Die deutliche Unterschreitung des geplanten Standes an liquiden Mitteln im Vergleich zum endgültigen Ergebnis ist im Wesentlichen auf die Auszahlungsseite zurückzuführen und hier insbesondere auf den Investitionsbereich. Hier kam es aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung zu einer deutlichen Verzögerung der Investitionstätigkeit, was sich natürlich insofern positiv auf die Zahlungsseite auswirkt, als dass die geplante Auszahlungshöhe von rd. 14 Mio. € um 8,7 Mio. unterschritten worden ist und somit zum positiven Ergebnis der liquiden Mittel deutlich beigetragen hat. Insgesamt lagen die Auszahlungen rd. 64 % unterhalb der Planungen.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit liegt das Ergebnis mit 844 Tsd. € unterhalb der ursprünglich vorgesehenen Summe von -589 Tsd. €. Dieser positive Saldo liegt hauptsächlich darin begründet, dass inklusive der Liquiditätskredite im Jahr 2013 die Kreditaufnahmen leicht oberhalb der Tilgungen lagen. Dennoch kam es in 2013 zu keiner Erhöhung der Liquiditätskredite, die nach wie vor bei 15 Mio. € liegen zzgl. der Ausleihungen durch das AWW. Die deutlich höheren Beträge in der Gesamtfinanzrechnung resultieren aus der Tatsache, dass diese 15 Mio. € mehrmals im Jahr prolongiert wurden, um die Zinsaufwendungen zu minimieren.

Trotz dieser Ergebnisse ist festzustellen, dass ein Großteil der finanziellen Einsparungen auf reine Projektverschiebungen bzw. Verzögerungen zurückzuführen ist. Die mittelfristige Finanzplanung lässt nach wie vor erwarten, dass die Stadt weiterhin Auszahlungen über Liquiditätskredite wird finanzieren müssen.

3.3 Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Wie in jedem Jahresabschluss sollen einige relevante Kennzahlen zum Ergebnis des abgelaufenen Jahres inkl. entsprechender Interpretation aufgeführt werden, die im Vergleich zu den Vorjahreszahlen gewisse Tendenzen aufzeigen sollen.

3.3.1 Nettosteuerquote

Die Steuerquote setzt die Steuererträge (abzgl. Gewerbesteuerumlage) ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen (abzgl. Gewerbesteuerumlage) und gibt die Fähigkeit der Stadt an, sich durch „eigene“ Erträge selbst zu finanzieren - losgelöst von staatlichen Zuwendungen.

$$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{39.420.737,49\text{€} \times 100}{68.112.197,56 \text{ €}} = \mathbf{57,88\% (52,59\%)}$$

Die Nettosteuerquote ist im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Änderung lässt sich darauf zurückführen, dass die Steuererträge leicht gesunken sind (- 1,2 Mio. €), die Gesamtsumme der Erträge aber noch deutlicher (- 5,5 Mio. €) abnahm.

3.3.2 Personalintensität

Die Personalintensität setzt die Personalaufwendungen pro Jahr mit den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis, um deren Anteil zu bestimmen.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{19.623.698,25 \text{ €} \times 100}{77.217.122,10 \text{ €}} = \mathbf{25,41\% (25,27\%)}$$

Die Personalintensität ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant.

3.3.3 Anteil Sonderposten an Abschreibungslast (Drittfinanzierungsquote)

Um die tatsächliche Belastung des Haushalts mit Abschreibungen zu ermitteln, ist es sinnvoll, diese ins Verhältnis zu der Höhe der jährlichen ertragswirksamen Auflösungen der zugewiesenen Sonderposten zu setzen.

$$\frac{\text{Erträge aus Auflösung der Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen}} = \frac{3.726.114,72 \text{ €} \times 100}{8.057.052 \text{ €}} = \mathbf{46,25\% (43,75\%)}$$

Die Finanzierung des abschreibungsfähigen Anlagevermögens durch Zuwendungen Dritter stieg in 2013 von 43,75 % auf rund 46,25 %. Somit wurden in 2013 rd. 46 % des städtischen Abschreibungsvolumens durch Dritte bezuschusst.

3.3.4 Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis der Jahresverlust den Eigenkapitalanteil in Anspruch nimmt.

$$\frac{\text{Verlust} \times (-100)}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage})} = \frac{-8.620.760,35 \text{ €} \times (-100)}{110.112.806\text{€}} = \mathbf{7,83\% (-1,07\%)}$$

Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 führte zu einer Reduzierung des Eigenkapitals i.H.v. 7,9%.

4. Bilanzkennzahlen

Kennzahlen dienen dazu, kaufmännische Prozesse in komprimierter Form darzustellen. Diese Informationen dienen als Grundlage für steuerungsrelevante Entscheidungen. Zur ersten Einordnung der Schlussbilanz werden an dieser Stelle die vier wichtigsten Kennzahlen ausführlicher dargestellt, weitere Kennzahlen werden im Anschluss aufgeführt.

4.1 Eigenkapitalquote I

Im Rahmen einer Finanzierungsanalyse, die Fragen zur Kapitalaufbringung und damit zur Abschätzung der Finanzrisiken klären soll, setzt diese Kennzahl die Höhe des Eigenkapitals ins Verhältnis zum Gesamtkapital bzw. zur Bilanzsumme. Sie stellt somit den Grad der finanziellen Unabhängigkeit dar und gilt im privaten Bereich als wichtiges Bonitätskriterium, da hiermit die Haftungsfähigkeit gegenüber den Gläubigern abgebildet wird. Zudem gilt: Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer der Zinsaufwand für Fremdkapital.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{101.492.045,18 \text{ €} \times 100}{341.385.264 \text{ €}} = 29,73\% \text{ (31,68\%)}$$

Aufgrund des relativ hohen Verlustes in diesem Jahr liegt die Eigenkapitalquote erstmals unterhalb von 30% seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Auch die aktuellen Haushaltsplanzahlen zeigen keine Trendwende.

4.2 Eigenkapitalquote II

Die Eigenkapitalquote II basiert auf der Eigenkapitalquote I, zusätzlich bezieht sie aber die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in das Eigenkapital mit ein. Es handelt sich dabei zwar um finanzielle Mittel, deren Bereitstellung von Außenstehenden erfolgt, die jedoch als Sonderposten bei ihrer Auflösung als Ertrag gebucht werden und somit das Eigenkapital erhöhen.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{214.909.850,43 \text{ €} \times 100}{341.385.264 \text{ €}} = 62,95\% \text{ (64,99\%)}$$

Die Eigenkapitalquote II hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Verlustes weiter verschlechtert.

4.3 Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad II gibt grundsätzlich Auskunft über die Form der Finanzierung des Anlagevermögens, welches insbesondere bei anlageintensiven Unternehmungen eine relevante Größe darstellt. Beim Anlagendeckungsgrad II werden die langfristigen Bilanzpositionen der Passiva wie Eigenkapital, Sonderposten (die Eigenkapitalanteile aufweisen) und Fremdkapital (das eine längere Fristigkeit als fünf Jahre besitzt) addiert und mit der Summe des Anlagevermögens ins Verhältnis gebracht.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwend./Beiträge} + \text{langfrist. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{281.124.927,85 \text{ €} \times 100}{277.581.498 \text{ €}} = 101,28\% \text{ (103,94\%)}$$

4.4 Umlaufintensität

Die Investitionsanalyse, die die Gewinnung von Informationen über die Kapitalverwendung als Ziel hat, klärt Fragen der Fristigkeit der Vermögensbindung. Je kurzfristiger das Vermögen in Liquidität umgewandelt werden kann, desto größer ist die finanzielle Stabilität der Stadt. Hier wird das Umlaufvermögen mit der Bilanzsumme in Relation gesetzt.

$$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{51.578.018,75 \text{ €} \times 100}{341.385.264 \text{ €}} = 15,11\% \text{ (15,60\%)}$$

Der Anteil des kurzfristig verfügbaren Vermögens im Verhältnis zur Bilanzsumme hat sich ggü. dem Vorjahr kaum geändert und beträgt nach wie vor rund 1/7 der Gesamtsumme.

4.5 Weitere Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{9.907.875,50 \text{ €} \times 100}{77.217.122,10 \text{ €}} = 12,83 \% (11,66 \%)$$

Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{14.092.378,27 \text{ €} \times 100}{69.921.775 \text{ €}} = 20,15 \% (22,48 \%)$$

Transferaufwandsquote

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{34.337.303,88 \text{ €} \times 100}{77.217.122 \text{ €}} = 44,47 \% (45,31 \%)$$

Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{2.111.834 \text{ €} \times 100}{77.217.122 \text{ €}} = 2,73 \% (3,27 \%)$$

Aufwandsdeckungsgrad

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{69.921.775,42 \text{ €} \times 100}{77.217.122 \text{ €}} = 90,55 \% (103,64 \%)$$

Investitionsquote

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}} = \frac{3.055.622,89 \text{ €} \times 100}{8.601.230 \text{ €}} = 35,53 \% (46,30 \%)$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{30.250.750 \text{ €} \times 100}{341.385.264 \text{ €}} = 8,86 \% (7,30 \%)$$

Dynamischer Verschuldungsgrad

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}} = \frac{101.352.986,62 \text{ €}}{-2.140.805,23 \text{ €}} = -47,34 \text{ Jahre } (-23,82 \text{ Jahre})$$

Aufgrund des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt es z.Zt. keine Möglichkeit, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln zu tilgen.

Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{112.146.648 \text{ €} \times 100}{341.385.264 \text{ €}} = \mathbf{32,85\% (32,97\%)}$$

Abschreibungsintensität

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{8.057.051,64 \text{ €} \times 100}{77.217.122 \text{ €}} = \mathbf{10,43\% (11,65\%)}$$

Liquidität 2. Grades

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{9.178.081,69 \text{ €} \times 100}{30.250.750 \text{ €}} = \mathbf{30,34\% (42,88\%)}$$

5. Ausblick (Chancen und Risiken)

Nach dem überraschend positiven Ergebnis im Jahr 2012 wird spätestens mit der Vorlage des aktuellen Jahresabschlusses 2013 deutlich, dass es sich lediglich um eine Ausnahme gehandelt hat, denn auch das Jahr 2013 schließt in Königswinter mit einem relativ hohen Verlust i.H.v. 8,6 Mio. € ab, auch wenn die Planungen von einem noch schlechteren Ergebnis ausgegangen sind. Dieser Verlust, der in den Jahren seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements der dritt-höchste ist, wird lediglich in Teilen von der mühsam in 2012 aufgebauten Ausgleichsrücklage ausgeglichen und geht mit rund 7,5 Mio. € zu Lasten der allgemeinen Rücklage. Positiv hervorzuheben bleibt, dass dieses Ergebnis zumindest mit 558 T€ (rund 16%) unterhalb und damit besser als die ursprüngliche Planung ausgefallen ist. Ferner kam es in 2013 zu einer leichten Erhöhung der Verbindlichkeiten um rund 1.966 Tsd. €, was einem Anstieg von 2,76 % auf 73,1 Mio. € entspricht. Auch hat sich die in 2012 erstmals seit 2008 wieder leicht verbesserte Eigenkapitalquote durch den Verlust wieder entsprechend verschlechtert und bleibt mit rund 30% auf einem gefährlichen Niveau, Tendenz weiter rückläufig. Basierend auf den Daten der Haushaltsplanung 2014 lässt sich für die weitere Zukunft keine Trendumkehr erkennen, die jährlichen Verluste verharren auf einem durchschnittlichen Wert von rund 5 Mio. € p.a. Das ist ein Zyklus, der aufgrund der begrenzten Ressourcen endlich ist. Alleine die zurückliegenden Haushaltsberatungen für den Haushaltsplan 2013 haben deutlich gezeigt, dass die Abstände zu den mit 5 % des Eigenkapitals definierten maximalen Schwellenwerten nur noch knapp alle zwei Jahre eingehalten werden können. Werden diese Grenzen in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren überschritten, hat Königswinter ein Haushalts-sicherungskonzept aufzustellen. Die Situation wurde insbesondere durch die Neukalkulation des Finanzausgleichs in seiner jetzigen Schärfe herbeigeführt, so dass es keine Hoffnung auf eine baldige Besserung geben kann, wenn nicht drastische Gegenmaßnahmen ergriffen werden – zumal die Klagen gegen die Ausgestaltung des Finanzausgleichs bisher gerichtlich abgeschmettert worden sind und dem Land große Spielräume einräumen. Auch wenn die bisherigen Jahresabschlüsse mitunter deutlich unterhalb der Planungen lagen, was auch ein Verdienst des sparsamen Umgangs mit den Haushaltsmitteln auch im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung als Steuerungselement ist, kann dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass alleine aufgrund der ausbleibenden Millionenbeträge im Rahmen des Finanzausgleichs nur noch ein Strategiewechsel in der Ausgabenpolitik eine Linderung bringen kann. Dies wird letztlich nur dadurch zu realisieren sein, in dem tatsächlich auch alle Großprojekte und Leistungen kritisch hinterfragt werden, um weiteres Sparpotential zu identifizieren. Flankiert werden müssen diese Einzelmaßnahmen durch Verbesserungen auf der Ertragsseite, die sich allerdings kaum in der gleichen Größenordnung realisieren lassen werden.

Dies allein wird allerdings nicht reichen solange es keine grundlegende Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung gibt, die dringend erforderlich ist. Denn als weiteres wesentliches Risiko für den städtischen Haushalt hat sich der Finanzausgleich erwiesen, auf dessen Höhe die Stadt keinen Einfluss hat. Aufgrund der Neukalkulation dieser für die Stadt Königswinter wichtigen Finanzierungsquelle werden zukünftig aufgrund des Soziallastenausgleichs, der eine deutlich höhere Einflussnahme auf die Höhe der Beträge hat, deutlich weniger Mittel an die Stadt überwiesen. Hilfreich in diesem Zusammenhang war hierbei die positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, die zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsmarktsituation führte und somit Einfluss auf die Höhe der Einkommenssteuer hat, von der auch Königswinter profitiert. Somit muss klar konstatiert werden, dass der städtische Haushalt immer mehr von Risiken abhängig ist, die sich einer lokalen Einflussnahme entziehen und mitunter hohen Schwankungen unterliegen!

Inwieweit der Kreishaushalt dauerhaft in der Lage sein wird, die eigenen Ausgaben auf dem aktuellen Niveau zu belassen oder aber sogar noch weiter abzusenken, damit es in Königswinter zu einer spürbaren Entlastung über die Kreisumlage kommen wird, kann nach wie vor nicht sicher beantwortet werden. Auch die Entwicklung der zukünftigen Aufwendungen des eigenen Jugendamtes ist kaum kalkulierbar und birgt daher nach wie vor das Risiko von unvorhersehbaren Aufwandssteigerungen. Hinsichtlich der Wertberichtigungen auf Forderungen sind diese im Vergleich zu den Vorjahren weiter mehr als rückläufig. Auch wenn hier Prognosen kaum möglich sind liegen die Niederschlagungen lediglich bei rd. 75.000 €, ein im Vergleich zu den Vorjahren historisch niedriger Wert. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass auch in diesem Jahr im Vergleich zu fast allen Vorjahren kein größerer Forderungsausfall zu verzeichnen war. Es wird dennoch betont, dass auch in diesem Bereich die Einflussmöglichkeiten der Verwaltung sehr gering sind und ein Ansteigen dieser Aufwendungen alles andere als unrealistisch ist!

Gerade diese Risikobereiche, die schlussendlich durch das Wirken der Verwaltung kaum beeinflussbar sind, müssen durch effektive Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts (über-) kompensiert werden, um zukünftige Verluste vermeiden oder zumindest begrenzen zu können. Dass die Aufrechterhaltung der Leistung der Verwaltung bei gleichzeitiger Ausweitung der Sparanstrengungen im Bereich des Möglichen liegt, hat wie in allen bisherigen Jahren auch der Jahresabschluss 2013 ein weiteres Mal bewiesen. Auch wenn der Jahresabschluss letztendlich nicht nur zu einem besseren Ergebnis geführt hat als dies aus der Planung zu entnehmen war, bleibt es für die Haushaltssituation entscheidend, die bereits begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen weiter fortzuführen und auszuweiten. Zentraler Bereich dieser Maßnahmen ist nach wie vor die Reorganisation der Gesamtverwaltung im Rahmen der Qualitätsoffensive, durch die ein Zyklus des ständigen Verbesserns eingeläutet wurde, in dem Einsparpotentiale durch Prozessanalysen identifiziert werden sollen. Es zeigt sich aber auch deutlich, dass das generelle Einsparpotential in den Jahren 2013 und 2014 wahrscheinlich sein (vorläufiges) Maximum erreicht zu haben scheint, weitere Kostensenkungen werden nur noch durch größere Reorganisationsmaßnahmen durchsetzbar sein, deren monetärer Erfolg allerdings kaum planbar ist.

Die Stadt musste auch in 2013 Liquiditätskredite in Höhe von 15 Mio. € prolongieren nachdem auch in 2012 bereits Kredite über die gleiche Höhe aufgenommen werden mussten. Ferner wurden günstige Ausleihungen i.H.v. 4,77 Mio. € vom Abwasserwerk aufgenommen. Auf Seiten der Liquidität ist somit keine Verbesserung der Situation absehbar solange die Ergebnisrechnung auch in der Planung weiterhin mitunter hohe Verluste aufweist. Hinsichtlich des Runderlasses des Innenministeriums NRW wurde dieser insofern entschärft, als dass nun auch für Königswinter die Möglichkeit besteht, die Liquiditätskredite für eine Laufzeit von max. 10 Jahren aufzunehmen, um das zinsgünstige Umfeld für einen längeren Zeitraum nutzen zu können. In diesem Fall steigen allerdings auch die Zinsaufwendungen ggü. den aktuellen kurzfristigen Kreditaufnahmen deutlich. Dennoch ist die langfristige Aufnahme von Liquiditätskrediten wohl die wirtschaftlichere Variante solange unterstellt werden kann, dass die Zinsen in den nächsten Jahren wieder anziehen werden. Auch wenn der Zeitpunkt einer Zinswende in Europa derzeit nicht absehbar ist, muss grundsätzlich von einem steigenden Marktzins ausgegangen werden. Die amerikanische Notenbank hat bereits ein Ende des aktuellen Zinszyklus durch die Reduzierung des Ankaufs von Anleihen zur Beeinflussung der langfristigen Zinsen eingeläutet. In Europa ist eine solche Zinswende noch nicht in Sicht wobei nach dem Absenken der Leitzinsen trotz niedriger Inflation bisher noch kein Anleihekaufprogramm geplant zu sein scheint. Dennoch sollte die Anhebung der Zinsen und damit die Verteuerung der Finanzierungskosten ab 2015 als nicht völlig unrealistisch eingeschätzt werden. Dies ist allerdings abhängig von der Kreditvergabe durch die Banken, die in Europa momentan wachstumshemmend wirkt und auch für eine niedrige Inflation sorgt. Insofern wird von hier aus die Einschätzung getragen, dass die tatsächliche Zinswende durch die Notenbank in Europa frühestens 2015 kommen wird, so dass ohne des Eintreffens exogener Schocks weiter mit einem sehr niedrigen Zinsniveau zu rechnen ist.

Mit Blick auf die Haushaltsberatungen 2014 muss konstatiert werden, dass der ausgewiesene Gewinn in 2012 eine Ausnahme darstellt und im Jahr 2013 mit dem dritthöchsten Verlust seit Umstieg auf das Neue Kommunale Finanzmanagement wieder die Regel der dauerhaften Verluste zu gelten scheint. Auch für die Zukunft wird nunmehr mit einem Sockelverlust i.H.v. rund 5 Mio. € p.a. zu rechnen sein, was letztlich auch den durchschnittlichen Jahresergebnissen aus den bisher abgelaufenen Haushaltsjahren entspricht. Dabei wird ganz deutlich, dass die Aufstellung eines Haushalts-sicherungskonzeptes nur noch eine Frage der Zeit sein kann denn bereits in den Haushaltsjahren 2014 und 2016 liegt der geplante Verlust nur noch geringfügig unterhalb von 5% des Eigenkapitals auch unter Berücksichtigung der geplanten Veräußerung von Grundstücken, die als reine Sondereffekte zu werten sind und einen einmaligen Charakter aufweisen.

Um das Problem der Sockelverluste zu umgehen, müssen Haushaltsverbesserungen in Höhe von mittlerweile rd. 5 Mio. € p.a. generiert werden, um einen strukturellen Ausgleich herstellen zu können. Der deutliche Sprung in der Gewerbesteuer von 2011 auf 2012 konnte in 2013 nicht in gleichem Maße fortgesetzt werden auch wenn es zu einer leichten Erhöhung ggü. dem Vorjahr unter Berücksichtigung der Nachzahlungen aus Vorjahren gekommen ist. In wie weit sich dies allerdings weiter steigern lässt, bleibt abzuwarten, da sich die Steuereinnahmen aufgrund der robusten Konjunktur in Deutschland grundsätzlich eher auf einem Maximum befinden. Nach anfänglich positiven Konjunkturaussichten führen die aktuellen Krisen weltweit zu einer deutlichen Eintrübung der Wirtschaftsdaten. So mussten die Prognosen für das Wirtschaftswachstum 2014 und 2015 mitunter deutlich zurückgenommen werden, alleine für 2015 wird in Deutschland mit einer Steigerung des BIP von unter 1% ausgegangen. Inwieweit Deutschland in Europa weiterhin als konjunkturelles Zugpferd bezeichnet werden kann, muss nach aktuellen Zahlen zumindest angezweifelt werden. Da für Deutschland die Zinsen der europäischen Zentralbank aktuell zu niedrig sind, führt dies über die niedrige Inflation in der Regel zu höheren Wachstumsraten als unter gewöhnlichen Umständen. Fraglich bleibt, wie sich die EZB bei höheren Inflationsraten in wenigen Ländern Europas verhält, während sie gleichermaßen versucht, die niedrige Inflation und die geringe Kreditvergabe (und damit letztlich auch das Wirtschaftswachstum) im Süden Europas zu stimulieren. Ferner führen die Ukraine-Krise als auch die Ebola-Seuche zu größerer Unsicherheit, die das Investitionsklima eher eindämmen.

Eine Veränderung der Hebesätze zur Reduzierung des Sockelverlustes kommt nach wie vor nur eingeschränkt in Betracht. Die Ausgleichsrücklage, die mit dem positiven Ergebnis 2012 wieder leicht aufgebaut werden konnte, ist aufgrund des geplanten Verlustes in 2013 wieder vollständig abgängig. Somit ist die Allgemeine Rücklage zur Deckung etwaiger Verluste weiter heranzuziehen. Dies führt zwangsläufig zu einem höheren Verschuldungsgrad der Stadt, was sich letztendlich in einem schärferen Genehmigungsverfahren für die kommenden Haushalte durch die Kommunalaufsicht widerspiegeln wird. Die aktuellen Haushaltsplanungen mit den ausgewiesenen Verlusten wurden nach wie vor in einem Umfeld positiver Signale aus der Wirtschaft und der Veräußerung von städtischem Vermögen mit entsprechendem Gewinn kalkuliert. Beide Effekte werden nicht dauerhaft zur Haushaltskonsolidierung zur Verfügung stehen, so dass spätestens dann die eingeläuteten Konsolidierungsmaßnahmen greifen müssen, um die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes noch zu vermeiden.

6. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

6.1 Bürgermeister

Name

Peter Wirtz

Beruf

Dipl.-Verwaltungswirt

Funktion

Bürgermeister

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz

- Aufsichtsratsvorsitzender der Tourismus Siebengebirge GmbH kraft Amtes
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied im Regionalbeirat Königswinter/Niederkassel/Sankt Augustin/Troisdorf der KSK Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Tourismus Siebengebirge GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis
- Mitglied im Regionalbeirat der GVV Kommunalversicherung VVaG kraft Amtes
- Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung der Familie Lemmerz durch Satzung
- Mitglied im Stiftungsrat der Professor-Rhein-Stiftung durch Satzung
- Mitglied im Stiftungsrat der „Bürgerstiftung Königswinter für Jugend, Sport und Kultur“
- Mitglied im Kuratorium der Stiftung Abtei Heisterbach

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

- Mitglied im Verwaltungsbeirat der Rhenag
- Mitglied im Kommunalbeirat RWE AG
- Mitglied im Beirat der Bergbahnen im Siebengebirge AG
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Autoschnellfähre Bad Godesberg - Niederdollendorf GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rheinfähre Königswinter GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Schloss Drachenburg Gemeinnützige GmbH kraft Amtes

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien

- Beisitzer im Vorstand des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Siebengebirge e.V. (gewählt durch deren Mitgliederversammlung)
- Ehrenamtlicher Vorsitzender im Ortsverband Königswinter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
- Vorstandsmitglied der Sankt Sebastianus Männerschützenbruderschaft 1547 Königswinter e.V.
- Vorsitzender des Vereins „Rheinsteig-Extremlauf“

6.2 Erster Beigeordneter und Kämmerer

Name

Ashok-Alexander Sridharan

Beruf

Rechtsassessor

Funktion

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz:

- Persönlicher Vertreter des Bürgermeisters im Regionalbeirat Königswinter/Niederkassel/Sankt Augustin/Troisdorf der KSK Köln
- Beratende Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:

- Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Königswinter in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg (Civitec)
- Beratende Teilnahme an Sitzungen der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Nebenamtlicher Prüfer des Landesjustizprüfungsamt NRW

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

- Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters in der Gesellschafterversammlung der Autoschnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH
- Beratende Teilnahme an den Sitzungen des Stiftungsrates der Professor-Rhein-Stiftung
- Beratende Teilnahme an den Sitzungen des Stiftungsrates der Stiftung der Familie Lemmerz
- Beratende Teilnahme an den Vorstands- und Stiftungsratssitzungen der Bürgerstiftung Königswinter für Jugend, Sport und Kultur

6.3 Technischer Dezernent

Name

Theo Krämer

Beruf

Kaufmann

Funktion

Technischer Dezernent

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz:

Keine

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:

- Beratende Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

Keine

6.4 Verwaltungsdezernentin/ Verwaltungsdezernent

Name

Heike Jüngling

Beruf

Rechtsassessorin

Funktion

Dezernentin für Sicherheit und Ordnung, Schule, Sport und Jugend, Soziales und Recht

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz:

Keine

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:

Keine

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

Keine

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2013

Ratsmitglieder in 2013

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AG	Mitgliedschaft in Organen von verselbst. Aufgabenbereiche der Gemeinde in öff.-rechtl. o. privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 LOG genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
Andreae-Hinrichs, Hilke	Studiendirektorin a.D.	-	-	-
Brungs, Ursula	Verwaltungsbeamtin	-	-	GV WWG Königswinter
Bungarz, Michael	Dipl. Volkswirt	-	-	AR Tourismus GmbH Siebengebirge
Danne, Andeas	Werbekaufmann	-	-	-
Dauth, Georg	Angestellter	-	-	-
Franz, Bernhard	Rentner	-	-	-
Gasper, Franz	Polizeibeamter	-	Verbandsversammlung Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises Verbandsvorstand WBV Thomasberg	AR WWG Königswinter
Gessinger-Kern, Heike	Grafikerin	-	-	-
Görg, Stephan	Maler- und Lackiermeister	-	Stiftung Heisterbach	-
Gola Prof., Peter	Pensionär	-	Bürgerstiftung Königswinter	GV WWG Königswinter
Griese Dr., Josef	Wiss. Angestellter	-	Lemmerz-Stiftung	AR WWG Königswinter Beirat Verkehrs- und Verschönerungsverein f. das Siebengebirge
Havenstein, Mario	Polizeibeamter	-	-	-
Hencke Dr., Astrid	Ministerialrätin	-	-	-
Herr, Günther	Elektromeister	-	Stiftungsrat Bürgerstiftung Königswinter	GV WWG Königswinter GV Flugplatz Eudenbach GmbH
Hertrich Dr., Michael	Pensionär	-	-	AR WWG Königswinter
Hirzel, Joachim	Verwaltungsjurist i.R.	-	-	-
Hupke, Uwe	Rentner	-	-	-
Justinger, Anna-Maria	Hausfrau	-	-	-
Kaßner, Markus	Versicherungsmakler	-	-	AR Tourismus GmbH Siebengebirge GV Rheinfähre Königsw. GmbH
Klein, Frank	Qualitätsmanager	-	-	-
Klute, Jürgen	Kaufm. Angestellter	-	-	AR WWG Königswinter
Koch, Thomas	Ministerialrat	-	-	GV WWG Königswinter
Kusserow, Jürgen	Selbst. Tischlermeister	-	AR RSVG AR VRS Verwaltungsausschuss SSB Bonn	AR/GV WWG Königswinter GV Flugplatz Eudenbach GmbH
Landsberg, Peter	Rentner	-	-	-
Leif, Andreas	EDV-Sachbearbeiter	-	-	GV WWG Königswinter
Limbach, Roman	Beamter	-	Vorst. WBV Thomasberg Regionalbeirat KSK Köln	AR WWG Königswinter
Lindemann, Dirk	Lebensmittelchemiker	-	Regionalbeirat KSK Köln	-
Lindner, Ingeborg	Rentnerin	-	-	-
Mahlberg, Norbert	Diplom-Kaufmann	-	-	-
Matissek, Holger	Projektentwickler	-	-	-
Mazur-Flöer, Cornelia	Selbst. Rechtsanwältin	-	-	GV WWG Königswinter
Owczarczak-Borowski, Claudia	Angestellte	-	Aufsichtsrat RSVG des RSK Aufsichtsrat RSAG des RSK Aufsichtsrat GWG des RSK Zweckverband KSK Köln Verwaltungsrat KSK Köln	AR WWG Königswinter AR Tourismus GmbH Siebengebirge
Pauly, Jörg	Schriftsteller	-	-	-
Ralfs Dr., Richard	Geschäftsführer	-	-	-
Ridder, Michael	Geschäftsführer	-	-	GV WWG Königswinter
Rüsch, Dietmar	Pensionär	-	Regionalbeirat KSK Köln Verbandsausschuss WBV Thomasberg	-
Schikora, Oliver	Jahresabschlussprüfer	-	-	-
Schlegel, Bernd	Rechtsanwalt	-	-	AR Tourismus GmbH Siebengebirge
Schnorrenberg, Friedrich	Politologe	-	-	GV Autoschnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH
Schwarz, Thorsten	Techn. Angestellter	-	-	-
Striwe, Florian	Lehrer	-	-	-
Stucke, Alexander	Angestellter	-	-	-
Theodoridis, Sokratis	Pensionär	-	-	AR Flugplatz Eudenbach GmbH
Unkelbach, Stephan	Journalist	-	-	-
Wagner, Lutz	PR - Berater	-	-	-
Weck, Willi	Musiker	-	-	GV Autoschnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH
Wicharz, Wolfgang	Gartenbaumeister	-	-	-
Wolter-Sadlers, Jutta	Techn. Assistentin	-	-	-

Königswinter, den 30. Oktober 2014

Aufgestellt:



(Sridharan)
Stadtkämmerer

Bestätigt:



(Wirtz)
Bürgermeister