

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen
2. Bilanz zum 31.12.2012
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 31.12.2012
 - b. Forderungsspiegel zum 31.12.2012
 - c. Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2012
 - d. Lagebericht

Vorbemerkungen

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 Gesamtfinanzrechnung 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 31.12.2012 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.

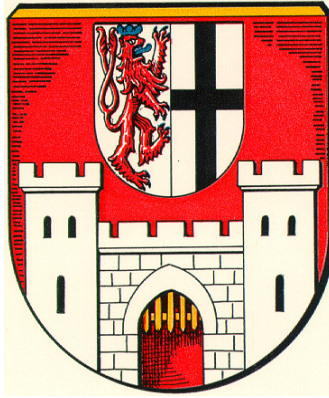
Die Basis für den Anlagenspiegel wird erstmals im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung gelegt. Diese bildet die Grundlage für die Fortschreibung des Anlagevermögens bei den Folgebilanzierungen.

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.




**Bilanz
zum
31.12.2012**

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

AKTIVA		Stand 31.12.2011
1. Anlagevermögen	283.127.104,51	288.262.398,59
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	324.354,16	329.789,41
1.2 Sachanlagen	226.299.330,38	230.357.419,67
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.339.100,96	33.917.245,95
1.2.1.1 Grünflächen	18.817.968,01	19.198.933,78
1.2.1.2 Ackerland	1.347.708,65	1.347.708,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.173.424,30	13.370.603,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.179.907,55	66.004.940,88
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.980.508,27	3.077.621,67
1.2.2.2 Schulen	37.729.542,72	38.936.786,00
1.2.2.3 Wohnbauten	2.476.214,68	2.502.360,34
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.993.641,88	21.488.172,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen	114.712.824,37	117.369.027,47
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	25.318.136,58	25.310.866,55
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.693.527,11	8.662.685,05
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	80.598.252,22	83.311.604,51
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	102.908,46	83.871,36
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	94.916,87	98.189,87
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	491.796,28	476.935,63
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.609.388,92	5.584.905,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.261.332,37	2.846.292,06
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.610.063,06	4.059.882,75
1.3 Finanzanlagen	56.503.419,97	57.575.189,51
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.836.321,59	12.851.083,35
1.3.2 Beteiligungen	40.741,74	35.174,34
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51	42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	614.178,66	1.668.340,17
1.3.5 Ausleihungen	54.123,47	62.537,14
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	33.131,64	33.540,68
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen		0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	20.991,83	28.996,46
2. Umlaufvermögen	54.261.366,02	51.248.011,79
2.1 Vorräte	75.557,94	93.635,64
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	75.557,94	93.635,64
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	52.200.190,93	50.250.790,78
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.711.395,11	3.676.275,21
2.2.1.1 Gebühren	735.288,17	588.217,41
2.2.1.2 Beiträge	27.992,60	21.793,17
2.2.1.3 Steuern	1.602.691,95	1.760.348,65
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	501.124,15	305.473,84
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	844.298,24	1.000.442,14
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.365.245,58	2.288.742,86
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	4.340.049,81	1.279.439,30
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	883.434,78	876.474,85
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	125.233,47	117.548,21
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	169,82	30,93
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	16.357,70	15.249,57
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	43.123.550,24	44.285.772,71
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.985.617,15	903.585,37
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.498.422,07	5.026.148,99
SUMME AKTIVA	347.886.892,60	344.536.559,37
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"		
Stiftung der Familie Lemmerz:	376.207,24	
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":		
Professor-Rhein-Stiftung:	1.212.391,50	
Stiftung der Familie Lemmerz:	542.211,12	
Königswinter, den 28. Oktober 2013		
Aufgestellt:		
		
(Sridharan)		
Stadtkämmerer		

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

		PASSIVA
		Stand 31.12.2011
1. Eigenkapital	110.200.755,49	109.033.741,21
1.1 Allgemeine Rücklage	109.033.741,21	127.642.370,25
1.2 Sonderrücklagen		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	560.561,87
1.4 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	1.167.014,28	-19.169.190,91
2. Sonderposten	118.115.471,56	119.782.615,15
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	99.833.880,59	100.892.892,48
2.2 Sonderposten für Beiträge	16.046.366,61	16.540.350,61
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.130.809,86	2.241.357,06
2.5 Sonstige Sonderposten	104.414,50	108.015,00
3. Rückstellungen	35.708.050,79	35.737.045,51
3.1 Pensionsrückstellungen	32.966.810,00	32.305.449,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	470.643,73	678.800,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.270.597,06	2.752.796,51
4. Verbindlichkeiten	71.181.455,42	70.618.930,72
4.1 Anleihen		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.749.273,30	37.031.026,95
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen		0,00
4.2.2 Kredite von Beteiligungen		0,00
4.2.3 Kredite von Sondervermögen		0,00
4.2.4 Kredite vom öffentl. Bereich	14.369.294,76	15.084.155,03
4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt	27.379.978,54	21.946.871,92
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.875.000,00	12.575.000,00
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.249.171,33	4.666.802,08
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.564.489,75	10.178.283,57
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	425.783,56	411.890,20
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.317.737,48	5.755.927,92
5. Passive Rechnungsabgrenzung	12.681.159,34	9.364.226,78
SUMME PASSIVA	347.886.892,60	344.536.559,37
Davon-Ausweis "Allgemeine Rücklage":		
zweckgebundene Deckungsrücklage für übertragene Ermächtigungen im Aufwandsbereich:		308.304,52
Bestätigt:  (Wirtz) Bürgermeister		

Hinweise zu den Erläuterungen

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

In diesem Jahresabschluss werden die Erläuterungen in den Teilrechnungen lediglich 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 zusammen gefasst. 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 Personalaufwendungen konnten über die pauschalen Mittelkürzungen hinaus Einsparungen von rd. 150.000 € realisiert werden. Dies beruht im Wesentlichen darauf, dass eingerechnete Stellen in 2012 nicht bzw. verspätet besetzt bzw. nachbesetzt wurden. Daneben waren in größerem Umfang Erkrankungen zu verzeichnen, so dass sich allein aus dem Wegfall der Lohnfortzahlung eine erhebliche Personalkosteneinsparung ergeben hat.

Bei den Versorgungsaufwendungen haben sich bedingt durch Sterbefälle einiger Versorgungsempfänger Einsparungen von ca. 160.000 € ergeben.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Für das Haushaltsjahr 2012 wurden Abschreibungen in Höhe von insg. 8.214.453 € geplant. Die tatsächliche Abschreibung überschreitet die Planung um 267.352 € (3,2%).

Die Ursache hierfür liegt insbesondere darin, dass in 2012 außerplanmäßige Abschreibungen im Zusammenhang mit der Beteiligung an der TourismusGmbH sowie bei der Wertpapieranlage der Lemmerz-Stiftung in Höhe von insg. 254.706 € vorgenommen werden mussten.

Darüber hinaus ergeben sich Abweichungen insbesondere dadurch, dass Neuanschaffungen nicht oder zu einem früheren bzw. späteren Zeitpunkt getätigt wurden oder dadurch, dass andere Vermögensgegenstände angeschafft wurden als ursprünglich geplant waren. Dadurch ergeben sich anderen Zeiten beim Abschreibungsbeginn oder bei der Nutzungsdauer.

Da allein im Bereich der Abschreibungen auf Sachanlagen in New System insgesamt ca. 17.000 Planansätze bzw. Buchungen für 2012 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 2011 oder 2013 zu Ein- oder Auszahlungen über den jeweiligen Jahreswechsel führten. Insbes. in der PG 0114 ergab sich eine große Abweichung zwischen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung, weil Zahlungen in 2012 im Zusammenhang mit der Fassadensanierung im Schulzentrum Oberpleis getätigt wurden, die Aufwand in 2011 darstellten. Außerdem ergab sich z.B. eine größere Abweichung zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung im Bereich des PB 17 Stiftungen, weil sich einerseits die außerplanmäßige Abschreibung der Anteile des SEB ImmoInvest P der Stiftung der Familie Lemmerz nur in der Ergebnisrechnung auswirkte, andererseits der Verkauf von in 2007 erworbenen Wertpapieren bei beiden Stiftungen sich nur in der Finanzrechnung auswirkte.

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 2012, 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.

**Gesamtergebnis-
rechnung,
Gesamtfinanzrechnung
und Teilrechnung**

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Königswinter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.883.754	0	38.935.000	40.487.624	-1.552.624	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.332.361	0	17.123.027	16.959.365	163.662	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.780.996	0	1.503.600	1.838.867	-335.267	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990.575	0	4.670.172	4.626.365	43.807	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.574	0	1.017.705	1.067.019	-49.314	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529.300	0	2.434.680	2.603.535	-168.855	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.327.789	0	5.995.069	7.855.237	-1.860.168	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.973.349	0	71.679.253	75.438.012	-3.758.759	0
11	- Personalaufwendungen	-18.515.707	0	-18.553.892	-18.394.263	-159.629	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.304.584	0	-963.776	-800.165	-163.611	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.552.509	-243.366	-8.909.728	-8.489.309	-420.419	-81.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.261.891	0	-8.214.453	-8.793.079	578.626	0
15	- Transferaufwendungen	-31.724.036	-108.042	-34.051.754	-32.982.507	-1.069.247	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.714.291	-57.726	-4.656.216	-3.327.853	-1.328.363	-226.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.073.018	-409.133	-75.349.818	-72.787.176	-2.562.642	-308.305
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.099.668	-409.133	-3.670.565	2.650.837	-6.321.402	-308.305
19	+ Finanzerträge	681.022	0	758.830	895.990	-137.160	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.235.192	0	-2.365.150	-2.379.813	14.663	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.554.170	0	-1.606.320	-1.483.822	-122.498	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.653.839	-409.133	-5.276.885	1.167.014	-6.443.899	-308.305
23	+ Außerordentliche Erträge	484.648	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	484.648	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-19.169.191	-409.133	-5.276.885	1.167.014	-6.443.899	-308.305

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Königswinter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.420.714	0	38.935.000	40.889.868	-1.954.868	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.717.487	0	14.061.445	14.028.370	33.075	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.728.407	0	1.503.600	1.600.544	-96.944	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.519.247	0	4.104.290	3.881.706	222.584	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.759	0	1.017.705	1.021.237	-3.532	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516.443	0	2.434.680	2.715.826	-281.146	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.630.824	0	2.461.780	3.069.881	-608.101	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	644.388	0	756.195	899.911	-143.716	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.331.270	0	65.274.695	68.107.343	-2.832.648	0
10	- Personalauszahlungen	-16.055.125	0	-17.186.142	-16.568.266	-617.876	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.260.880	0	-1.335.075	-1.287.220	-47.855	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.586.526	-309.866	-9.627.928	-15.771.605	6.143.677	-482.951
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.265.641	0	-2.365.150	-2.161.406	-203.744	0
14	- Transferauszahlungen	-31.225.909	-108.042	-34.098.154	-32.770.213	-1.327.941	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.708.310	-57.726	-4.050.616	-3.578.439	-472.177	-10.446
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.102.390	-475.633	-68.663.064	-72.137.148	3.474.085	-493.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.771.120	-475.633	-3.388.369	-4.029.806	641.437	-493.397
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.401.034	0	4.288.607	4.933.662	-645.055	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	317.213	0	4.790.200	1.373.677	3.416.523	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	885.984	0	0	798.437	-798.437	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	118.835	0	743.150	13.335	729.815	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.397	0	4.080	8.414	-4.334	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.727.464	0	9.826.037	7.127.525	2.698.512	0
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.641.523	-300.000	-1.063.000	-696.852	-366.148	-529.941
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-6.370.621	-1.829.287	-8.597.987	-3.190.185	-5.407.803	-1.777.593
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.608.976	-985.224	-2.476.724	-1.383.305	-1.093.419	-462.829
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-10.000	0	-10.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.009.014	-6.632.700	-7.492.700	-5.420.123	-2.072.577	-2.316.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.630.135	-9.747.211	-19.640.411	-10.690.465	-8.949.946	-5.086.363
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.902.670	-9.747.211	-9.814.374	-3.562.940	-6.251.434	-5.086.363
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.673.790	-10.222.844	-13.202.743	-7.592.746	-5.609.997	-5.579.760

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Königswinter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	6.904.995	7.819.995	7.456.477	363.518	362.158
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	0	15.000.000	21.875.000	-6.875.000	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.836.505	0	-3.093.600	-2.685.891	-407.709	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	-5.000.000	-10.000.000	5.000.000	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.163.495	6.904.995	14.726.395	16.645.586	-1.919.191	362.158
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.510.296	-3.317.849	1.523.652	9.052.840	-7.529.188	-5.217.602
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	780.990	0	0	-6.671.415	6.671.415	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	57.891	0	0	-395.808	395.808	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-6.671.415	-3.317.849	1.523.652	1.985.617	-461.965	-5.217.602

**Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Stadt Königswinter**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Zugeordnete Produktgruppe		
	0101	Politische Gremien
	0102	Verwaltungsführung
	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
	0104	Beschäftigtenvertretung
	0105	Rechnungsprüfung
	0106	Zentrale Dienste
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	0108	Personalwesen
	0109	Finanz- und Rechnungswesen
	0110	Informationstechnologie
	0111	Recht und Versicherungen
	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden
	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
	0114	Technisches Immobilienmanagement
	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz
	0116	Zentrale Beschaffung

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.299	0	46.128	176.298	-130.169	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140	0	3.400	5.954	-2.554	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.870	0	494.130	510.524	-16.394	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.105	0	282.420	321.985	-39.565	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659.523	0	3.729.989	4.656.613	-926.625	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.872.937	0	4.556.067	5.671.374	-1.115.307	0
11	- Personalaufwendungen	-9.109.753	0	-9.692.028	-8.936.527	-755.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.304.584	0	-963.776	-800.165	-163.611	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.341.362	-224.866	-5.992.151	-5.888.947	-103.204	-41.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-553.473	0	-559.077	-604.551	45.474	0
15	- Transferaufwendungen	-6.274	0	-3.000	-9.978	6.978	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.791.122	-40.000	-2.055.835	-1.751.929	-303.906	-663
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.106.569	-264.866	-19.265.867	-17.992.097	-1.273.769	-41.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.233.632	-264.866	-14.709.799	-12.320.723	-2.389.076	-41.800
19	+ Finanzerträge	900	0	500	851	-351	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-180.710	0	-166.500	-166.547	47	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-179.810	0	-166.000	-165.696	-304	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.413.442	-264.866	-14.875.799	-12.486.419	-2.389.380	-41.800
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)	-23.413.442	-264.866	-14.875.799	-12.486.419	-2.389.380	-41.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.485.015	0	12.169.493	11.814.832	354.661	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.371.650	0	-2.426.380	-2.286.203	-140.176	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.300.077	-264.866	-5.132.686	-2.957.790	-2.174.896	-41.800

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353.275	0	7.500	72.162	-64.662	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069	0	3.400	5.949	-2.549	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.739	0	494.130	516.719	-22.589	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.380	0	282.420	300.080	-17.660	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.977.683	0	208.350	336.238	-127.888	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	857	0	500	762	-262	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.993.001	0	996.300	1.231.912	-235.612	0
10	- Personalauszahlungen	-7.455.914	0	-8.324.278	-7.719.366	-604.912	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.260.880	0	-1.335.075	-1.287.220	-47.855	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.555.325	-291.366	-6.722.951	-13.118.448	6.395.498	-442.781
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-233.032	0	-166.500	-167.043	543	0
14	- Transferauszahlungen	-4.482	0	-3.000	-11.770	8.770	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.198.310	-40.000	-2.436.870	-2.132.469	-304.401	-8.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.707.942	-331.366	-18.988.673	-24.436.317	5.447.644	-451.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.714.941	-331.366	-17.992.373	-23.204.405	5.212.032	-451.241
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.650	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230.665	0	4.029.400	1.235.797	2.793.603	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)	275.315	0	4.029.400	1.235.797	2.793.603	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.782	0	-100.000	-215.517	115.517	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-84.926	0	-15.000	-113.419	98.419	-2.005
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-481.324	-421.775	-881.275	-648.940	-232.334	-104.291
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)	-568.032	-421.775	-996.275	-977.876	-18.399	-106.297
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-292.716	-421.775	3.033.125	257.921	2.775.204	-106.297

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0101 Politische Gremien							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	3.454	0	1.100	5.690	-4.590	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.454	0	1.100	5.690	-4.590	0
11	- Personalaufwendungen	-74.172	0	-46.354	-63.075	16.722	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	-384.214	0	-397.700	-386.411	-11.289	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.386	0	-444.054	-449.486	5.433	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.932	0	-442.954	-443.796	843	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)	-454.932	0	-442.954	-443.796	843	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)	-454.932	0	-442.954	-443.796	843	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-508	0	-508	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-454.932	0	-443.462	-443.796	334	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0101 Politische Gremien							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	2.886	0	1.100	5.407	-4.307	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.886	0	1.100	5.407	-4.307	0
10	- Personalauszahlungen	-46.832	0	-46.354	-43.415	-2.939	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	-383.285	0	-397.700	-379.974	-17.726	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.116	0	-444.054	-423.389	-20.664	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-427.230	0	-442.954	-417.983	-24.971	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	108.864	0	0	141.891	-141.891	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.864	0	100	141.891	-141.791	0
11	- Personalaufwendungen	-1.260.838	0	-881.972	-1.119.499	237.527	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.007	0	-27.900	-19.540	-8.360	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.530	0	-46.750	-24.145	-22.605	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.309.375	0	-956.622	-1.163.184	206.562	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.200.511	0	-956.522	-1.021.293	64.771	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)	-1.200.511	0	-956.522	-1.021.293	64.771	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)	-1.200.511	0	-956.522	-1.021.293	64.771	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.452	0	692.452	692.452	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-708.059	0	-264.070	-328.841	64.771	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 07

Sonstige ordentliche Erträge

458202

Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub

Die Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub wird zentral in der Produktgruppe 0108 geplant, jedoch dezentral bei den betroffenen Kostenträgern gebucht.

Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.

Die Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden wird zentral in der Produktgruppe 0108 geplant, jedoch dezentral bei den einzelnen Kostenträgern gebucht. Es wurden Rückstellungen in Höhe von 124.981,66 € aufgelöst.

Pos. 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. V. Rechten und Diensten

Geplant waren 25.000 € für org.-Untersuchungen und externe Stellenbewertungen. Im Jahr 2012 sind jedoch nur Kosten für wenige externe Stellenbewertungen angefallen. Somit kam es hier zu einer Einsparung von 24.537,60 €.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0102	Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	2.102	0	0	226	-226	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102	0	100	226	-126	0
10	- Personalauszahlungen	-950.036	0	-881.972	-900.447	18.475	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.609	0	-27.900	-23.938	-3.962	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.072	0	-46.750	-24.619	-22.131	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.042.716	0	-956.622	-949.004	-7.618	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.040.614	0	-956.522	-948.778	-7.744	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	150	-150	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	1.814	0	100	1.706	-1.606	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.814	0	100	1.856	-1.756	0
11	- Personalaufwendungen	-16.099	0	-17.663	-25.768	8.105	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.707	0	-500	-217	-283	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021	0	-2.200	-2.691	491	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.826	0	-20.363	-28.676	8.313	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.012	0	-20.263	-26.820	6.557	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)	-17.012	0	-20.263	-26.820	6.557	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)	-17.012	0	-20.263	-26.820	6.557	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-232	0	-232	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.012	0	-20.495	-26.820	6.325	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	150	-150	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	0	100	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	150	-50	0
10	- Personalauszahlungen	-14.825	0	-17.663	-25.879	8.217	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.707	0	-500	-217	-283	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-518	0	-2.200	-1.671	-529	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.049	0	-20.363	-27.768	7.405	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.049	0	-20.263	-27.618	7.355	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	28	-28	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736	0	0	3.248	-3.248	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43	0	0	1.890	-1.890	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.779	0	0	5.165	-5.165	0
11	- Personalaufwendungen	-159.965	0	-180.385	-229.797	49.412	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.049	0	-2.100	-7.417	5.317	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.939	0	-10.100	-5.334	-4.766	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.952	0	-192.585	-242.548	49.963	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.174	0	-192.585	-237.383	44.798	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)	-211.174	0	-192.585	-237.383	44.798	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)	-211.174	0	-192.585	-237.383	44.798	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)	-211.174	0	-192.585	-237.383	44.798	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	28	-28	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.983	-4.983	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	5.011	-5.011	0
10	- Personalauszahlungen	-122.107	0	-180.385	-157.315	-23.069	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.569	0	-2.100	-9.897	7.797	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.076	0	-30.100	-7.930	-22.170	-7.798
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.752	0	-212.585	-175.142	-37.443	-7.798
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.752	0	-212.585	-170.131	-42.454	-7.798
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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	2.311	-2.311	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319	0	4.000	2.971	1.029	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561	0	220	1.473	-1.253	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.987	0	1.200	4.306	-3.106	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.867	0	5.420	11.061	-5.641	0
11	- Personalaufwendungen	-302.215	0	-269.996	-318.782	48.786	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.827	0	-34.410	-28.692	-5.718	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.837	0	-4.882	-2.460	-2.421	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.265	0	-221.220	-200.739	-20.481	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-553.144	0	-530.508	-550.674	20.166	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.278	0	-525.088	-539.613	14.525	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)	-549.278	0	-525.088	-539.613	14.525	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)	-549.278	0	-525.088	-539.613	14.525	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.384	0	0	-1.871	1.871	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-551.662	0	-525.088	-541.484	16.396	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

513106

Porto

Die Kalkulation des Ansatzes für Porto orientiert sich an den Durchschnittswerten der letzten Jahre. Die Ausgaben für Porto waren jedoch nicht so hoch, wie kalkuliert.

Desweiteren arbeitet die Stadtverwaltung mit der Firma Williams Lea Inhouse Solutions, eine Tochterfirma der deutschen Post zusammen. Diese gewähren auf das Porto 20 % Rabatt, sodass es hier zu einer Erstattung von 8.655,79 € kam. Folglich sind Wenigerausgaben von 18.510 € zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	2.311	-2.311	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523	0	4.000	3.749	251	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.957	0	220	1.084	-864	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	937	0	1.000	0	1.000	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.496	0	5.220	7.145	-1.925	0
10	- Personalauszahlungen	-302.841	0	-269.996	-293.693	23.697	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.802	0	-34.410	-28.538	-5.872	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.774	0	-221.220	-203.856	-17.364	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.416	0	-525.626	-526.086	460	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-652.912	0	-520.406	-518.942	-1.464	0
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	-6.473	0	-3.500	-1.354	-2.146	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)	-6.473	0	-3.500	-1.354	-2.146	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.473	0	-3.300	-1.354	-1.946	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Stadt Königswinter						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	-153	0	-500	0	-500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-153	0	-500	0	-500	0
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-1.696	0	-2.800	-1.354	-1.446	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	200	0	200	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-1.696	0	-3.000	-1.354	-1.646	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	275	0	300	225	75	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213	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	1.488	0	300	757	-457	0
11	- Personalaufwendungen	-77.614	0	-73.174	-72.406	-768	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	-2.250	-2.687	437	0
15	- Transferaufwendungen	-6.274	0	-3.000	-9.978	6.978	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.550	0	-29.750	-23.544	-6.206	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.438	0	-108.174	-108.615	441	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.950	0	-107.874	-107.858	-17	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)	-106.950	0	-107.874	-107.858	-17	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)	-106.950	0	-107.874	-107.858	-17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.914	0	-11.544	-6.415	-5.129	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.864	0	-119.418	-114.273	-5.146	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	275	0	300	225	75	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	-2.600	2.600	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275	0	300	-2.375	2.675	0
10	- Personalauszahlungen	-70.980	0	-73.174	-68.101	-5.073	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	-4.482	0	-3.000	-11.770	8.770	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.869	0	-29.750	-23.615	-6.135	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.331	0	-105.924	-103.486	-2.438	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.056	0	-105.624	-105.861	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	-22.500	-7.543	-14.957	-3.685
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	-22.500	-7.543	-14.957	-3.685
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-22.500	-7.543	-14.957	-3.685

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-16-1 Software für Internetauftritt	0	0	-22.500	-7.543	-14.957	-3.685
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-22.500	-7.543	-14.957	-3.685

Erläuterungen der Investitionen:

I-16-1 Software für Internetauftritt

Das Projekt hat 2012 begonnen. Die Abnahme und somit Schlusszahlung erfolgt aber erst im Jahr 2013. Die Ermächtigungstra-
gung wurde bereits beantragt.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Personalwesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Personalwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	19.532	0	11.000	48.003	-37.003	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046.731	0	375.239	739.871	-364.632	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.066.263	0	386.239	787.874	-401.635	0
11	- Personalaufwendungen	-1.560.189	0	-2.483.910	-1.230.525	-1.253.385	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.304.584	0	-963.776	-800.165	-163.611	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.446	0	-155.600	-159.957	4.357	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.181	0	-20.450	-17.088	-3.362	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.084.400	0	-3.623.736	-2.207.734	-1.416.002	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.018.137	0	-3.237.498	-1.419.861	-1.817.637	0
19	+ Finanzerträge	45	0	0	56	-56	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	45	0	0	56	-56	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.018.092	0	-3.237.498	-1.419.804	-1.817.693	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)	-2.018.092	0	-3.237.498	-1.419.804	-1.817.693	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.018.413	0	-3.237.498	-1.419.804	-1.817.693	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448290 **Erstattungen von Gemeinden/GV**

Die Pensionen und der damit verbundene Barwert für Beamte haben sich erhöht. Somit entstand für einen Mitarbeiter ein Erstattungsanspruch beim Rhein-Sieg-Kreis.

Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

458201 **Auflösung/Herabsetzung ATZ-Rückstellung**

Altersteilzeitarbeit ist anders in Anspruch genommen worden als zunächst geplant, daher ergibt sich ein Unterschiedsbetrag in der Buchung gegenüber dem Ansatz.

458203 **Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.**

Die Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden wurde zentral in der Produktgruppe 0108 geplant, jedoch dezentral auf die jeweiligen Kostenträger der Mitarbeiter gebucht. Daher ergibt sich hier eine große Abweichung zum geplanten Ansatz.

458204 **Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückst. für VE**

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen für in 2012 verstorbene Versorgungsempfänger.

458205 **Auflösung/Herabsetzung Beihilferückst. für VE**

vgl. SK 458204

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526103 **Reisekosten, Fahrtkosten**

Bei diesem Sachkonto werden die dienstlich notwendigen Reisekosten aller städt. Beschäftigten verbucht. Diese lagen trotz Ausschöpfung von Einsparmöglichkeiten über dem veranschlagten Ansatz.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0108 Personalwesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Personalwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	66.352	0	11.000	2.613	8.387	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.371	0	0	21.169	-21.169	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.723	0	11.000	23.782	-12.782	0
10	- Personalauszahlungen	-684.872	0	-1.116.160	-646.829	-469.332	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.260.880	0	-1.335.075	-1.287.220	-47.855	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.553	0	-207.600	-218.638	11.038	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.030	0	-20.450	-2.485	-17.965	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.239.335	0	-2.679.285	-2.155.172	-524.114	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.152.612	0	-2.668.285	-2.131.390	-536.896	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 Steuerungsleistungen
	01090200	Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen
	01090300	Finanzbuchhaltung
	01090400	Zahlungsabwicklung
	01090500	Kommunale Steuern und Abgaben

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0109	Finanz- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.535	0	3.500	3.461	39	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	135	-135	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	0	0	5.382	-5.382	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.783	0	168.250	200.504	-32.254	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.657	0	171.750	209.481	-37.731	0
11	- Personalaufwendungen	-1.478.485	0	-1.395.153	-1.529.731	134.578	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896	0	-2.800	-1.634	-1.166	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.058	0	-54.700	-35.001	-19.699	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.519.438	0	-1.452.653	-1.566.366	113.713	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.347.781	0	-1.280.903	-1.356.885	75.982	0
19	+ Finanzerträge	855	0	500	795	-295	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.128	0	-1.500	-1.613	113	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-273	0	-1.000	-818	-182	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.348.054	0	-1.281.903	-1.357.703	75.800	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)	-1.348.054	0	-1.281.903	-1.357.703	75.800	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.516	0	831.516	863.988	-32.472	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-220.000	-220.000	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-836.538	0	-670.387	-713.715	43.328	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 2012 kam es zu Mehrerträgen i.H.v. 22.875,37 €, da mehr Säumniszuschläge und Stundungs- und Aussetzungszinsen angefallen sind.

Pos. 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990

Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten

Im Jahresansatz wurden Kosten für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen im Rahmen des Gesamtabschlusses und des Wirtschaftsprüfers veranschlagt. Diese Beratungsleistungen wurden nicht in Anspruch genommen. Desweiteren wurden Einführungskosten für die Kulturförderabgabe veranschlagt. Diese wurde im Abrechnungszeitraum nicht eingeführt, sodass es hier zu Wenigeraufwand von 13.018,32 € kam.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0109	Finanz- und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.766	0	3.500	4.614	-1.114	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	135	-135	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	0	0	273	-273	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.866.489	0	168.250	205.587	-37.337	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	857	0	500	762	-262	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.882.451	0	172.250	211.372	-39.122	0
10	- Personalauszahlungen	-1.314.984	0	-1.395.153	-1.412.108	16.955	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-871	0	-2.800	-1.659	-1.141	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-83.267	0	-1.500	-1.613	113	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.649	0	-44.700	-68.104	23.404	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403.771	0	-1.444.153	-1.483.484	39.331	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.478.679	0	-1.271.903	-1.272.112	209	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Informationstechnologie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.165	0	22.607	113.127	-90.521	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361	0	2.500	938	1.562	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	842	-842	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.767	0	2.500	5.933	-3.433	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.294	0	27.607	120.841	-93.234	0
11	- Personalaufwendungen	-474.587	0	-408.430	-469.534	61.104	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.717	0	-313.500	-310.999	-2.501	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.764	0	-155.608	-199.868	44.260	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.311	0	-464.600	-460.040	-4.560	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.337.379	0	-1.342.138	-1.440.441	98.303	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.281.085	0	-1.314.532	-1.319.600	5.069	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)	-1.281.085	0	-1.314.532	-1.319.600	5.069	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)	-1.281.085	0	-1.314.532	-1.319.600	5.069	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.059	0	50.800	72.100	-21.300	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.217.026	0	-1.263.732	-1.247.500	-16.231	0

Erläuterungen:

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

525502 **Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.**
Durch die Verzögerung bei der Realisierung der Netzwerkerneuerung (Funk LAN) fielen die für 2012 anteilig eingerechneten Wartungskosten nicht in voller Höhe an. Darüber hinaus wurden weniger Ersatzteile für die PCs etc. benötigt, da viele alte Rechner gegen neue ausgetauscht wurden. Somit kam es hier zu Einsparungen von 23.670,63 €

528104 **Andere Verbrauchsmaterialien**
Mit der stetig ansteigenden Nutzung des IT-Systems ergibt sich ein erhöhtes Druckaufkommen. Insgesamt musste eine größere Menge an Tonern beschafft werden als kalkuliert.

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542290 **Übrige Mieten/Pachten**
Die Grundmiete der Telefonanlage des Rathauses wurde Ende 2011 durch eine Verlängerung mit Siemens für weitere 2 Jahre um 8.500 € gesenkt. Diese Reduzierung ist seit dem Haushaltsjahr 2012 wirksam und somit sind die Ausgaben niedriger als geplant.

542301 **Leasing**
Geplant war hier die Fertigstellung des neuen Funk-LAN. Diese konnte jedoch entgegen der Planung erst im 2. Quartal 2012 erfolgen. So mussten im 1. Quartal keine Leasingraten bezahlt werden, sodass es hier zu der Einsparung von 11.390,42 € kam.

545390 **Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.**
Es handelt sich hier um die Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Zweckverbandes Civitec einschließlich umlagefinanzierter Anteile. Der gestiegene Umfang der in Anspruch genommenen Dienstleistungen, sowie die für die Umlageabrechnung maßgebliche höhere Einwohnerzahl führten zu der Abweichung.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Informationstechnologie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	1.077	0	2.500	805	1.695	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	842	-842	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	201	0	500	0	500	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278	0	3.000	1.647	1.353	0
10	- Personalauszahlungen	-409.998	0	-408.430	-407.591	-839	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.811	0	-313.500	-352.298	38.798	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-422.999	0	-464.600	-456.384	-8.216	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.101.809	0	-1.186.530	-1.216.273	29.743	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.100.531	0	-1.183.530	-1.214.627	31.096	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.650	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	0	2.000	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)	44.650	0	2.000	0	2.000	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-84.926	0	0	-109.080	109.080	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.981	-15.575	-270.575	-181.415	-89.160	-29.823
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)	-324.907	-15.575	-270.575	-290.495	19.920	-29.823
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-280.256	-15.575	-268.575	-290.495	21.920	-29.823

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0110	Informationstechnologie				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fort-geschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-859 -859	0 0	-1.000 -1.000	-825 -825	-175 -175	0 0
I-10-3 Geo-Informationssystem 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.575 -15.575	-16.575 -16.575	-8.322 -8.322	-8.253 -8.253	-10.228 -10.228
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.489 -34.489	0 0	-56.000 -56.000	-15.540 -15.540	-40.460 -40.460	-16.986 -16.986
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	0 0
I-10-36 Errichtung Serverraum Verwaltungsgeb. Thomasberg 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-31.057 -31.057	0 0	0 0	-30.776 -30.776	30.776 30.776	0 0
I-10-37 Anpassung LAN Thomasberg 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.015 -22.015	0 0	0 0	-16.809 -16.809	16.809 16.809	0 0
I-10-38 Einrichtung Serverraum Verwaltungsgeb. Thomasberg 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-53.869 -53.869	0 0	0 0	-78.304 -78.304	78.304 78.304	0 0
I-10-7 ADV-Hardware 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	-63.229 0	0 0	-64.000 2.000	-65.824 0	1.824 2.000	-2.610 0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.229	0	-66.000	-65.824	-176	-2.610
I-10-8 ADV-Software 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-74.737 -74.737	0 0	-31.000 -31.000	-74.095 -74.095	43.095 43.095	0 0

Erläuterungen der Investitionen:

I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem

Die Wenigerausgaben resultieren aus dem Umstand, dass die ursprünglich für 2012 vorgesehenen Projekte Migration der Software MSU.Utilities für die Verbrauchsabrechnung beim AWW und Mobile Anlageninventur nicht abgewickelt werden konnten. Für 2013 erfolgte daher eine Neuveranschlagung.

I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware

Die veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen, da die erforderlichen konzeptionellen Vorbereitungen in 2012 nicht abgeschlossen werden konnten. Für 2013 erfolgte daher eine Neuveranschlagung.

I-10-36 Errichtung Serverraum Verwaltungsgeb. Thomasberg

I-10-37 Anpassung LAN Thomasberg

I-10-38 Einrichtung Serverraum Verwaltungsgeb. Thomasberg

Die Abweichungen bei diesen drei zusammenhängenden Investitionsmaßnahmen resultieren aus dem Umstand, dass die finanzwirksame Abwicklung der bereits in 2011 durchgeführten Teilprojekte erst in 2012 erfolgte.

I-10-8 ADV-Software

In 2012 wurden für die Finanzsoftware NewSystem und weitere SQL-Datenbanken neue SQL-Server-Versionen eingesetzt. Hieraus ergab sich die Notwendigkeit einer lizenzrechtlichen Anpassung der SQL-Server-Lizenzen und der für die auf diese Datenbanken zugreifenden Client-Lizenzen. Dies führte zu den Mehrausgaben bei der I-10-8.

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	180	0	100	168	-68	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	0	200	180	20	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	1.765	-1.765	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394	0	300	2.112	-1.812	0
11	- Personalaufwendungen	-112.390	0	-91.969	-128.388	36.419	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012	0	-2.400	-891	-1.509	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.227	0	-182.300	-172.658	-9.642	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.629	0	-276.669	-301.937	25.268	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.235	0	-276.369	-299.825	23.456	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)	-243.235	0	-276.369	-299.825	23.456	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)	-243.235	0	-276.369	-299.825	23.456	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.173	0	90.173	90.173	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100.000	-100.000	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.062	0	-286.196	-309.652	23.456	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	148	0	100	180	-80	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	200	301	-101	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	531	0	0	495	-495	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719	0	300	977	-677	0
10	- Personalauszahlungen	-82.514	0	-91.969	-98.729	6.760	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012	0	-2.400	-870	-1.530	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.890	0	-182.300	-171.353	-10.947	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.415	0	-276.669	-270.951	-5.717	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.697	0	-276.369	-269.975	-6.394	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.366	0	14.272	15.895	-1.623	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365	0	4.000	3.641	359	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104	0	200	644	-444	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.835	0	18.472	20.180	-1.707	0
11	- Personalaufwendungen	-40.855	0	-32.484	-49.038	16.554	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.822	0	-199.371	-180.192	-19.179	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.729	0	-7.200	-8.764	1.564	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.405	0	-239.055	-237.994	-1.061	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.571	0	-220.582	-217.814	-2.768	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)	-213.571	0	-220.582	-217.814	-2.768	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)	-213.571	0	-220.582	-217.814	-2.768	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091.963	0	-644.287	-630.682	-13.604	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.305.533	0	-864.869	-848.497	-16.372	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	4.058	0	4.000	3.540	460	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.660	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	21.718	0	4.000	3.540	460	0
10	- Personalauszahlungen	-33.382	0	-32.484	-39.198	6.714	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114	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	-9.340	0	-7.200	-7.172	-28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.836	0	-39.684	-46.370	6.686	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.118	0	-35.684	-42.830	7.146	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	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)	10	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	-15.000	-4.339	-10.661	-2.005
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.446	0	-20.000	-22.434	2.434	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)	-27.446	0	-35.000	-26.772	-8.228	-2.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.436	0	-34.800	-26.772	-8.028	-2.005

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	-27.436	0	-19.800	-22.434	2.634	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	10	0	200	0	200	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.446	0	-20.000	-22.434	2.434	0
I-65-17 Abtrennung zusätzliches Büro im Rathaus Oberpleis	0	0	-15.000	-4.339	-10.661	-2.005
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-4.339	-10.661	-2.005

Erläuterungen der Investitionen:

I-65-17 Abtrennung zusätzliches Büro im Rathaus Oberpleis

Die Kosten der Maßnahme betragen ca. 11.000 €. Die Begleichung der Rechnungen erfolgte in 2013.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	117	0	200	624	-424	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.992	0	306.000	317.163	-11.163	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.597	0	3.130.300	3.378.439	-248.139	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	487.455	0	3.438.249	3.697.975	-259.726	0
11	- Personalaufwendungen	-220.872	0	-157.743	-211.052	53.309	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.588	0	-63.400	-31.957	-31.443	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.167	0	-42.420	-42.420	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.997	0	-11.100	-11.233	133	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.624	0	-274.662	-296.660	21.998	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.831	0	3.163.587	3.401.315	-237.728	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)	172.831	0	3.163.587	3.401.315	-237.728	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)	172.831	0	3.163.587	3.401.315	-237.728	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.687	0	-50.499	-12.505	-37.994	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.144	0	3.113.088	3.388.810	-275.722	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 05

Privatrechtliche Leistungsentgelte

441101

Pacht und Erbbauzinsen

Durch verschiedene Erbbauzinsanpassungen ist es hier zu einem Mehrertrag von 24.596,35 € gekommen.

441106

Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung

Einige vermietete Objekte wurden aufgegeben bzw. teilweise aus der Verwaltung durch die WWG herausgenommen, sodass es hier zu einer Verringerung der Mieteinnahmen kam.

Pos. 07

Sonstige ordentliche Erträge

454190

Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden

Der Mittelanmeldung lag die Veräußerung des Grundstückes Trillhaase mit einem Verkaufspreis von 3 Mio. zugrunde. Für das Grundstück wurde jedoch ein um 530.000 € höherer Kaufpreis erzielt, sodass es hier zu Mehrerträgen kommt.

459102

Verkauf von Umlaufvermögen

Diese Position ist unter der I-Nr. I-23-9 erläutert, um eine genauere Zuordnung zu gewährleisten.

Pos. 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524115

Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Für jedes einzelne Objekt werden die Bewirtschaftungskosten (Grundsteuer, Müll, Versicherungen, Wasser, Abwasser usw.) erfasst sowie die Nebenkostenguthaben und zu zahlenden Nebenkostenabschläge gegengerechnet. Die Nebenkostenabrechnungen verlagern sich ganz bzw. teilweise in künftige Jahre.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	78	0	200	663	-463	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.079	0	306.000	318.793	-12.793	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.940	0	1.300	1.022	278	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.097	0	307.500	320.478	-12.978	0
10	- Personalauszahlungen	-135.269	0	-157.743	-158.555	812	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.690	0	-63.400	-25.750	-37.650	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.509	0	-11.100	-11.444	344	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.469	0	-232.243	-195.749	-36.494	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.628	0	75.257	124.729	-49.472	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.395	0	4.012.000	1.201.637	2.810.363	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)	191.395	0	4.012.000	1.201.637	2.810.363	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.782	0	-100.000	-215.517	115.517	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)	-1.782	0	-100.000	-215.517	115.517	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	189.613	0	3.912.000	986.120	2.925.880	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fort-geschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb 24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.782 -1.782	0 0	-100.000 -100.000	-215.517 -215.517	115.517 115.517	0 0
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0 0	4.012.000 4.012.000	1.201.637 1.201.637	2.810.363 2.810.363	0 0
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	191.395 191.395	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen der Investitionen:

I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb

Die Mehrausgabe resultiert aus einer Zahlung in 2012, die jedoch in 2011 verbucht wurde. (Limperichsberg)

I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke

Bei der Abweichung handelt es sich um Kaufpreiszahlungen für Grundstücksverkäufe, die in 2012 abgewickelt wurden und die Zahlungen erst in 2013 erfolgten (z.B. Trillaase).

Produktbeschreibung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude		Verantwortliche Person(en): 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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Königswinter							
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
	Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.484	0	4.000	30.694	-26.694	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.227	0	177.330	184.608	-7.278	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.949	0	263.000	223.068	39.932	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.675	0	21.100	68.444	-47.344	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.805.335	0	465.430	506.814	-41.384	0
11	- Personalaufwendungen	-987.366	0	-1.135.331	-1.116.412	-18.919	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.549.391	-224.866	-4.016.491	-4.008.536	-7.955	-19.069
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.710	0	-8.209	-8.816	606	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.166	-40.000	-360.265	-268.288	-91.977	-663
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.847.632	-264.866	-5.520.296	-5.402.051	-118.244	-19.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.042.297	-264.866	-5.054.866	-4.895.238	-159.628	-19.732
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-179.582	0	-165.000	-164.934	-66	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-179.582	0	-165.000	-164.934	-66	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.221.879	-264.866	-5.219.866	-5.060.172	-159.693	-19.732
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)	-12.221.879	-264.866	-5.219.866	-5.060.172	-159.693	-19.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.521.974	0	5.330.095	5.360.267	-30.172	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.095	0	-375.095	-300.095	-75.000	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-264.866	-264.866	0	-264.866	-19.732

Erläuterungen:

Pos. 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Aufstellung des HPL 2012 wurde noch davon ausgegangen, dass die Zuweisung für das Klimaschutzkonzept in 2011 abgerufen würde, tatsächlich erfolgte die Verbuchung dann aber erst in 2012.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

- Pos. 05** **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Der Haushaltsansatz wurde brutto geplant, die Erträge wurden aber aufgrund der Umsatzsteuerpflicht hier netto verbucht. Der Umsatzsteueranteil wurde über das Umsatzsteuerkonto abgewickelt.
- Pos. 06** **Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**
- 448751** **Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)**
Der Haushaltsansatz wurde brutto geplant, die Erträge wurden aber aufgrund der Umsatzsteuerpflicht hier netto verbucht. Der Umsatzsteueranteil wurde über das Umsatzsteuerkonto abgewickelt. Des Weiteren wurden durch erfolgte technische Erneuerungen der Schwimmbadtechnik Energiekosten eingespart.
- Pos. 07** **Sonstige ordentliche Erträge**
- 456501** **Leistungen bei Schadensfällen**
Die Planansätze für Leistungen bei Schadensfällen sind nicht planbar sondern bestenfalls auf Basis von Durchschnittswerten zu prognostizieren, die immer Schwankungen unterliegen werden. Im Abrechnungszeitraum 2012 kam es zu Mehrerträgen i.H.v. 40.464,71 €.
- Pos. 13** **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- 521101** **Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude**
In diesem Ansatz wurden u.a. Mittel für die Wartung und Unterhaltung der sanierten Fassade am Schulzentrum in Oberpleis in Höhe von 111.200 € berücksichtigt. Im Laufe des Jahres wurden die Aufwendungen aus Contracting-Verträgen auf das neu eingerichtete Sachkonto 521180 umgebucht.
- 521102** **Geplante Erhaltungsaufwendungen**
Durch günstige Ausschreibungsergebnisse konnten die meisten Maßnahmen kostengünstiger als veranschlagt ausgeführt werden. Des Weiteren werden zwei Maßnahmen per Ermächtigungsübertragung erst im Jahr 2013 ausgeführt.
- 521106** **Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung**
Die vorgesehene Maßnahme für die Erneuerung der Dacheindichtung am Kiosk des Busbahnhofes in Oberpleis wurde aufgrund der Planungen für eine eventuelle Umgestaltung des Areals in 2012 nicht umgesetzt.
- 521151** **Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)**
In Folge der Neuausschreibung des Badbetriebes erfolgten in den Bestandsbädern lediglich unbedingt notwendige Instandsetzungsarbeiten, sodass es hier zu einer Einsparung in Höhe von 14.438,47 €.
- 521180** **Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.**
Um eine bessere Transparenz zu ermöglichen, wurde dieses Sachkonto im Jahre 2012 neu eingerichtet und ersetzt nunmehr die Konten 542302 bis 542306, zudem werden hier die bisher unter 521101 (lfd. Unterhaltung) verbuchten Contracting-Aufwendungen für das FWG Oberdollendorf, FWG Bockeroth und die Fassade des Schulzentrums Oberpleis aufgeführt.
- 524101** **Aufwendungen für Strom**
Durch den Abschluss eines leistungsbezogenen Stromliefervertrages und die stetige Erneuerung der Beleuchtungsanlagen konnten hier Einsparungen erzielt werden.
- 524107** **Abwassergebühren**
Die Abwassergebühren liegen aufgrund eines geringeren Wasserverbrauchs und der Senkung der Abwassergebühren deutlich unter dem prognostizierten Ansatz.
- 524119** **Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ Opl.**
Durch die seit 2006 stetig steigenden Bezugspreise für Holzhackschnitzel sind die Kosten der Wärmelieferung im Schulzentrum Oberpleis deutlich über dem geschätzten Ansatz. Des Weiteren ist aufgrund der intensiven Nutzung des Schulzentrums der Wärmebedarf im Jahr 2012 deutlich angestiegen.
- 524151** **Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)**
Durch erfolgte technische Erneuerungen der Schwimmbadtechnik konnten Energiekosten eingespart werden.
- 524153** **Aufwendungen f. Wasser (USt.pfl.)**
Der Wasserverbrauch der Bäder ist in den vergangenen Jahren rückläufig.
- Pos. 16** **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
- 542305** **Lfd. Aufwand Heiz.-Regelungscontracting SZ Opl.**
Im Laufe des Jahres wurden die Aufwendungen aus Contracting-Verträgen auf das neu eingerichtete Sachkonto 521180 umgebucht.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338.509	0	4.000	67.398	-63.398	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.525	0	177.330	187.498	-10.168	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.642	0	263.000	260.118	2.882	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.622	0	21.100	44.542	-23.442	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.299	0	465.430	559.556	-94.126	0
10	- Personalauszahlungen	-973.028	0	-1.135.331	-1.104.412	-30.919	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.624.557	-291.366	-4.651.291	-11.215.990	6.564.700	-420.713
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-149.765	0	-165.000	-165.430	430	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-607.382	-40.000	-731.300	-639.245	-92.055	-663
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.354.733	-331.366	-6.682.921	-13.125.078	6.442.157	-421.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.681.434	-331.366	-6.217.491	-12.565.522	6.348.031	-421.376
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	-500	-2.586	2.086	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	-500	-2.586	2.086	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-500	-2.586	2.086	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement Stadt Königswinter						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement	0	0	-500	-2.586	2.086	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-500	-2.586	2.086	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	11.221	-11.221	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688	0	3.000	2.688	312	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331	0	0	979	-979	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.023	0	8.000	39.790	-31.790	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.686	0	30.000	99.864	-69.864	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.728	0	41.000	154.543	-113.543	0
11	- Personalaufwendungen	-2.113.658	0	-2.269.192	-2.097.087	-172.105	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.248.952	0	-1.367.650	-1.314.077	-53.573	-22.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.174	0	-146.338	-168.040	21.702	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.937	0	-247.500	-135.993	-111.507	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.634.720	0	-4.030.680	-3.715.197	-315.483	-22.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.489.992	0	-3.989.680	-3.560.654	-429.026	-22.068
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)	-3.489.992	0	-3.989.680	-3.560.654	-429.026	-22.068
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)	-3.489.992	0	-3.989.680	-3.560.654	-429.026	-22.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.444.278	0	4.813.895	4.375.290	438.605	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-954.286	0	-824.215	-814.636	-9.580	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	-22.068

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 06

Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448590

Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.

Geplant war, die Arbeiten am Abwasserwerk an eine Fremdfirma zu übergeben. Die Arbeiten am Abwasserwerk wurden jedoch nicht wie geplant von einer Fremdfirma übernommen, sondern vom Baubetriebshof, sodass es hier zu Mehrerträgen in Höhe von 15.009 € kommt.

448790

Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen

Es handelt sich um verschiedene Erstattungsleistungen von privaten Unternehmen für Leistungen, die der Baubetriebshof durchgeführt bzw. bei Dritten in Auftrag gegeben hatte. Es handelte sich um einmalige Maßnahmen die nicht planbar waren.

Pos. 07

Sonstige ordentliche Erträge

454290

Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 EUR

Hier konnten höhere Verkaufserlöse als geplant erzielt werden.

456501

Leistungen bei Schadensfällen

Die Jahresansätze für Leistungen bei Schadensfällen sind nicht planbar sondern bestenfalls auf Basis von Durchschnittswerten zu prognostizieren. Im Abrechnungszeitraum kam es zu Mehrerträgen von 37.139,35 €

Pos. 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522121

Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Vermögen

Es handelte sich um einen Pauschalansatz. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden nur Maßnahmen umgesetzt, die zwingend erforderlich waren. Somit konnten Einsparungen in Höhe von 22.030,55 € erzielt werden.

524101

Aufwendungen für Strom

Die Mehraufwendungen sind auf Preissteigerungen und die Errichtung von neuen Straßenbeleuchtungsanlagen zurückzuführen.

524110

Abfallbeseitigung

Aufgrund von Weniger-Aufwendungen im Bereich anfallendem Erdaushub kam es zu Kosteneinsparungen.

525101

Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Durch die Neubeschaffung von verschiedenen Fahrzeugen konnte eine Einsparung in der Unterhaltung erzielt werden.

525502

Unterhaltung von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.

Der Mehraufwand ist auf einen höheren Reparaturaufwand bei Kleingeräten und Arbeitsgeräten zurückzuführen.

528104

Andere Verbrauchsmaterialien

Es handelt sich um einen Pauschalansatz. Je nach durchgeführten Arbeitsaufträgen können die Aufwendungen stark schwanken.

Pos. 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

542295

Leihfahrzeuge und-geräte

Die Einsparungen sind darauf zurückzuführen, dass aufgrund der gesamten Vergabe von Steigerarbeiten im Bereich der Baumpflege das Ausleihen eines Steigers für das eigene Personal nicht erforderlich war.

542990

Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten

Im Bereich der Außengebietsentwässerung konnte aufgrund des günstigen Ausschreibungsergebnisses Weniger-Aufwendungen von ca.20.000 € erzielt werden. Weiterhin konnte das Projekt Erfassung Grundlagendaten im Bereich der Straßenbeleuchtung aufgrund fehlender Kapazitäten nicht umgesetzt werden. Hierfür waren 50.000 € geplant.

545190

Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land

Die Ausgaben in Höhe von 8.744,64 € wurden im Sachkonto 542990 gebucht.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	2.688	0	3.000	2.632	368	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201	0	0	2.109	-2.109	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.458	0	8.000	29.865	-21.865	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.603	0	15.000	60.390	-45.390	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.950	0	26.000	94.997	-68.997	0
10	- Personalauszahlungen	-2.095.567	0	-2.269.192	-2.097.892	-171.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.259	0	-1.411.650	-1.235.623	-176.027	-22.068
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.917	0	-247.500	-134.617	-112.883	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.508.743	0	-3.928.342	-3.468.132	-460.210	-22.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.428.794	0	-3.902.342	-3.373.135	-529.207	-22.068
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.260	0	15.000	34.160	-19.160	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)	39.260	0	15.000	34.160	-19.160	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	-207.424	-406.200	-564.200	-433.133	-131.067	-70.783
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)	-207.424	-406.200	-564.200	-433.133	-131.067	-70.783
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-168.164	-406.200	-549.200	-398.973	-150.227	-70.783

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	11.796	0	-5.000	-20.006	15.006	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	16.800	0	15.000	0	15.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.004	0	-20.000	-20.006	6	0
I-66-125 Schneepflug	0	0	-10.000	0	-10.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	0
I-66-126 Streuer	-25.866	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.866	0	0	0	0	0
I-66-127 Anhänger	0	0	-5.000	0	-5.000	-6.742
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-6.742
I-66-128 Bagger	0	-143.000	-143.000	-127.388	-15.612	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	12.500	-12.500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-143.000	-143.000	-139.888	-3.112	0
I-66-129 Caddy	-21.131	0	0	-3.849	3.849	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.131	0	0	-3.849	3.849	0
I-66-132 Kompressor	0	0	0	-9.719	9.719	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-9.719	9.719	0
I-66-133 Aufsitzrasenmäher	0	-14.200	-32.200	-11.278	-20.922	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.600	-2.600	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-14.200	-32.200	-13.878	-18.322	0
I-66-134 LKW	-166	-150.000	-150.000	-117.451	-32.549	-4.041
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	10.000	-10.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-166	-150.000	-150.000	-127.451	-22.549	-4.041
I-66-138 Presscontainerfahrzeug	0	0	-15.000	-11.900	-3.100	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15.000	-11.900	-3.100	0
I-66-140 Pritschenwagen bis 5 t	0	0	-90.000	-103.382	13.382	-60.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	3.060	-3.060	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-90.000	-106.442	16.442	-60.000
I-66-141 Pritschenwagen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0
I-66-142 Pritschenwagen	0	-49.000	-49.000	0	-49.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-49.000	-49.000	0	-49.000	0
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	19.460	0	0	180	-180	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	19.460	0	0	180	-180	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der Investitionen:

I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof

Es erfolgten Einnahmen von 22.500,00 €. Diese wurden den Investiv Nr. I-66-128 mit 12.500,00 € und der I-66-134 mit 10.000,00 € zugeteilt. Somit erfolgten Mehreinnahmen von 7.500,00 €.

I-66-125 Schneepflug

Die Ausschreibung konnte aus zeitlichen Gründen erst 2013 erfolgen. Die Mittel wurden übertragen nach 2013.

I-66-128 Bagger

Die Einnahmen für den Verkauf eines alten Fahrzeuges wurden ursprünglich unter I-66-123 geplant.

I-66-133 Aufsitzrasenmäher

Aufgrund von Fremdvergabe wurde der Neukauf eines weiteren geplanten Rasenmähers ersatzlos gestrichen.

I-66-134 LKW

Die Einnahmen für den Verkauf eines alten Fahrzeuges wurden ursprünglich unter I-66-123 geplant. Aufgrund eines guten Ausschreibungsergebnisses konnten Einsparungen bei der Anschaffung eines neuen Fahrzeuges erzielt werden.

I-66-140-142 Pritschenwagen bis 5t

Es wurden drei Fahrzeuge in einer Gesamthöhe von 106.442,00 € angeschafft. Weitere 60.000,00 € wurden nach 2013 übertragen, da das vierte Fahrzeug erst 2013 geliefert und bezahlt wurde. Die Differenz von 22.558,00 € konnte eingespart werden.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0116	Zentrale Beschaffung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	1.710	0	0	5.135	-5.135	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.710	0	0	5.135	-5.135	0
11	- Personalaufwendungen	-230.448	0	-248.272	-275.435	27.162	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.770	0	-5.400	-5.030	-370	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-69	69	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.218	0	-253.672	-280.534	26.861	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.509	0	-253.672	-275.399	21.726	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)	-230.509	0	-253.672	-275.399	21.726	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)	-230.509	0	-253.672	-275.399	21.726	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.562	0	360.562	360.562	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200.000	-200.000	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	130.053	0	-93.110	-114.837	21.726	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0116	Zentrale Beschaffung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	-218.680	0	-248.272	-265.202	16.929	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.770	0	-5.400	-5.030	-370	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	-220.450	0	-253.672	-270.232	16.560	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.450	0	-253.672	-270.232	16.560	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	-476	476	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	-476	476	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-476	476	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung Stadt Königswinter						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0116	Zentrale Beschaffung				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-24-1 Software für Bieterdatenbank	0	0	0	-476	476	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	0	-476	476	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.724	0	158.669	168.936	-10.267	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816.802	0	1.751.150	1.744.250	6.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.375	0	14.850	13.719	1.132	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.226	0	32.500	67.795	-35.295	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.078	0	154.500	164.763	-10.263	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.363.206	0	2.111.669	2.159.463	-47.793	0
11	- Personalaufwendungen	-2.692.281	0	-2.489.661	-2.689.412	199.750	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.924	-16.500	-422.556	-409.666	-12.890	-5.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-382.782	0	-422.253	-420.960	-1.293	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.703	-1.726	-548.676	-459.689	-88.986	-1.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.048.690	-18.226	-3.883.146	-3.979.727	96.581	-7.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.685.484	-18.226	-1.771.477	-1.820.264	48.787	-7.560
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)	-1.685.484	-18.226	-1.771.477	-1.820.264	48.787	-7.560
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)	-1.685.484	-18.226	-1.771.477	-1.820.264	48.787	-7.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.920	0	-449.571	-516.094	66.523	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.048.404	-18.226	-2.221.048	-2.336.359	115.310	-7.560

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	1.827.776	0	1.751.150	1.679.284	71.866	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.305	0	14.850	13.346	1.504	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.636	0	32.500	198.226	-165.726	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.738	0	154.500	139.319	15.181	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053.456	0	1.953.000	2.030.174	-77.174	0
10	- Personalauszahlungen	-2.353.475	0	-2.489.661	-2.450.446	-39.216	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.002	-16.500	-422.556	-460.430	37.874	-5.574
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.288	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-495.301	-1.726	-548.076	-445.381	-102.694	-1.986
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.357.066	-18.226	-3.460.293	-3.356.257	-104.036	-7.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.303.611	-18.226	-1.507.293	-1.326.083	-181.210	-7.560
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	597.103	0	79.200	97.977	-18.777	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.950	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)	606.053	0	79.200	97.977	-18.777	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-559.502	-2.500	-151.700	-99.207	-52.493	-113
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.123	-424.554	-830.554	-351.420	-479.134	-315.873
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)	-797.625	-427.054	-982.254	-450.627	-531.627	-315.986
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-191.573	-427.054	-903.054	-352.650	-550.405	-315.986

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	20.218	0	13.600	940	12.660	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.463	-3.463	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.516	0	1.500	14.571	-13.071	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.934	0	15.300	19.174	-3.874	0
11	- Personalaufwendungen	-175.897	0	-234.765	-183.059	-51.706	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.466	0	-9.616	-13.201	3.585	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-432	0	-729	-232	-497	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.577	0	-48.700	-30.714	-17.986	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.372	0	-293.810	-227.206	-66.603	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.438	0	-278.509	-208.032	-70.477	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)	-201.438	0	-278.509	-208.032	-70.477	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)	-201.438	0	-278.509	-208.032	-70.477	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092	0	-243	-1.535	1.292	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.530	0	-278.752	-209.567	-69.185	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431106

Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen sind im Voraus schwer zu planen. Dadurch kam es zu einem Wenigerertrag in Höhe von 12.529,44 €

Pos 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten und Diensten

Hier sind Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Bestattungen und Schädlingsbekämpfung geplant. Wie viele Maßnahmen durchzuführen sind, ist nicht planbar, sodass es hier zu Wenigeraufwendungen in Höhe von 15.497,19 € kommt.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	16.152	0	13.600	1.269	12.331	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	36	-36	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.255	0	1.500	12.949	-11.449	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.406	0	15.100	14.254	846	0
10	- Personalauszahlungen	-148.785	0	-234.765	-156.898	-77.867	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.422	0	-9.616	-12.811	3.195	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.355	0	-48.600	-31.045	-17.555	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.562	0	-292.981	-200.754	-92.227	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.155	0	-277.881	-186.500	-91.381	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	-204	0	-500	-378	-122	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)	-204	0	-500	-378	-122	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-204	0	-500	-378	-122	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	-204	0	-500	-378	-122	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-204	0	-500	-378	-122	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	27.748	0	25.000	25.277	-277	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	906	0	1.000	1.728	-728	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.654	0	26.000	27.005	-1.005	0
11	- Personalaufwendungen	-77.376	0	-70.430	-80.812	10.382	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	-270	70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-217	217	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	-100	0	-100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.380	0	-70.730	-81.300	10.569	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.726	0	-44.730	-54.294	9.564	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)	-48.726	0	-44.730	-54.294	9.564	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)	-48.726	0	-44.730	-54.294	9.564	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)	-48.726	0	-44.730	-54.294	9.564	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	28.280	0	25.000	24.385	615	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	155	0	1.000	160	841	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.435	0	26.000	24.545	1.456	0
10	- Personalauszahlungen	-71.985	0	-70.430	-75.634	5.204	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	-270	70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.990	0	-70.630	-75.904	5.274	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.555	0	-44.630	-51.360	6.729	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	-870	870	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	-870	870	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-870	870	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Stadt Königswinter						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-32-11 BGA Gaststätten- und Gewerbewesen	0	0	0	-870	870	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	0	-870	870	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Marktwesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0203	Marktwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	7.010	0	8.000	6.760	1.240	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.499	0	8.000	6.517	1.484	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249	0	1.000	951	49	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347	0	0	636	-636	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.105	0	17.000	14.863	2.137	0
11	- Personalaufwendungen	-44.899	0	-40.409	-47.071	6.662	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745	0	-1.500	-1.082	-418	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	0	-100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.644	0	-42.009	-48.153	6.144	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.539	0	-25.009	-33.290	8.281	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)	-30.539	0	-25.009	-33.290	8.281	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)	-30.539	0	-25.009	-33.290	8.281	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.906	0	-2.749	-3.150	401	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.445	0	-27.758	-36.440	8.682	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0203 Marktwesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0203	Marktwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	7.110	0	8.000	6.760	1.240	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.533	0	8.000	6.133	1.867	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	0	1.000	901	99	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	14.935	0	17.000	13.794	3.206	0
10	- Personalauszahlungen	-41.744	0	-40.409	-43.960	3.551	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.538	0	-1.500	-1.082	-418	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	-44.281	0	-41.909	-45.042	3.133	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.346	0	-24.909	-31.248	6.339	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	Verkehrlenkung, -sicherung, -regelung

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	35.904	0	25.050	36.403	-11.353	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.133	0	7.500	21.173	-13.673	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.358	0	150.000	123.221	26.779	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.395	0	182.550	180.798	1.753	0
11	- Personalaufwendungen	-347.314	0	-292.700	-365.405	72.705	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.733	-16.500	-20.300	-21.513	1.213	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.252	0	-5.066	-5.242	176	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.047	0	-18.070	-8.025	-10.045	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.345	-16.500	-336.136	-400.185	64.050	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.950	-16.500	-153.586	-219.388	65.802	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)	-124.950	-16.500	-153.586	-219.388	65.802	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)	-124.950	-16.500	-153.586	-219.388	65.802	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.971	0	-2.086	-3.950	1.864	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.922	-16.500	-155.672	-223.338	67.666	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431102

Verw.Geb. - Bauverwaltung

Die höheren Einnahmen sind auf eine höhere Anzahl an Genehmigungsanträgen zurückzuführen

Pos. 06

Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448190

Erstattungen vom Land

Hier handelt es sich noch um Erstattungen für die Baumaßnahmen Ortsdurchfahrt Oberdollendorf, die nicht geplant waren.

Pos. 07

Sonstige ordentliche Erträge

456101

Bußgelder ruhender Verkehr

Der Ansatz für Bußgelder orientiert sich in der Regel am Vorjahresergebnis. Hier kam es zu Weniger-Erträgen in Höhe von 31.143,26 €

Pos. 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990

Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten

Die Aufwendungen der durchgeführten Phasenplanungen waren geringer als geplant.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	34.290	0	25.050	33.645	-8.595	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.225	0	7.500	155.081	-147.581	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	147.111	0	150.000	124.985	25.015	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.626	0	182.550	313.710	-131.160	0
10	- Personalauszahlungen	-270.237	0	-292.700	-305.393	12.693	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.789	-16.500	-20.300	-82.757	62.457	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.943	0	-18.070	-9.732	-8.338	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.969	-16.500	-331.070	-397.881	66.812	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.343	-16.500	-148.520	-84.171	-64.349	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	-4.491	-378	-378	-370	-8	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)	-4.491	-378	-378	-370	-8	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.491	-378	-378	-370	-8	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten Stadt Königswinter						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-32-10 BGA Überwachung ruhender Verkehr	-4.491	-378	-378	-370	-8	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-4.491	-378	-378	-370	-8	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	276.081	0	240.000	251.623	-11.623	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.119	0	1.000	2.854	-1.854	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.201	0	241.000	254.477	-13.477	0
11	- Personalaufwendungen	-347.894	0	-319.408	-354.392	34.984	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	-203.748	0	-200.100	-186.230	-13.870	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.641	0	-519.508	-540.621	21.113	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.441	0	-278.508	-286.145	7.637	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)	-271.441	0	-278.508	-286.145	7.637	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)	-271.441	0	-278.508	-286.145	7.637	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)	-271.441	0	-278.508	-286.145	7.637	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

431101

Verw.Geb. Ordnungsverwaltung

Der Jahresansatz für Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung wird aufgrund von Durchschnittswerten der Vorjahre prognostiziert. Im Abrechnungszeitraum 2012 wurden mehr Dokumente beantragt, als geplant, sodass es zu Mehrerträgen in Höhe von 11.600,94 € kommt.

Pos. 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990

Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten

Die Aufwendungen für Ausweisdokumente korrelieren mit den Antragszahlen. Der Ansatz kann daher nur aufgrund von Durchschnittswerten prognostiziert werden. Im Abrechnungszeitraum 2012 kam es zu Wenigeraufwendungen in Höhe von 13.770,11 €.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	277.436	0	240.000	251.907	-11.907	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	74	0	1.000	323	677	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.509	0	241.000	252.230	-11.230	0
10	- Personalauszahlungen	-312.819	0	-319.408	-329.315	9.907	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	-204.411	0	-200.000	-184.751	-15.249	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.230	0	-519.408	-514.065	-5.343	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.721	0	-278.408	-261.835	-16.573	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	63.606	0	63.000	68.983	-5.983	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.876	0	6.500	5.855	645	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.354	0	0	61	-61	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.836	0	69.500	74.899	-5.399	0
11	- Personalaufwendungen	-220.872	0	-164.739	-211.060	46.321	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.980	0	-8.600	-8.814	214	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695	0	-1.000	-848	-152	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.547	0	-174.339	-220.722	46.383	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.711	0	-104.839	-145.823	40.984	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)	-154.711	0	-104.839	-145.823	40.984	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)	-154.711	0	-104.839	-145.823	40.984	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)	-154.711	0	-104.839	-145.823	40.984	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	62.900	0	63.000	69.626	-6.626	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.772	0	6.500	5.866	634	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	68.672	0	69.500	75.492	-5.992	0
10	- Personalauszahlungen	-167.102	0	-164.739	-173.108	8.369	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.164	0	-8.600	-9.004	404	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-695	0	-900	-848	-52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.961	0	-174.239	-182.960	8.721	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.289	0	-104.739	-107.468	2.729	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	18.000	21.941	-3.941	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124	0	0	188	-188	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124	0	18.000	22.129	-4.129	0
11	- Personalaufwendungen	-24.004	0	-22.507	-23.147	640	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-326	326	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	0	0	-28.000	-23.770	-4.230	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.536	0	-57.039	-53.776	-3.263	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.413	0	-39.039	-31.647	-7.392	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)	-30.413	0	-39.039	-31.647	-7.392	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)	-30.413	0	-39.039	-31.647	-7.392	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.985	-1.023	-962	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.413	0	-41.024	-32.670	-8.354	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	18.000	21.941	-3.941	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	18.000	21.941	-3.941	0
10	- Personalauszahlungen	-17.805	0	-22.507	-17.539	-4.968	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	0	0	-326	326	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	-28.000	-19.407	-8.593	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.833	0	-50.507	-37.273	-13.234	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.833	0	-32.507	-15.332	-17.175	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.679	0	150.348	155.749	-5.401	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.840	0	18.000	15.886	2.114	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.845	0	6.000	11.900	-5.900	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.900	0	0	2.607	-2.607	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.264	0	174.448	186.142	-11.694	0
11	- Personalaufwendungen	-183.762	0	-136.965	-181.799	44.835	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.253	0	-208.840	-200.489	-8.351	-5.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349.676	0	-373.216	-385.892	12.676	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.380	-1.726	-127.656	-109.532	-18.124	-1.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	-836.071	-1.726	-846.676	-877.712	31.036	-7.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.807	-1.726	-672.229	-691.571	19.342	-7.560
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)	-641.807	-1.726	-672.229	-691.571	19.342	-7.560
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)	-641.807	-1.726	-672.229	-691.571	19.342	-7.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.165	0	-379.070	-435.480	56.409	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-932.972	-1.726	-1.051.299	-1.127.050	75.751	-7.560

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

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

525101 **Wartung und Reparatur der Fahrzeuge**

Der Jahresansatz für die Wartung und Reparatur der Fahrzeuge ist nicht planbar sondern bestenfalls auf Basis von Durchschnittswerten zu prognostizieren. Im abzurechnenden Zeitraum mussten mehr Reparaturen durchgeführt werden, da die Autos teilweise schon sehr alt sind, sodass es hier zu Mehraufwendungen kam.

525503 **Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.**

Der Jahresansatz für die Unterhaltung/Instandsetzung von Feuerwehrgerätschaften ist nicht planbar sondern bestenfalls auf Basis von Durchschnittswerten zu prognostizieren, so dass es hier zu Mehraufwendungen kam.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	21.838	0	18.000	12.231	5.769	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.845	0	6.000	11.900	-5.900	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.524	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.207	0	24.100	24.131	-31	0
10	- Personalauszahlungen	-135.841	0	-136.965	-141.950	4.986	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.808	0	-208.840	-192.944	-15.896	-5.574
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.288	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.526	-1.726	-127.656	-98.975	-28.681	-1.986
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.463	-1.726	-473.460	-433.869	-39.591	-7.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-492.256	-1.726	-449.360	-409.738	-39.622	-7.560
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	597.103	0	79.200	97.977	-18.777	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.950	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)	606.053	0	79.200	97.977	-18.777	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-559.502	-2.500	-146.700	-99.207	-47.493	-113
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.703	-424.176	-774.176	-330.276	-443.900	-287.647
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)	-750.205	-426.676	-920.876	-429.483	-491.393	-287.761
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-144.152	-426.676	-841.676	-331.506	-510.171	-287.761

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-37-14 GWG LG Uthweiler	0	-193.097	-193.097	-87.300	-105.797	-1.559
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-193.097	-193.097	-87.300	-105.797	-1.559
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuer-schutz	-34.168	-27.100	-67.100	-62.325	-4.775	-13.266
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.168	-27.100	-67.100	-62.325	-4.775	-13.266
I-37-21 Feuerschutzpauschale	79.207	0	79.200	79.166	34	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	79.207	0	79.200	79.166	34	0
I-37-22 Neubau Feuerwehrrätehaus Bockeroth	-2.992	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.992	0	0	0	0	0
I-37-47 Neubau Feuerwehrrätehaus Oberdollen-dorf	-7.639	-2.500	-2.500	16.027	-18.527	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	517.895	0	0	18.812	-18.812	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-525.534	-2.500	-2.500	-2.785	285	0
I-37-48 Einrichtung FGH Tho./Hrott. (LZ Oelberg)	0	-10.378	-10.378	-10.378	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.378	-10.378	-10.378	0	0
I-37-49 Einrichtung FGH Altstadt	0	-13.567	-13.567	-13.567	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-13.567	-13.567	-13.567	0	0
I-37-50 Einrichtung FGH Oberdollendorf	-21.762	-17.034	-17.034	-38.280	21.245	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-21.762	0	0	-37.797	37.797	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-17.034	-17.034	-483	-16.551	0
I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0	-163.000	-463.000	-156.223	-306.777	-260.169
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-163.000	-463.000	-156.223	-306.777	-260.169
I-37-52 Neubeschaffung Spinde FGH	0	0	-10.000	0	-10.000	-12.654
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	-12.654
I-65-15 Neubau RW und FGH Ittenbach	0	0	-5.000	0	-5.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	0
I-65-4 Telefonfestanschluss FGH Bockeroth	0	0	-10.000	-12.795	2.795	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-12.795	2.795	0
I-65-5 Überdach zw. Halle und Gebäude FGH Eud.	0	0	0	-10.103	10.103	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.103	10.103	0
I-ZIB-14 Baumaßnahmen am Feuerwehrrätehaus Uthweiler	0	0	-93.200	-35.727	-57.473	-113
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-93.200	-35.727	-57.473	-113
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	8.950	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	8.950	0	0	0	0	0

Erläuterungen der Investitionen:

I-65-5 Überdach zw. Halle und Gebäude FGH Eud.

Die Maßnahme wurde 2011 durchgeführt, die Rechnungszahlungen erfolgten in 2012.

I-ZIB-14 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

In der HPFA- Sitzung vom 18.06.2012 wurde ein Teilbetrag in Höhe von 60.000,-€ zur Bewirtschaftung freigegeben. Die Summe der vorliegenden Rechnungen liegt bei rund 44.000,- €. Die Maßnahme konnte günstiger als veranschlagt durchgeführt werden.

I-37-14 GWG LG Uthweiler

Das Fahrzeug wurde am 03.01.2013 an die Feuerwehr ausgeliefert. Die im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung bereitgestellten Mittel sind kurz danach nahezu vollständig verausgabt worden. Der noch verbleibende Restbetrag von rd. 1.600 Euro wird nicht mehr benötigt

I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz

Die Mittel wurden Anfang 2013 verausgabt.

I-37-46 Kranausleger für Mehrzweckboot Altstadt

Die ohnehin mit einer Haushaltssperre versehenen Mittel konnten nicht in Anspruch genommen werden, weil die dafür erforderlichen Personalressourcen fehlten. Außerdem besteht zu dem Projekt noch Abstimmungsbedarf mit der Stadtplanung.

I-37-47 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf

Bei der Einzahlung handelt es sich um Verbindlichkeiten aus KP II-Mitteln für den Neubau des FWG Oberdollendorf, die für 2011 geleistet wurden, aber erst in 2012 eingingen.

I-37-50 Einrichtung FGH Oberdollendorf

Die Mittel für das bereits Ende 2011 fertiggestellte und am 15.04.2012 offiziell an die Feuerwehr übergebene Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf wurden vollständig verausgabt.

I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Die für den Kauf eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 für den Löschzug Ittenbach per Ermächtigungsübertragung veranschlagten Mittel wurden im Januar 2013 für die Bestellung des Fahrgestells und die Beauftragung des Aufbaues mit einem Gesamtbetrag von rd. 267.000 Euro in Anspruch genommen. Die derzeit noch verfügbaren Mittel von rd. 30.000 Euro werden für die Beschaffung der feuerwehrtechnischen Beladung benötigt.

I-37-52 Neubeschaffung Spinde FGH

Die Maßnahme wurde in 2013 abschließend ausgeführt und die Mittel verausgabt.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0209	Gefahrenvorbeugung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	1.318	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	226	0	0	581	-581	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.544	0	1.500	581	919	0
11	- Personalaufwendungen	-29.520	0	-15.974	-22.559	6.585	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.319	0	-5.000	-2.206	-2.794	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.915	0	-20.974	-24.765	3.791	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.370	0	-19.474	-24.184	4.710	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)	-34.370	0	-19.474	-24.184	4.710	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)	-34.370	0	-19.474	-24.184	4.710	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.078	0	-1.078	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.370	0	-20.552	-24.184	3.632	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0209	Gefahrenvorbeugung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	1.318	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	1.318	0	1.500	0	1.500	0
10	- Personalauszahlungen	-20.898	0	-15.974	-16.598	623	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.499	0	-5.000	0	-5.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-756	0	0	-320	320	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.153	0	-20.974	-16.918	-4.056	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.835	0	-19.474	-16.918	-2.556	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Rettungsdienst
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung		Herr Blaskowski
Zugeordnete Produkt	02100100	Transport mit RTW
	02100200	Transport des Notarztes mit NEF
	02100900	PKS Rettungsdienst

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0210	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.845	0	8.121	12.987	-4.866	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.891	0	1.342.000	1.321.694	20.306	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.368	-8.368	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.866	0	1.000	18.015	-17.015	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.361.602	0	1.351.121	1.361.063	-9.942	0
11	- Personalaufwendungen	-1.206.727	0	-1.157.925	-1.183.440	25.515	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.171	0	-167.300	-161.335	-5.965	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.891	0	-36.710	-22.844	-13.866	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.175	0	-124.950	-100.570	-24.380	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.489.964	0	-1.486.886	-1.468.190	-18.696	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.362	0	-135.765	-107.127	-28.638	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)	-128.362	0	-135.765	-107.127	-28.638	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)	-128.362	0	-135.765	-107.127	-28.638	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.786	0	-62.360	-70.957	8.597	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.148	0	-198.124	-178.084	-20.041	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432102 **Rettungstransportgebühren**

Die Einnahmen für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes sind schwer vorauszuplanen. Die Erträge liegen mit 27.945,65 € unter dem geplanten Ansatz.

Pos. 07 **Sonstige ordentliche Erträge**

458203 **Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.**

Die Auflösung/Herabsetzung der Rückstellungen für geleistete Überstunden wird zentral in der Produktgruppe 0108 geplant, jedoch dezentral bei den einzelnen Kostenträgern gebucht, sodass es hier zu einem Mehraufwand von 12.783,07 € kommt.

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

545290 **Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV**

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Erteilung der Rettungsdienst-Gebührenbescheide durch den Rhein Sieg Kreis.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0210	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	1.362.476	0	1.342.000	1.262.859	79.141	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.274	0	0	8.368	-8.368	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.621	0	1.000	902	98	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.370	0	1.343.000	1.272.129	70.871	0
10	- Personalauszahlungen	-1.133.943	0	-1.157.925	-1.155.280	-2.645	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.497	0	-167.300	-160.807	-6.493	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.611	0	-124.850	-100.304	-24.546	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.397.051	0	-1.450.075	-1.416.391	-33.684	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.680	0	-107.075	-144.262	37.187	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	-5.000	0	-5.000	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.725	0	-55.500	-19.527	-35.973	-28.226
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)	-42.725	0	-60.500	-19.527	-40.973	-28.226
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.725	0	-60.500	-19.527	-40.973	-28.226

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

**Investitionsrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst
Stadt Königswinter**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 Rettungsdienst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungswachen	-10.785	0	-6.500	-3.789	-2.711	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.785	0	-6.500	-3.789	-2.711	0
I-37-30 Betriebs- und Geschäftsausstattung NEF	0	0	-33.000	-6.161	-26.839	-28.226
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-33.000	-6.161	-26.839	-28.226
I-37-31 Betriebs- und Geschäftsausstattung RTW	-31.941	0	-16.000	-9.577	-6.423	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.941	0	-16.000	-9.577	-6.423	0
I-65-15 Neubau RW und FGH Ittenbach	0	0	-5.000	0	-5.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	0

Erläuterungen der Investitionen:

I-37-30 Betriebs- und Geschäftsausstattung NEF

Die Mittel für den Defibrillator sind per Ermächtigungsübertragung nach 2013 übertragen und am 15.02.2013 i.H.v. 28.225,54 € verausgabt worden.

I-37-31 Betriebs- und Geschäftsausstattung RTW

In 2012 wurden Ausgaben in Höhe von 9.600 € getätigt. Weitere 4.000 € wurden zur Deckung auf die I-37-30 verschoben.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0211 Bürgerservice							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0211	Bürgerservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	16.186	0	15.000	16.684	-1.684	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	1.347	-1.097	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	301	-301	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.549	0	15.250	18.332	-3.082	0
11	- Personalaufwendungen	-34.018	0	-33.840	-36.667	2.827	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258	0	-1.200	-429	-771	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	-35.276	0	-35.040	-37.096	2.057	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.727	0	-19.790	-18.764	-1.025	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)	-18.727	0	-19.790	-18.764	-1.025	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)	-18.727	0	-19.790	-18.764	-1.025	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)	-18.727	0	-19.790	-18.764	-1.025	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0211 Bürgerservice							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0211	Bürgerservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	15.977	0	15.000	16.601	-1.601	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	1.347	-1.097	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	15.977	0	15.250	17.948	-2.698	0
10	- Personalauszahlungen	-32.316	0	-33.840	-34.770	931	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258	0	-1.200	-429	-771	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	-33.574	0	-35.040	-35.200	160	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.597	0	-19.790	-17.251	-2.538	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Stadt Königswinter							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.886.987	0	1.939.905	2.788.768	-848.863	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.028	0	408.700	419.893	-11.193	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.232	0	30.425	31.276	-851	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.549	0	248.000	276.100	-28.100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.463	0	2.600	7.604	-5.004	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.548.258	0	2.629.630	3.523.643	-894.012	0
11	- Personalaufwendungen	-578.027	0	-533.884	-622.444	88.560	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.839	-2.000	-933.620	-900.860	-32.760	-348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.090.866	0	-2.094.299	-2.119.676	25.377	0
15	- Transferaufwendungen	-1.823.162	0	-1.934.100	-1.901.780	-32.320	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.860	0	-393.190	-401.267	8.077	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.816.753	-2.000	-5.889.093	-5.946.027	56.934	-348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.268.495	-2.000	-3.259.462	-2.422.384	-837.078	-348
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)	-2.268.495	-2.000	-3.259.462	-2.422.384	-837.078	-348
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)	-2.268.495	-2.000	-3.259.462	-2.422.384	-837.078	-348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.901	0	273.901	273.910	-9	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.554.897	0	-3.638.539	-3.661.992	23.454	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.549.491	-2.000	-6.624.100	-5.810.466	-813.634	-348

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145.885	0	906.300	1.762.217	-855.917	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.763	0	408.700	416.041	-7.341	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.152	0	30.425	30.604	-179	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.077	0	248.000	340.014	-92.014	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.700	0	2.600	13.753	-11.153	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.918.577	0	1.596.025	2.562.629	-966.604	0
10	- Personalauszahlungen	-522.928	0	-533.884	-586.879	52.995	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.971	-2.000	-921.020	-903.433	-17.587	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.811.025	0	-1.918.300	-1.898.480	-19.820	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-421.152	0	-393.190	-412.650	19.460	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.060.075	-2.000	-3.766.394	-3.801.442	35.048	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.141.498	-2.000	-2.170.369	-1.238.813	-931.556	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.327	0	0	122.686	-122.686	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	260	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)	156.587	0	0	122.686	-122.686	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-40.022	-307.125	-592.125	-418.537	-173.589	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-285.908	-38.518	-276.118	-188.514	-87.604	-2.664
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)	-325.931	-345.643	-868.243	-607.051	-261.192	-2.664
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-169.344	-345.643	-868.243	-484.364	-383.879	-2.664

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.712	0	29.700	47.641	-17.941	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	953	-953	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156	0	0	505	-505	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.868	0	29.700	49.099	-19.399	0
11	- Personalaufwendungen	-65.469	0	-44.878	-70.227	25.348	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.790	0	-3.700	-9.585	5.885	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.248	0	-1.674	-1.358	-316	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-28.800	0	-28.800	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.778	0	-3.700	-4.179	479	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.284	0	-82.752	-85.349	2.596	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.416	0	-53.052	-36.250	-16.802	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)	-53.416	0	-53.052	-36.250	-16.802	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)	-53.416	0	-53.052	-36.250	-16.802	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.307	-1.332	25	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.416	0	-54.359	-37.581	-16.778	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414110

Landeszuweisungen „kein Kind ohne Mahlzeit“ und

414090

Übrige Bundeszuweisungen

Im Zeitpunkt der Aufstellung des HPL 2012 stand noch nicht fest, wie viele Kinder über das Programm „Alle Kinder essen mit“ oder über das Bildungs- und Teilhabepaket ihr Mittagessen bezuschusst bekommen. Hierdurch ergaben sich Mehrerträge.

Pos. 15

Transferaufwendungen

531805

Zuschussweiterleitung an Schulen

Weniger-Aufwand i. H. v. 28.000 € die Auszahlungen wurden schulscharf verbucht (zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung bestand hierüber noch keine Klarheit)

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.412	0	29.700	48.241	-18.541	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	953	-953	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	21.412	0	29.700	49.194	-19.494	0
10	- Personalauszahlungen	-46.273	0	-44.878	-58.352	13.473	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.052	0	-3.700	-5.913	2.213	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-28.800	0	-28.800	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.407	0	-3.700	-4.150	450	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.732	0	-81.078	-68.414	-12.664	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.320	0	-51.378	-19.220	-32.158	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	-2.970	0	-500	-185	-315	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)	-2.970	0	-500	-185	-315	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.970	0	-500	-185	-315	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-2.970	0	-500	-185	-315	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-2.970	0	-500	-185	-315	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Grundschule Königswinter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.696	0	81.973	94.299	-12.326	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.685	0	19.500	25.682	-6.182	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	350	300	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	0	100	330	-230	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.759	0	101.923	120.611	-18.687	0
11	- Personalaufwendungen	-33.860	0	-32.145	-35.336	3.191	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.755	-250	-8.050	-8.302	252	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.539	0	-59.895	-57.296	-2.600	0
15	- Transferaufwendungen	-122.279	0	-118.100	-120.240	2.140	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.372	0	-15.265	-15.060	-205	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.804	-250	-233.455	-236.234	2.778	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.045	-250	-131.532	-115.623	-15.909	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)	-128.045	-250	-131.532	-115.623	-15.909	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)	-128.045	-250	-131.532	-115.623	-15.909	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.697	0	-143.101	-134.544	-8.557	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.742	-250	-274.632	-250.167	-24.466	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Grundschule Königswinter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.382	0	57.000	69.301	-12.301	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.347	0	19.500	22.155	-2.655	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	350	300	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	883	0	100	800	-700	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.911	0	76.950	92.557	-15.607	0
10	- Personalauszahlungen	-30.972	0	-32.145	-33.563	1.418	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.661	-250	-7.050	-6.216	-834	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-122.279	0	-118.100	-120.240	2.140	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.586	0	-15.265	-16.218	953	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.497	-250	-172.560	-176.237	3.677	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.586	-250	-95.610	-83.680	-11.930	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735	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)	1.735	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	-2.375	0	-12.650	-13.274	624	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)	-2.375	0	-12.650	-13.274	624	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-640	0	-12.650	-13.274	624	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Grundschule Königswinter				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter	-532	0	-10.650	-11.082	432	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-532	0	-10.650	-11.082	432	0
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter	-108	0	-2.000	-2.192	192	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-108	0	-2.000	-2.192	192	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0303	Grundschule Niederdollendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.427	0	91.677	104.909	-13.233	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.185	0	36.100	37.172	-1.072	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	0	100	336	-236	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.690	0	127.927	142.417	-14.491	0
11	- Personalaufwendungen	-33.008	0	-31.739	-35.114	3.375	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.193	-250	-14.070	-10.462	-3.608	-348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.573	0	-34.026	-28.954	-5.073	0
15	- Transferaufwendungen	-128.030	0	-129.200	-134.485	5.285	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.584	0	-16.475	-18.486	2.011	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.388	-250	-225.510	-227.501	1.991	-348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.698	-250	-97.583	-85.083	-12.500	-348
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)	-97.698	-250	-97.583	-85.083	-12.500	-348
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)	-97.698	-250	-97.583	-85.083	-12.500	-348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.516	0	-120.549	-103.772	-16.777	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.214	-250	-218.132	-188.855	-29.276	-348

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0303	Grundschule Niederdollendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.499	0	70.000	87.861	-17.861	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.169	0	36.100	36.210	-110	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035	0	50	0	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	875	0	100	800	-700	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.577	0	106.250	124.872	-18.622	0
10	- Personalauszahlungen	-30.306	0	-31.739	-33.370	1.632	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.816	-250	-12.270	-7.644	-4.626	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-124.697	0	-129.200	-140.321	11.121	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.112	0	-16.475	-18.576	2.101	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.931	-250	-189.684	-199.911	10.227	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.354	-250	-83.434	-75.039	-8.395	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735	0	0	23.772	-23.772	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)	1.735	0	0	23.772	-23.772	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-14.134	0	-155.000	-22.321	-132.679	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.747	0	-20.850	-18.690	-2.160	-348
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)	-23.882	0	-175.850	-41.012	-134.838	-348
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.147	0	-175.850	-17.239	-158.611	-348

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

**Investitionsrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf
Stadt Königswinter**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-20-4 Schulpauschale	0	0	0	23.772	-23.772	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	23.772	-23.772	0
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-960	0	-10.650	-11.242	592	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-960	0	-10.650	-11.242	592	0
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	-7.052	0	-10.200	-7.449	-2.751	-348
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.052	0	-10.200	-7.449	-2.751	-348
I-65-18 Bauliche Erweiterung OGS GS Niederdollendorf	0	0	-155.000	-22.321	-132.679	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-155.000	-22.321	-132.679	0

Erläuterungen der Investitionen:

I-20-4 Schulpauschale

Die zu erwartende Schulpauschale wird bei der Haushaltsplanaufstellung zentral in der PG 1601 veranschlagt. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird sie entsprechend der Mittelverwendung den jeweiligen Schulen zugeordnet.

I-65-18 Bauliche Erweiterung OGS GS Niederdollendorf

Nach der vorliegenden Kostenaufstellung des Architekten sind rund 112.000,-€ gezahlt. Die Maßnahmenrechnungen erfolgten teilweise Anfang 2013.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0304	Grundschule Oberdollendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.687	0	113.464	133.258	-19.794	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.475	0	50.600	50.285	315	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098	0	2.175	1.924	251	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	0	200	270	-70	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.338	0	166.439	185.738	-19.298	0
11	- Personalaufwendungen	-27.323	0	-26.474	-29.351	2.877	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.289	-250	-13.660	-10.006	-3.654	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.393	0	-82.682	-85.424	2.742	0
15	- Transferaufwendungen	-142.370	0	-145.200	-156.331	11.131	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.187	0	-13.920	-16.332	2.412	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.561	-250	-281.936	-297.444	15.508	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.223	-250	-115.497	-111.707	-3.790	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)	-117.223	-250	-115.497	-111.707	-3.790	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)	-117.223	-250	-115.497	-111.707	-3.790	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	0	31.718	31.718	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.372	0	-152.052	-144.157	-7.895	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.877	-250	-235.831	-224.146	-11.685	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0304	Grundschule Oberdollendorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.656	0	75.600	94.612	-19.012	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.719	0	50.600	49.244	1.356	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112	0	2.175	2.013	163	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	800	0	200	800	-600	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.288	0	128.575	146.669	-18.094	0
10	- Personalauszahlungen	-24.843	0	-26.474	-27.651	1.177	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.789	-250	-12.660	-8.722	-3.938	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-140.669	0	-145.200	-157.856	12.656	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.201	0	-13.920	-17.262	3.342	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.501	-250	-198.254	-211.491	13.237	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.213	-250	-69.679	-64.822	-4.856	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735	0	0	97.327	-97.327	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)	1.735	0	0	97.327	-97.327	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-97.211	-2.789	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.028	0	-16.150	-16.223	73	-2.316
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)	-6.028	-100.000	-116.150	-113.434	-2.716	-2.316
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.293	-100.000	-116.150	-16.107	-100.043	-2.316

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0304	Grundschule Oberdollendorf				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-20-4 Schulpauschale	0	0	0	97.327	-97.327	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	97.327	-97.327	0
I-40-139 Anschaffung Container GS Oberdollendorf	0	-100.000	-100.000	-97.211	-2.789	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-97.211	-2.789	0
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	-726	0	-10.650	-11.167	517	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-726	0	-10.650	-11.167	517	0
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	-3.566	0	-5.000	-5.056	56	-2.316
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.566	0	-5.000	-5.056	56	-2.316
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf	0	0	-500	0	-500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	0

Erläuterungen der Investitionen:

I-20-4 Schulpauschale

Die zu erwartende Schulpauschale wird bei der Haushaltsplanaufstellung zentral in der PG 1601 veranschlagt. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird sie entsprechend der Mittelverwendung den jeweiligen Schulen zugeordnet.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0305	Grundschule Heisterbacherrott					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.780	0	146.004	167.786	-21.782	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.697	0	53.900	69.167	-15.267	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824	0	1.950	1.800	150	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	0	200	270	-70	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.380	0	202.054	239.023	-36.969	0
11	- Personalaufwendungen	-35.937	0	-34.860	-37.649	2.789	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.459	-250	-22.910	-18.991	-3.919	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.551	0	-122.537	-118.913	-3.624	0
15	- Transferaufwendungen	-166.612	0	-191.600	-195.618	4.018	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.666	0	-24.935	-23.614	-1.321	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.226	-250	-396.842	-394.785	-2.058	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.846	-250	-194.789	-155.762	-39.027	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)	-174.846	-250	-194.789	-155.762	-39.027	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)	-174.846	-250	-194.789	-155.762	-39.027	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	0	16.430	16.430	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.929	0	-178.776	-180.024	1.249	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.344	-250	-357.134	-319.356	-37.778	0

Erläuterungen:

Pos. 04
432190

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Übrige Gebühren und Entgelte

Mehreinnahmen i. H. v. 15.266,98.

Es handelt sich hier um nicht kalkulierbare Mehreinnahmen, durch steigende Kinderzahlen.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0305	Grundschule Heisterbacherrott					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.183	0	99.000	118.637	-19.637	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.580	0	53.900	69.258	-15.358	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767	0	1.950	1.844	106	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.181	0	200	800	-600	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.711	0	155.050	190.539	-35.489	0
10	- Personalauszahlungen	-33.458	0	-34.860	-35.986	1.126	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.629	-250	-21.910	-16.380	-5.530	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-169.417	0	-191.600	-192.813	1.213	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.129	0	-24.935	-24.408	-527	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.632	-250	-273.305	-269.587	-3.718	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.921	-250	-118.255	-79.048	-39.207	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.424	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)	24.424	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	-50.000	-14.400	-35.600	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.436	0	-18.200	-14.765	-3.435	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)	-40.436	0	-68.200	-29.165	-39.035	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.012	0	-68.200	-29.165	-39.035	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0305	Grundschule Heisterbacherrott				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-10.509 -10.509	0 0	-15.700 -15.700	-14.566 -14.566	-1.134 -1.134	0 0
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb. 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-5.503 -5.503	0 0	-2.000 -2.000	-199 -199	-1.801 -1.801	0 0
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0 0	0 0	-500 -500	0 0	-500 -500	0 0
I-ZIB-45 Errichtung Zaunanlage GS H´rott 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-14.400 -14.400	-35.600 -35.600	0 0

Erläuterungen der Investitionen:

I-ZIB-45 Errichtung Zaunanlage GS H´rott

Es wurde durch die Ausschreibung der Leistung ein deutlich günstigeres Ergebnis erzielt.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0306	Grundschule Stieldorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.828	0	143.390	165.973	-22.583	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.426	0	66.400	56.781	9.619	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899	0	2.150	2.023	127	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	0	200	342	-142	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.231	0	212.140	225.119	-12.979	0
11	- Personalaufwendungen	-30.245	0	-29.352	-32.245	2.894	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.709	-250	-28.355	-29.044	689	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.398	0	-82.015	-86.265	4.250	0
15	- Transferaufwendungen	-195.212	0	-199.500	-203.402	3.902	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.115	0	-21.640	-21.559	-81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.679	-250	-360.861	-372.515	11.654	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.447	-250	-148.721	-147.396	-1.325	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)	-171.447	-250	-148.721	-147.396	-1.325	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)	-171.447	-250	-148.721	-147.396	-1.325	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	0	19.853	19.853	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.076	0	-276.284	-253.189	-23.095	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.670	-250	-405.152	-380.732	-24.420	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0306	Grundschule Stieldorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.327	0	102.700	124.490	-21.790	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.142	0	66.400	59.170	7.230	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159	0	2.150	1.824	326	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.920	0	200	800	-600	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.548	0	171.450	186.284	-14.834	0
10	- Personalauszahlungen	-27.892	0	-29.352	-30.957	1.606	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.504	-250	-27.355	-31.576	4.221	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-192.018	0	-199.500	-206.183	6.683	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.880	0	-21.640	-21.927	287	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.294	-250	-277.847	-290.643	12.796	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.747	-250	-106.397	-104.360	-2.037	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735	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)	1.735	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	-19.202	0	-3.450	-1.843	-1.607	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)	-19.202	0	-3.450	-1.843	-1.607	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.467	0	-3.450	-1.843	-1.607	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0306	Grundschule Stieldorf				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-15.968	0	-950	-869	-81	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-15.968	0	-950	-869	-81	0
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-1.499	0	-2.000	-975	-1.025	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-1.499	0	-2.000	-975	-1.025	0
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	0	0	-500	0	-500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-500	0	-500	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0307	Grundschule Oberpleis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.681	0	241.550	273.507	-31.957	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.226	0	102.200	98.970	3.230	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.789	0	2.850	3.188	-338	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	0	500	488	12	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.774	0	347.100	376.154	-29.054	0
11	- Personalaufwendungen	-50.066	0	-49.605	-53.131	3.525	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.589	-250	-107.425	-92.279	-15.146	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.355	0	-208.339	-215.136	6.797	0
15	- Transferaufwendungen	-306.811	0	-338.800	-334.825	-3.976	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.743	0	-88.590	-89.280	690	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750.564	-250	-792.759	-784.650	-8.110	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.790	-250	-445.659	-408.496	-37.164	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)	-409.790	-250	-445.659	-408.496	-37.164	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)	-409.790	-250	-445.659	-408.496	-37.164	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.340	0	71.340	71.349	-9	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.058	0	-404.647	-382.896	-21.751	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-717.508	-250	-778.966	-720.042	-58.924	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0307	Grundschule Oberpleis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.489	0	168.000	200.810	-32.810	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.380	0	102.200	99.497	2.703	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.142	0	2.850	1.940	910	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.588	0	500	1.220	-720	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.598	0	273.550	303.467	-29.917	0
10	- Personalauszahlungen	-47.296	0	-49.605	-51.723	2.117	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.355	-250	-106.425	-89.056	-17.369	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-290.616	0	-323.000	-319.720	-3.280	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.579	0	-88.590	-89.692	1.102	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.846	-250	-567.620	-550.190	-17.430	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-286.248	-250	-294.070	-246.723	-47.347	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.494	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)	121.494	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	-39.703	0	-7.950	-3.156	-4.794	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)	-39.703	0	-7.950	-3.156	-4.794	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	81.791	0	-7.950	-3.156	-4.794	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0307	Grundschule Oberpleis				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-6.259	0	-5.000	-2.243	-2.757	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.259	0	-5.000	-2.243	-2.757	0
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	-31.709	0	-950	-912	-38	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.709	0	-950	-912	-38	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0308	Grundschule Ittenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.914	0	123.815	124.411	-597	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.040	0	71.200	71.445	-245	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273	0	1.600	1.279	321	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	0	200	329	-129	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.305	0	196.815	197.465	-650	0
11	- Personalaufwendungen	-28.581	0	-29.493	-30.551	1.058	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.427	-250	-13.760	-10.669	-3.091	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.593	0	-61.458	-63.872	2.414	0
15	- Transferaufwendungen	-186.355	0	-191.100	-178.738	-12.363	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.997	0	-14.995	-15.162	167	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.953	-250	-310.806	-298.991	-11.815	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.649	-250	-113.991	-101.526	-12.465	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)	-101.649	-250	-113.991	-101.526	-12.465	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)	-101.649	-250	-113.991	-101.526	-12.465	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	0	15.289	15.289	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.754	0	-142.512	-135.423	-7.089	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.114	-250	-241.214	-221.660	-19.554	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0308	Grundschule Ittenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.315	0	99.000	99.151	-151	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.682	0	71.200	69.997	1.203	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235	0	1.600	1.373	227	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	800	0	200	800	-600	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.033	0	172.000	171.321	679	0
10	- Personalauszahlungen	-26.013	0	-29.493	-29.035	-458	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.959	-250	-12.760	-10.504	-2.256	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-185.888	0	-191.100	-179.205	-11.895	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.593	0	-14.995	-15.762	767	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.453	-250	-248.348	-234.506	-13.842	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.420	-250	-76.348	-63.185	-13.163	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.735	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)	1.735	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	-12.534	0	-3.450	-3.267	-183	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)	-12.534	0	-3.450	-3.267	-183	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.800	0	-3.450	-3.267	-183	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0308	Grundschule Ittenbach				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach	-1.120	0	-2.000	-2.389	389	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-1.120	0	-2.000	-2.389	389	0
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	-8.964	0	-950	-877	-73	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-8.964	0	-950	-877	-73	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0309	Hauptschule Oberpleis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.831	0	158.753	226.626	-67.873	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	106	0	300	347	-47	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	273.938	0	159.103	226.973	-67.870	0
11	- Personalaufwendungen	-57.773	0	-56.003	-61.144	5.141	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.648	0	-98.180	-98.215	35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.363	0	-209.602	-206.200	-3.402	0
15	- Transferaufwendungen	-67.631	0	-77.500	-71.266	-6.234	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.933	0	-34.558	-30.326	-4.232	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.347	0	-475.843	-467.152	-8.691	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.409	0	-316.740	-240.179	-76.561	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)	-202.409	0	-316.740	-240.179	-76.561	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)	-202.409	0	-316.740	-240.179	-76.561	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228.310	0	-306.315	-313.763	7.448	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.430.719	0	-623.055	-553.941	-69.114	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0309	Hauptschule Oberpleis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.511	0	77.500	145.655	-68.155	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	1.931	0	300	1.074	-774	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.442	0	77.850	146.729	-68.879	0
10	- Personalauszahlungen	-54.381	0	-56.003	-58.766	2.763	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.429	0	-97.180	-95.103	-2.077	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-67.653	0	-77.500	-71.266	-6.234	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.287	0	-34.558	-32.090	-2.468	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.750	0	-265.241	-257.224	-8.017	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.308	0	-187.391	-110.495	-76.896	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	-6.685	0	-27.550	-17.979	-9.571	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)	-6.685	0	-27.550	-17.979	-9.571	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.685	0	-27.550	-17.979	-9.571	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0309	Hauptschule Oberpleis				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-40-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule	-4.053	0	-4.000	-648	-3.352	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.053	0	-4.000	-648	-3.352	0
I-40-136 Erneuerung von drei naturwissenschaftl. Räumen	0	0	-6.000	0	-6.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	-6.000	0
I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule	-855	0	-17.550	-17.331	-219	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-855	0	-17.550	-17.331	-219	0
I-40-83 Ganztags Hauptschule Einrichtung	-1.778	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.778	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0310	Realschule Oberpleis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.056	0	174.574	457.567	-282.993	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.517	0	10.150	11.459	-1.309	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.438	0	300	1.673	-1.373	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	604.011	0	185.024	470.699	-285.674	0
11	- Personalaufwendungen	-83.161	0	-69.410	-76.906	7.496	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.771	0	-234.140	-229.860	-4.280	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353.316	0	-347.927	-356.252	8.325	0
15	- Transferaufwendungen	-30.015	0	-30.000	-27.500	-2.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.367	0	-55.156	-57.305	2.149	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-745.630	0	-736.633	-747.823	11.190	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.619	0	-551.609	-277.124	-274.485	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)	-141.619	0	-551.609	-277.124	-274.485	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)	-141.619	0	-551.609	-277.124	-274.485	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.335	0	46.335	46.335	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.828.184	0	-642.209	-752.881	110.672	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.923.467	0	-1.147.483	-983.670	-163.813	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0310	Realschule Oberpleis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.220	0	31.000	313.726	-282.726	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.133	0	10.150	12.977	-2.827	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.152	0	300	1.602	-1.302	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.505	0	41.450	328.305	-286.855	0
10	- Personalauszahlungen	-77.852	0	-69.410	-73.701	4.291	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.141	0	-233.140	-231.753	-1.387	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.015	0	-30.000	-27.500	-2.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.747	0	-55.156	-59.152	3.996	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.755	0	-387.706	-392.105	4.399	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.749	0	-346.256	-63.801	-282.456	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	-21.307	-30.315	-39.265	-33.852	-5.413	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)	-21.307	-30.315	-39.265	-33.852	-5.413	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.307	-30.315	-39.265	-33.852	-5.413	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

**Investitionsrechnung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis
Stadt Königswinter**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-40-23 ADV-Ausstattung Realschule	-15.367	-13.065	-14.015	-14.290	275	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.367	-13.065	-14.015	-14.290	275	0
I-40-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule	-5.713	0	-5.000	-2.361	-2.639	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.713	0	-5.000	-2.361	-2.639	0
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	0	-17.250	-19.250	-17.201	-2.049	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-17.250	-19.250	-17.201	-2.049	0
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	-226	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-226	0	0	0	0	0
I-44-6 BGA Sporthalle Realschule	0	0	-1.000	0	-1.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0311	Gymnasium Oberpleis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.023	0	381.943	710.099	-328.156	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.179	0	6.000	4.741	1.259	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	92	-92	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106	0	300	2.246	-1.946	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	815.391	0	388.243	717.177	-328.934	0
11	- Personalaufwendungen	-90.826	0	-90.697	-116.412	25.715	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.198	0	-292.560	-298.606	6.046	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-512.030	0	-520.822	-537.304	16.483	0
15	- Transferaufwendungen	-30.176	0	-30.000	-30.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.053	0	-83.646	-89.125	5.479	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.028.284	0	-1.017.724	-1.071.447	53.723	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.892	0	-629.481	-354.270	-275.212	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)	-212.892	0	-629.481	-354.270	-275.212	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)	-212.892	0	-629.481	-354.270	-275.212	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	0	57.191	57.191	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.836.691	0	-702.089	-791.885	89.796	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.992.392	0	-1.274.379	-1.088.964	-185.415	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0311	Gymnasium Oberpleis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.248	0	30.000	363.918	-333.918	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.665	0	6.000	3.914	2.086	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	40	-40	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.005	0	300	4.258	-3.958	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.002	0	36.300	372.129	-335.829	0
10	- Personalauszahlungen	-86.476	0	-90.697	-112.449	21.752	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.405	0	-290.760	-313.593	22.833	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.200	0	-30.000	-30.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.018	0	-83.646	-92.460	8.814	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.099	0	-495.103	-548.501	53.399	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.097	0	-458.803	-176.372	-282.431	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	260	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)	260	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-25.888	-207.125	-287.125	-284.604	-2.521	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.650	-8.203	-113.203	-53.493	-59.710	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)	-137.538	-215.328	-400.328	-338.098	-62.231	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-137.278	-215.328	-400.328	-338.098	-62.231	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0311	Gymnasium Oberpleis				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-19.617	0	-20.000	-9.467	-10.533	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-37	37	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.617	0	-20.000	-9.430	-10.570	0
I-40-137 Erneuerung Chemie-Raum	-44.832	-2.385	-2.385	-32.107	29.722	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.832	-2.385	-2.385	-32.107	29.722	0
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-47.202	-5.818	-12.318	-11.666	-652	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.202	-5.818	-12.318	-11.666	-652	0
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	0	0	-500	-290	-210	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	-290	-210	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	-4.138	-184.125	-264.125	-265.288	1.163	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.138	-184.125	-264.125	-265.288	1.163	0
I-ZIB-23 Selbstlernzentrum Gymnasium Oberpleis	-20.591	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-20.591	0	0	0	0	0
I-ZIB-53 Errichtung Vordach Gymnasium	0	-23.000	-23.000	-19.316	-3.684	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-23.000	-23.000	-19.316	-3.684	0
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	0	0	-75.000	0	-75.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-75.000	0	-75.000	0
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	260	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	260	0	0	0	0	0

Erläuterungen der Investitionen:

I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium

Es wurden weniger Investitionen getätigt als angenommen. Durch günstige Ausschreibungsergebnisse wurden Einsparungen erzielt.

I-40-137 Erneuerung Chemie-Raum

Die Mittel wurden in 2011 verausgabt, die Zahlungen erfolgten jedoch in 2012.

I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen und soll nur im Fall der Einschulung eines behinderten Schülers zur Verwendung kommen. Der Ansatz wurde daher in 2012 nicht bewirtschaftet.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0312	Förderschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.808	0	101.518	131.147	-29.629	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.294	0	8.800	10.391	-1.591	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353	0	3.100	4.562	-1.462	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000	28.500	-10.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107	0	200	469	-269	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.563	0	131.618	175.069	-43.450	0
11	- Personalaufwendungen	-41.754	0	-39.228	-44.378	5.150	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.568	-250	-96.350	-84.381	-11.969	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.771	0	-98.585	-97.965	-620	0
15	- Transferaufwendungen	-95.135	0	-89.500	-92.360	2.860	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.010	0	-15.110	-14.245	-865	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.238	-250	-338.774	-333.330	-5.444	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.676	-250	-207.155	-158.261	-48.894	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)	-207.676	-250	-207.155	-158.261	-48.894	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)	-207.676	-250	-207.155	-158.261	-48.894	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	0	15.745	15.745	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.738	0	-240.546	-200.090	-40.455	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.669	-250	-431.956	-342.607	-89.349	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 06 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448290 **Erstattungen von Gemeinden/GV**

Mehrertrag i. H. v. 10.500,00 €. Es wird ein Pauschalansatz angemeldet. Durch Änderungen in der Schülerrelation Königswinter/Bad Honnef und erhöhte Aufwendungen für Energie, Schülertransporte und Reparaturen kann es zu Abweichungen kommen.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0312	Förderschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.644	0	66.800	95.815	-29.015	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.744	0	8.800	10.509	-1.709	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.604	0	3.100	4.419	-1.319	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000	28.500	-10.500	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.564	0	200	800	-600	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.556	0	96.900	140.043	-43.143	0
10	- Personalauszahlungen	-37.142	0	-39.228	-41.327	2.098	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.789	-250	-95.350	-86.512	-8.838	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-91.135	0	-89.500	-96.360	6.860	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.559	0	-15.110	-15.053	-57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.624	-250	-239.188	-239.252	64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.068	-250	-142.288	-99.209	-43.079	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734	0	0	1.587	-1.587	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)	1.734	0	0	1.587	-1.587	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	-13.271	0	-12.900	-11.786	-1.114	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)	-13.271	0	-12.900	-11.786	-1.114	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.537	0	-12.900	-10.199	-2.701	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule Stadt Königswinter						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0312	Förderschule				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förder- schule	-8.443	0	-5.000	-2.735	-2.265	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investiti- onsmaßn.	0	0	0	1.587	-1.587	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-8.443	0	-5.000	-4.322	-678	0
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-573	0	-7.400	-7.464	64	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-573	0	-7.400	-7.464	64	0
I-40-84 OGS Förderschule Einrichtung	-2.521	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-2.521	0	0	0	0	0
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	0	0	-500	0	-500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-500	0	-500	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	222.465	0	230.000	246.556	-16.556	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	374.010	0	381.544	398.100	-16.556	0
11	- Personalaufwendungen	-23	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443	0	-460	-461	1	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.736	0	-264.736	-264.736	0	0
15	- Transferaufwendungen	-352.538	0	-364.800	-357.017	-7.783	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.053	0	-5.200	-6.593	1.393	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-623.794	0	-635.196	-628.808	-6.389	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.785	0	-253.652	-230.708	-22.944	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)	-249.785	0	-253.652	-230.708	-22.944	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)	-249.785	0	-253.652	-230.708	-22.944	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.574	0	-328.153	-268.037	-60.116	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.358	0	-581.805	-498.745	-83.060	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 06 **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**

448701 **Kostenerstattung JCS Königswinter**

Mehrertrag i. H. v. 16.555,62 €

Es kann immer nur ein Pauschalansatz angemeldet werden, der dann nach dem Abrechnungsjahr neu berechnet wird. Durch Schwankungen in den Kosten für Energie, Reparaturen etc. sind Abweichungen immer möglich.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	314.994	0	230.000	310.521	-80.521	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	314.994	0	230.000	310.521	-80.521	0
10	- Personalauszahlungen	-23	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443	0	-460	-461	1	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-366.441	0	-364.800	-357.017	-7.783	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.053	0	-5.200	-5.902	702	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.961	0	-370.460	-363.379	-7.081	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.967	0	-140.460	-52.858	-87.602	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0314	Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0314	Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	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 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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.646	0	247.703	283.971	-36.268	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.915	0	399.800	391.811	7.989	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.800	0	337.800	310.399	27.401	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.023	0	33.200	1.751	31.449	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.781	0	1.950	8.425	-6.475	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	967.165	0	1.020.453	996.357	24.096	0
11	- Personalaufwendungen	-1.246.846	0	-1.273.581	-1.288.709	15.128	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.553	0	-32.501	-15.379	-17.122	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.502	0	-100.875	-123.059	22.184	0
15	- Transferaufwendungen	-10.300	0	-100	-5.200	5.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.800	-15.000	-137.470	-116.897	-20.573	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.433.002	-15.000	-1.544.527	-1.549.244	4.718	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.836	-15.000	-524.074	-552.887	28.813	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)	-465.836	-15.000	-524.074	-552.887	28.813	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)	-465.836	-15.000	-524.074	-552.887	28.813	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.186	0	-141.871	-136.868	-5.003	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.022	-15.000	-665.945	-689.755	23.810	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.281	0	216.995	209.407	7.588	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.927	0	399.800	385.624	14.176	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.938	0	337.800	330.812	6.988	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.086	0	33.200	1.651	31.549	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.317	0	1.150	936	214	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.915	0	988.945	928.430	60.515	0
10	- Personalauszahlungen	-1.221.239	0	-1.273.581	-1.259.477	-14.105	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.651	0	-32.501	-13.907	-18.594	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.573	0	-100	-5.200	5.100	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.915	-15.000	-137.370	-105.837	-31.533	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.362.378	-15.000	-1.443.552	-1.384.420	-59.132	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-404.463	-15.000	-454.607	-455.990	1.383	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.071.435	0	1.700	-1.354	3.054	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600	0	800	0	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)	1.074.035	0	2.500	-1.354	3.854	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.218.710	-359.661	-359.661	-18.649	-341.012	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-496.718	-96.950	-110.750	-84.171	-26.579	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)	-1.715.428	-456.611	-470.411	-102.820	-367.591	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-641.393	-456.611	-467.911	-104.174	-363.737	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Kulturveranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	5.308	0	4.700	5.543	-843	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	183	-183	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.308	0	4.700	5.726	-1.026	0
11	- Personalaufwendungen	-23.885	0	-38.658	-43.058	4.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-151	-349	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.455	0	-1.955	-1.180	-776	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.052	0	-4.000	-3.836	-164	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.391	0	-45.113	-48.224	3.111	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.084	0	-40.413	-42.498	2.085	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)	-23.084	0	-40.413	-42.498	2.085	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)	-23.084	0	-40.413	-42.498	2.085	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.653	0	-2.659	-2.947	288	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.737	0	-43.072	-45.445	2.373	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Kulturveranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	11.740	0	4.700	6.171	-1.471	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.925	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.815	0	4.700	6.171	-1.471	0
10	- Personalauszahlungen	-23.852	0	-38.658	-42.889	4.231	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053	0	-500	-151	-349	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.653	0	-4.000	-3.900	-100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.558	0	-43.158	-46.940	3.782	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.743	0	-38.458	-40.770	2.312	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	-500	-350	-151	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	-500	-350	-151	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-500	-350	-151	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen Stadt Königswinter						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0401	Kulturveranstaltungen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kultur- veranst.	0	0	-500	-350	-151	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-500	-350	-151	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0402	Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.362	0	12.300	12.603	-303	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997	0	1.200	1.121	79	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	188	-188	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.359	0	15.000	13.913	1.087	0
11	- Personalaufwendungen	-40.023	0	-47.492	-57.731	10.239	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252	0	-300	-251	-49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.300	0	-100	-5.200	5.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.190	0	-6.220	-2.544	-3.676	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.765	0	-54.112	-65.726	11.615	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.406	0	-39.112	-51.814	12.702	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)	-37.406	0	-39.112	-51.814	12.702	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)	-37.406	0	-39.112	-51.814	12.702	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.806	0	-38.366	-30.434	-7.932	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.213	0	-77.478	-82.248	4.770	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0402	Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	12.497	0	12.300	13.677	-1.377	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059	0	1.200	1.121	79	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	13.556	0	15.000	14.798	202	0
10	- Personalauszahlungen	-32.957	0	-47.492	-53.473	5.981	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370	0	-300	-249	-51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.573	0	-100	-5.200	5.100	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.104	0	-6.220	-2.547	-3.673	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.004	0	-54.112	-61.469	7.357	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.448	0	-39.112	-46.671	7.559	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500	0	500	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	500	0	500	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	-170	0	-500	0	-500	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)	-170	0	-500	0	-500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-170	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung Stadt Königswinter						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0402	Kulturförderung				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	-170	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	500	0	500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-170	0	-500	0	-500	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0403	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.336	0	201.291	202.364	-1.073	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	200	145	55	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.209	0	253.800	248.884	4.916	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.027	0	32.000	0	32.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207	0	650	2.958	-2.308	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	480.019	0	487.941	454.351	33.590	0
11	- Personalaufwendungen	-494.536	0	-504.236	-486.884	-17.352	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300	0	-4.700	-8.443	3.743	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.910	0	-3.145	-5.341	2.196	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.685	0	-53.200	-41.446	-11.754	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.431	0	-565.281	-542.115	-23.166	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.412	0	-77.340	-87.764	10.424	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)	-68.412	0	-77.340	-87.764	10.424	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)	-68.412	0	-77.340	-87.764	10.424	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.138	0	-16.477	-23.300	6.823	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.550	0	-93.817	-111.064	17.247	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 06 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448090 **Erstattungen vom Bund**

Bereits in ihrer Stellungnahme vom 17.01.2012 hat die Leitung der VHS darauf hingewiesen, dass hier keine Einnahmen mehr zu erzielen sind, da der Gesetzgeber die den Einnahmen zugrundeliegenden Maßnahmen eingestellt und für die Zukunft keinerlei Ersatzmaßnahmen in Aussicht gestellt hat.

448290 **Erstattungen von Gemeinden/GV**

Eine Jahresrechnung an die Stadt Bad Honnef wurde noch nicht erstellt, weil die Zahlen für die Ermittlung und Umlegung von Leistungen verschiedener Querschnittsämter noch nicht vorlagen. Dies wird derzeit nachgeholt.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0403	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	255	0	200	150	50	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.059	0	253.800	268.636	-14.836	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.027	0	32.000	0	32.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	690	0	650	432	218	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.776	0	487.350	469.963	17.387	0
10	- Personalauszahlungen	-492.301	0	-504.236	-482.302	-21.934	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	0	-4.700	-8.346	3.646	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.627	0	-53.100	-41.425	-11.675	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.528	0	-562.036	-532.073	-29.964	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.751	0	-74.686	-62.109	-12.577	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	-6.191	0	-4.800	-10.863	6.063	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)	-6.191	0	-4.800	-10.863	6.063	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.191	0	-4.800	-10.863	6.063	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule Stadt Königswinter						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0403	Volkshochschule				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	0	0	-1.300	-10.357	9.057	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-1.300	-10.357	9.057	0
I-43-2 Software für VHS-Kurse	-6.191	0	-3.500	-507	-2.993	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-6.191	0	-3.500	-507	-2.993	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0404	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.754	0	11.829	11.354	475	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.675	0	399.600	391.666	7.934	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.247	0	1.300	3.509	-2.209	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	386.676	0	412.829	406.528	6.301	0
11	- Personalaufwendungen	-494.241	0	-493.811	-509.132	15.320	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510	0	-6.051	-4.026	-2.025	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.997	0	-5.697	-5.916	219	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.597	0	-7.350	-7.449	99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.345	0	-512.909	-526.521	13.612	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.669	0	-100.080	-119.993	19.913	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)	-119.669	0	-100.080	-119.993	19.913	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)	-119.669	0	-100.080	-119.993	19.913	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.240	0	-9.921	-14.205	4.284	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.909	0	-110.001	-134.197	24.196	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0404	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.745	0	8.795	8.062	733	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.672	0	399.600	385.474	14.126	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	892	0	500	504	-4	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.309	0	408.995	394.040	14.955	0
10	- Personalauszahlungen	-480.266	0	-493.811	-493.790	-21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-570	0	-6.051	-2.785	-3.266	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.111	0	-7.350	-7.040	-310	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.947	0	-507.212	-503.615	-3.597	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.638	0	-98.217	-109.575	11.358	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298	0	200	435	-235	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600	0	800	0	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)	2.898	0	1.000	435	565	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	-2.473	0	-500	-1.581	1.081	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)	-2.473	0	-500	-1.581	1.081	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	425	0	500	-1.146	1.646	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule Stadt Königswinter						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0404	Musikschule				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musik- schule	-1.461	0	700	-1.146	1.846	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investiti- onsmaßn.	298	0	200	435	-235	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	800	0	800	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-1.759	0	-300	-1.581	1.281	0
I-41-2 Software Musikschulprogramm	-714	0	-200	0	-200	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-714	0	-200	0	-200	0
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	2.600	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	2.600	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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	Sammlungsbetreuung, Dauerausstellung und Museumspädagogik

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0405	Siebengebirgsmuseum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.556	0	33.083	70.253	-37.171	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.921	0	66.900	43.369	23.531	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	630	-630	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.327	0	0	1.587	-1.587	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.804	0	99.983	115.840	-15.857	0
11	- Personalaufwendungen	-194.161	0	-189.384	-191.905	2.521	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.493	0	-20.950	-2.508	-18.442	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.141	0	-90.078	-110.623	20.545	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.275	-15.000	-66.700	-61.623	-5.077	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.069	-15.000	-367.112	-366.658	-454	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.265	-15.000	-267.129	-250.819	-16.310	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)	-217.265	-15.000	-267.129	-250.819	-16.310	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)	-217.265	-15.000	-267.129	-250.819	-16.310	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.349	0	-74.448	-65.982	-8.465	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.613	-15.000	-341.577	-316.801	-24.776	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0405	Siebengebirgsmuseum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.791	0	6.000	600	5.400	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.642	0	66.900	42.328	24.572	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	530	-530	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.025	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.459	0	72.900	43.458	29.442	0
10	- Personalauszahlungen	-191.864	0	-189.384	-187.022	-2.362	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.058	0	-20.950	-2.376	-18.574	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.419	-15.000	-66.700	-50.925	-15.775	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.341	-15.000	-277.034	-240.323	-36.711	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.882	-15.000	-204.134	-196.865	-7.269	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.071.137	0	1.000	-1.789	2.789	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)	1.071.137	0	1.000	-1.789	2.789	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.218.710	-359.661	-359.661	-18.649	-341.012	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487.883	-96.950	-104.450	-71.376	-33.073	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)	-1.706.593	-456.611	-464.111	-90.026	-374.085	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-635.456	-456.611	-463.111	-91.815	-371.296	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0405	Siebengebirgsmuseum					
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013	
I-40-134 Museumserweiterung - Umgestaltung Bestand	-16.313	-49.008	-49.008	-31.448	-17.559	0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	48.564	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.877	-49.008	-49.008	-31.448	-17.559	0	
I-40-135 Museumserweiterung - Konzeption Dauerausstellung	0	0	0	0	0	0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	6.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000	0	0	0	0	0	
I-40-41 Museumserweiterung - Einrichtung	-145.766	-47.942	-47.942	-39.678	-8.264	0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	268.127	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-413.893	-47.942	-47.942	-39.678	-8.264	0	
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	383	0	0	-250	250	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	138	0	0	0	0	0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	695	0	1.000	0	1.000	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-450	0	-1.000	-250	-750	0	
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-2.663	0	-6.500	0	-6.500	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.663	0	-6.500	0	-6.500	0	
I-ZIB-12 Museumserweiterung - Baukosten	-470.958	-359.661	-359.661	-20.439	-339.223	0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	747.752	0	0	-1.789	1.789	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.218.710	-359.661	-359.661	-18.649	-341.012	0	

Erläuterungen der Investitionen:

I-40-134 Museumserweiterung - Umgestaltung Bestand

Die Erweiterungsmaßnahme Siebengebirgsmuseum ist abgeschlossen. Der Plan-Ansatz konnte erfreulicherweise mehr als eingehalten werden. Es werden keine Mittel für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mehr benötigt.

I-ZIB-12 Museumserweiterung - Baukosten

Die Erweiterungsmaßnahme Siebengebirgsmuseum ist abgeschlossen. Der Plan-Ansatz konnte erfreulicherweise mehr als eingehalten werden. Es werden keine Mittel für Hochbaumaßnahmen mehr benötigt.

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Königswinter							
Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.632	0	402.576	308.028	94.548	0
03	+ Sonstige Transfererträge	92.371	0	76.800	65.698	11.102	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.202	0	155.200	178.545	-23.345	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.359	0	81.450	160.801	-79.351	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.800	0	250	8.282	-8.032	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	784.364	0	716.276	721.354	-5.078	0
11	- Personalaufwendungen	-788.304	0	-626.110	-729.735	103.625	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.863	0	-12.900	-10.130	-2.770	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.891	0	-18.093	-17.585	-509	0
15	- Transferaufwendungen	-691.414	0	-733.562	-738.954	5.392	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.640	-1.000	-47.250	-53.214	5.964	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.546.113	-1.000	-1.437.915	-1.549.619	111.703	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-761.749	-1.000	-721.640	-828.265	106.625	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)	-761.749	-1.000	-721.640	-828.265	106.625	0
23	+ Außerordentliche Erträge	262	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	262	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-761.487	-1.000	-721.640	-828.265	106.625	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.649	0	-164.916	-191.544	26.628	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-912.136	-1.000	-886.556	-1.019.808	133.253	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.405	0	395.400	331.277	64.123	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.284	0	76.800	72.026	4.774	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.968	0	155.200	166.894	-11.694	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.862	0	81.450	154.306	-72.856	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.480	0	250	-868	1.118	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.998	0	709.100	723.635	-14.535	0
10	- Personalauszahlungen	-677.816	0	-626.110	-659.877	33.768	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.634	0	-12.900	-5.267	-7.633	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-654.051	0	-733.562	-756.753	23.191	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.518	-1.000	-95.850	-52.320	-43.530	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.388.018	-1.000	-1.468.422	-1.474.217	5.795	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-700.020	-1.000	-759.322	-750.582	-8.740	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	-6.343	0	-3.000	-5.048	2.048	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)	-6.343	0	-3.000	-5.048	2.048	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.343	0	-3.000	-5.048	2.048	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.444	0	228.500	150.808	77.692	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	3.424	0	0	935	-935	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.868	0	228.500	151.744	76.756	0
11	- Personalaufwendungen	-138.933	0	-89.832	-79.770	-10.062	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	-40.502	0	-56.462	-30.047	-26.415	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.435	0	-146.294	-109.817	-36.477	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.433	0	82.206	41.927	40.279	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)	51.433	0	82.206	41.927	40.279	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)	51.433	0	82.206	41.927	40.279	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)	51.433	0	82.206	41.927	40.279	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

419101 **Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Durch eine Gesetzesänderung haben sich die Bedingungen geändert unter denen die Maßnahmen durchgeführt werden sowie die Anzahl der Teilnehmerplätze. Hierdurch ergaben sich Wenigererträge.

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

533103 **Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II**

Wenigeraufwand in Höhe von 26.415,40 €. Zum 1.07.2012 haben sich die Teilnehmerplätze in der Arbeitsgelegenheit von 50 auf 25 Teilnehmer reduziert. Aus diesem Grund wurde auch entsprechend weniger Mehraufwandsentschädigung ausgezahlt.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.934	0	228.500	163.458	65.042	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	227.934	0	228.500	163.458	65.042	0
10	- Personalauszahlungen	-128.576	0	-89.832	-80.570	-9.262	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	-52.090	0	-56.462	-28.070	-28.392	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.666	0	-146.294	-108.639	-37.654	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.268	0	82.206	54.819	27.388	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	1.867	0	1.000	339	661	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	100	6.952	-6.852	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472	0	100	1.254	-1.154	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.339	0	1.200	8.545	-7.345	0
11	- Personalaufwendungen	-147.332	0	-149.791	-176.919	27.128	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211	0	-300	-579	279	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.598	0	-300	-1.032	732	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.140	0	-150.391	-178.529	28.138	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.801	0	-149.191	-169.984	20.793	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)	-146.801	0	-149.191	-169.984	20.793	0
23	+ Außerordentliche Erträge	262	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	262	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-146.539	0	-149.191	-169.984	20.793	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)	-146.539	0	-149.191	-169.984	20.793	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	30.180	0	1.000	12.724	-11.724	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	100	6.471	-6.371	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	30.180	0	1.200	19.195	-17.995	0
10	- Personalauszahlungen	-140.469	0	-149.791	-174.054	24.263	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211	0	-300	-579	279	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-395	0	-200	-481	281	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.075	0	-150.291	-175.113	24.822	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.895	0	-149.091	-155.918	6.827	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	3.320	0	800	1.740	-940	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.782	0	78.650	143.055	-64.405	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.944	0	0	1.109	-1.109	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.046	0	79.450	145.904	-66.454	0
11	- Personalaufwendungen	-45.624	0	-33.847	-40.955	7.108	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	0	-300	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-313.150	0	-297.000	-381.644	84.644	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.482	0	-100	-5.184	5.084	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.256	0	-331.247	-427.783	96.536	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.210	0	-251.797	-281.879	30.081	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)	-206.210	0	-251.797	-281.879	30.081	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)	-206.210	0	-251.797	-281.879	30.081	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)	-206.210	0	-251.797	-281.879	30.081	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 06 **Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**

448102 **Leistungspauschale Asylbewerber**

Mehrerträge in Höhe von 59.244,76 €. Die jährliche Landeszuweisung richtet sich nach § 4 Flüchtlingsaufnahme-gesetz (FlüAG) und wird nach einem Verteilungsschlüssel vom Land ermittelt und auf die Gemeinden verteilt. Ein genauer Ansatz kann somit bei den Mittelanmeldungen nur sehr schwer prognostiziert werden. Die Mehraufwendungen sind unter anderem auch aufgrund einer Sonderzahlung des Landes wegen der Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 18.07.2012 entstanden.

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

533204 **Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.**

Ursprünglich wurden hier Mittel in Höhe von 220.000 € angemeldet, die jedoch um 20.000 € im Zuge der Haushaltsplanberatung gekürzt wurden. Die weiteren Mehrausgaben sind aufgrund des Urteils des BVerfG vom 18.07.2012 und der somit anzupassenden Leistungssätze sowie aufgrund der stark gestiegenen Zuweisungen asylbegehrender Ausländer entstanden. Daher ist es zu einem Mehraufwand in Höhe von 103.416,81 € gekommen.

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

Die Minderausgaben in Höhe von 16.512,72 € ergeben sich daraus, dass der für das Jahr 2012 prognostizierte Anstieg von Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG nicht eingetreten ist.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	4.126	0	800	1.159	-359	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.862	0	78.650	143.975	-65.325	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	93.988	0	79.450	145.135	-65.685	0
10	- Personalauszahlungen	-41.420	0	-33.847	-37.655	3.807	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	0	-300	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-267.139	0	-297.000	-395.723	98.723	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.413	0	-50.000	-6.807	-43.193	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.972	0	-381.147	-440.185	59.038	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.984	0	-301.697	-295.051	-6.647	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705	0	1.700	1.500	200	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668	0	2.700	822	1.878	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.788	0	150	4.626	-4.476	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.166	0	4.550	6.947	-2.397	0
11	- Personalaufwendungen	-343.429	0	-279.441	-335.732	56.291	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604	0	-1.500	-5.542	4.042	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.159	0	-7.100	-2.323	-4.777	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.911	-1.000	-15.700	-17.147	1.447	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.102	-1.000	-303.741	-360.743	57.002	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.937	-1.000	-299.191	-353.796	54.605	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)	-349.937	-1.000	-299.191	-353.796	54.605	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)	-349.937	-1.000	-299.191	-353.796	54.605	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-563	563	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.937	-1.000	-299.191	-354.359	55.167	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	1.700	1.500	200	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.700	3.460	-760	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.480	0	150	-868	1.018	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085	0	4.550	4.092	458	0
10	- Personalauszahlungen	-270.806	0	-279.441	-286.123	6.681	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-545	0	-1.500	-508	-992	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.018	0	-7.100	-2.356	-4.744	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.668	-1.000	-15.600	-17.297	1.697	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.037	-1.000	-303.641	-306.284	2.642	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290.953	-1.000	-299.091	-302.192	3.101	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.307	0	165.000	144.794	20.206	0
03	+ Sonstige Transfererträge	87.184	0	75.000	63.619	11.381	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	9.973	-9.973	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167	0	0	176	-176	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.658	0	240.000	218.561	21.439	0
11	- Personalaufwendungen	-55.016	0	-23.697	-55.174	31.477	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	-330.602	0	-373.000	-324.941	-48.059	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	0	-1.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.618	0	-397.697	-380.115	-17.582	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.960	0	-157.697	-161.554	3.857	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)	-160.960	0	-157.697	-161.554	3.857	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)	-160.960	0	-157.697	-161.554	3.857	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)	-160.960	0	-157.697	-161.554	3.857	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414190 **Übrige Landeszuweisungen**

Aufgrund geringerer Fallzahlen verringerten sich die Landesmittel für Unterhaltsvorschussleistungen

Pos. 03 **Sonstige Transfererträge**

421101 **Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz**

Wenigerertrag i. H. v. 49.801,98 €

Der Ertrag kann immer nur geschätzt werden, da die Zahlungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen nicht bekannt ist.

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

533310 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Der grob kalkulierte Ansatz der Unterhaltsvorschussleistungen wurde aufgrund geringerer Fallzahlen um 36.382,00 € unterschritten.

533311 **Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land**

Wenigeraufwand i. H. v. 11.676,89 €. Durch den geringeren Ertrag waren auch geringere Unterhaltsleistungen an das Land zu erstatten.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.671	0	165.000	161.769	3.231	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.978	0	75.000	58.142	16.858	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	192.649	0	240.000	219.911	20.089	0
10	- Personalauszahlungen	-39.138	0	-23.697	-39.517	15.819	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	-321.804	0	-373.000	-330.605	-42.395	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.942	0	-396.697	-370.121	-26.576	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.293	0	-156.697	-150.210	-6.487	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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. Unterkr. u. Einricht. f. Aussiedler

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0506	Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.176	0	7.376	10.926	-3.550	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.197	0	155.200	178.545	-23.345	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	182	-182	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.287	0	162.576	189.652	-27.077	0
11	- Personalaufwendungen	-57.972	0	-49.502	-41.185	-8.316	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.049	0	-10.800	-4.010	-6.790	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.891	0	-18.093	-17.585	-509	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.650	0	-30.150	-29.852	-298	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.561	0	-108.545	-92.632	-15.914	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.726	0	54.030	97.021	-42.990	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)	50.726	0	54.030	97.021	-42.990	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)	50.726	0	54.030	97.021	-42.990	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.649	0	-164.916	-190.981	26.065	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.923	0	-110.886	-93.960	-16.925	0

Erläuterungen:

Pos. 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432107

Gebühren Übergangsheime

Mehrertrag in Höhe von 18.596,08 €. In der zweiten Jahreshälfte 2012 ist die Zahl der neu zugewiesenen Asylbewerber deutlich gestiegen, während die Zahl der „Abgänge“ dahinter verharnte. Da mehr Raum dadurch in Anspruch genommen wurde, ist in der Summe auch mehr Nutzungsentgelt in Rechnung gestellt worden.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0506	Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	4.550	-4.350	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.963	0	155.200	166.894	-11.694	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	400	-400	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	141.163	0	155.400	171.844	-16.444	0
10	- Personalauszahlungen	-57.407	0	-49.502	-41.960	-7.541	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.879	0	-10.800	-4.180	-6.620	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.042	0	-30.050	-27.735	-2.315	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.327	0	-90.352	-73.875	-16.477	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.835	0	65.048	97.970	-32.921	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	-6.343	0	-3.000	-5.048	2.048	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)	-6.343	0	-3.000	-5.048	2.048	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.343	0	-3.000	-5.048	2.048	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0506	Soziale Einrichtungen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-5.616	0	-1.500	-4.549	3.049	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.616	0	-1.500	-4.549	3.049	0
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-726	0	-1.500	-499	-1.001	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-726	0	-1.500	-499	-1.001	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

**Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stadt Königswinter**

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.845.359	0	4.634.958	4.187.615	447.343	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.688.625	0	1.426.800	1.773.169	-346.369	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.200	-4.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.363	0	90.000	99.893	-9.893	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.608	0	0	16.228	-16.228	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.654.956	0	6.151.758	6.081.104	70.654	0
11	- Personalaufwendungen	-1.276.382	0	-1.256.513	-1.291.048	34.535	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.109	0	-21.500	-15.259	-6.241	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.882	0	-145.177	-147.222	2.045	0
15	- Transferaufwendungen	-10.908.006	-108.042	-12.202.142	-11.294.299	-907.843	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.618	0	-15.900	-15.692	-208	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.347.998	-108.042	-13.641.232	-12.763.520	-877.711	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.693.042	-108.042	-7.489.474	-6.682.417	-807.057	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)	-6.693.042	-108.042	-7.489.474	-6.682.417	-807.057	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)	-6.693.042	-108.042	-7.489.474	-6.682.417	-807.057	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.435	0	-145.279	-195.327	50.049	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.801.478	-108.042	-7.634.752	-6.877.744	-757.009	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.254.859	0	4.597.800	4.289.963	307.837	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.613.123	0	1.426.800	1.528.518	-101.718	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.586	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	90.000	109.363	-19.363	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.355	0	0	-700	700	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.064.923	0	6.114.600	5.927.145	187.455	0
10	- Personalauszahlungen	-1.184.930	0	-1.256.513	-1.204.162	-52.351	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.502	0	-21.500	-15.288	-6.212	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.310.716	-108.042	-12.202.142	-11.188.440	-1.013.702	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.504	0	-14.800	-15.932	1.132	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.614.653	-108.042	-13.494.955	-12.423.823	-1.071.132	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.549.730	-108.042	-7.380.355	-6.496.679	-883.676	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	473.286	0	0	212.670	-212.670	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)	473.286	0	0	212.670	-212.670	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-99.593	0	-10.000	0	-10.000	0
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.713	-3.427	-8.927	-14.030	5.102	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-572.712	0	0	-173.150	173.150	-380.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-678.018	-3.427	-18.927	-187.180	168.252	-380.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-204.732	-3.427	-18.927	25.490	-44.418	-380.000

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.805	0	19.805	19.948	-143	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	19.805	0	19.805	19.948	-143	0
11	- Personalaufwendungen	-14	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	-62.195	0	-62.433	-61.106	-1.327	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.391	0	0	-989	989	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.601	0	-62.433	-62.095	-337	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.795	0	-42.627	-42.147	-480	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)	-46.795	0	-42.627	-42.147	-480	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)	-46.795	0	-42.627	-42.147	-480	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.171	0	-195.537	-141.168	-54.369	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.966	0	-238.164	-183.315	-54.849	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	-14	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209	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	-223	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223	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	-5.713	-3.427	-8.427	-13.620	5.192	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)	-5.713	-3.427	-18.427	-13.620	-4.808	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.713	-3.427	-18.427	-13.620	-4.808	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-5.713	-3.427	-8.427	-8.067	-360	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.713	-3.427	-8.427	-8.067	-360	0
I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen	0	0	-10.000	-5.553	-4.447	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-5.553	5.553	0

Erläuterungen der Investitionen:

I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen

Es fanden in 2012 keine baulichen Maßnahmen auf den Spielplätzen statt.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0605 Jugendförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0605	Jugendförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.876	0	32.631	31.876	755	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.020	0	300	0	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	1.117	-1.117	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	31	-31	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.900	0	32.931	33.024	-93	0
11	- Personalaufwendungen	-119.405	0	-99.681	-116.306	16.626	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164	0	-600	-553	-47	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.891	0	-14.891	-14.891	0	0
15	- Transferaufwendungen	-269.424	0	-244.800	-220.399	-24.401	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000	0	-2.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.884	0	-361.971	-352.149	-9.822	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.984	0	-329.040	-319.125	-9.915	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)	-370.984	0	-329.040	-319.125	-9.915	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)	-370.984	0	-329.040	-319.125	-9.915	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.900	0	-29.395	-21.581	-7.814	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-407.883	0	-358.435	-340.706	-17.729	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0605 Jugendförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0605	Jugendförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.145	0	30.900	30.145	755	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	420	0	300	0	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	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-50	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.515	0	31.200	30.145	1.055	0
10	- Personalauszahlungen	-110.160	0	-99.681	-103.367	3.686	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164	0	-600	-527	-73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-257.840	0	-244.800	-223.307	-21.493	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.000	-215	-1.785	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.164	0	-347.081	-327.416	-19.665	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-337.649	0	-315.881	-297.271	-18.610	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	900	8.607	-7.707	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	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	748	0	0	362	-362	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	748	0	3.200	8.969	-5.769	0
11	- Personalaufwendungen	-107.481	0	-105.965	-110.444	4.479	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.100	0	-2.100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-177.561	0	-212.000	-69.840	-142.160	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.042	0	-320.065	-180.284	-139.781	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.294	0	-316.865	-171.315	-145.550	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)	-284.294	0	-316.865	-171.315	-145.550	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)	-284.294	0	-316.865	-171.315	-145.550	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)	-284.294	0	-316.865	-171.315	-145.550	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	900	8.607	-7.707	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	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	3.200	8.607	-5.407	0
10	- Personalauszahlungen	-104.082	0	-105.965	-109.856	3.891	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.100	0	-2.100	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-194.038	0	-212.000	-77.421	-134.579	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.120	0	-320.065	-187.277	-132.788	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.120	0	-316.865	-178.670	-138.195	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.070	0	50.000	59.311	-9.311	0
03	+ Sonstige Transfererträge	325.085	0	229.200	623.082	-393.882	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.363	0	90.000	96.981	-6.981	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.749	0	0	11.084	-11.084	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	495.267	0	369.200	790.458	-421.258	0
11	- Personalaufwendungen	-638.741	0	-614.485	-615.661	1.176	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.861	0	-14.000	-10.514	-3.486	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-500	-409	-91	0
15	- Transferaufwendungen	-1.929.196	0	-2.112.100	-2.389.589	277.489	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.194	0	-12.100	-13.813	1.713	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.580.991	0	-2.753.185	-3.029.986	276.801	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.085.724	0	-2.383.985	-2.239.528	-144.457	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)	-2.085.724	0	-2.383.985	-2.239.528	-144.457	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)	-2.085.724	0	-2.383.985	-2.239.528	-144.457	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)	-2.085.724	0	-2.383.985	-2.239.528	-144.457	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 03

Sonstige Transfererträge

422102

Leistg. v. Sozialleistungsträger (ohne Pflegevers.)

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen im SGB VIII musste ein anderes Jugendamt für 5 stationär untergebrachte Kinder für 11 Monate Heimkosten erstatten. Durch neue gerichtliche Auslegung der Zuständigkeit konnten nicht geplante Erträge i. H. v. 394.644,88 € durch Kostenerstattungspflicht anderer Kommunen erzielt werden.

Pos. 15

Transferaufwendungen

533402

Zahlungen an Leistungserbringer

Höhere Anzahl an Fällen und Kostensteigerung bei ambulanten und stationären Hilfen führten zu einem Mehraufwand i. H. v. 287.160,34 €

533403

Erstattungen an Sozialleistungsträger

Wenigeraufwand i. H. v. 16.678,23 €. Aufgrund der komplexen Zuständigkeitsregelungen und der damit verbunden Erstattungsgrundlagen im SGB VIII kann der Aufwand nur geschätzt werden.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung 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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.310	0	50.000	50.071	-71	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	261.862	0	229.200	382.169	-152.969	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	90.000	109.363	-19.363	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	-700	700	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.172	0	369.200	540.903	-171.703	0
10	- Personalauszahlungen	-609.305	0	-614.485	-603.141	-11.344	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.964	0	-14.000	-12.447	-1.553	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.860.142	0	-2.112.100	-2.299.889	187.789	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.210	0	-12.000	-15.506	3.506	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.480.621	0	-2.752.585	-2.930.984	178.399	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.077.449	0	-2.383.385	-2.390.081	6.696	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	-500	-410	-90	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	-500	-410	-90	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-500	-410	-90	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle	0	0	-500	-410	-90	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-500	-410	-90	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0608	Gerichtsbezogene Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	-1.529	1.529	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	1.774	0	0	544	-544	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.774	0	0	-985	985	0
11	- Personalaufwendungen	-218.715	0	-233.791	-233.639	-151	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.200	-2.213	-1.987	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.037	0	-10.200	-10.466	266	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	0	-800	-211	-589	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.785	0	-248.991	-246.530	-2.461	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.011	0	-248.991	-247.515	-1.476	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)	-246.011	0	-248.991	-247.515	-1.476	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)	-246.011	0	-248.991	-247.515	-1.476	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)	-246.011	0	-248.991	-247.515	-1.476	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0608	Gerichtsbezogene Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	2.213	0	0	767	-767	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	2.213	0	0	767	-767	0
10	- Personalauszahlungen	-201.074	0	-233.791	-212.002	-21.789	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.200	-2.136	-2.064	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.240	0	-10.200	-10.274	74	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33	0	-800	-211	-589	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.347	0	-248.991	-224.623	-24.367	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.134	0	-248.991	-223.856	-25.134	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.741.608	0	4.531.621	4.067.873	463.748	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.362.520	0	1.195.000	1.151.616	43.384	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.200	-4.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.795	-1.795	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334	0	0	4.206	-4.206	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.104.461	0	5.726.621	5.229.690	496.932	0
11	- Personalaufwendungen	-192.027	0	-202.592	-214.997	12.406	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84	0	-600	-1.979	1.379	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.796	0	-67.353	-70.816	3.463	0
15	- Transferaufwendungen	-8.502.789	-108.042	-9.623.042	-8.604.005	-1.019.037	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-679	-321	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.763.696	-108.042	-9.894.587	-8.892.476	-1.002.111	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.659.234	-108.042	-4.167.966	-3.662.787	-505.179	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)	-3.659.234	-108.042	-4.167.966	-3.662.787	-505.179	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)	-3.659.234	-108.042	-4.167.966	-3.662.787	-505.179	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.635	0	79.654	-32.578	112.231	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.595.599	-108.042	-4.088.312	-3.695.365	-392.947	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414190 **Übrige Landeszuwendungen**

Die für das Jahr 2012 geplanten Baumaßnahmen zur räumlichen Qualifizierung der Kitas für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren konnten größtenteils noch nicht bzw. nicht abschließend realisiert werden. Hierdurch ergaben sich auch weniger Landeszuwendungen. Außerdem wurden Korrekturbuchung i.H.v. rd. 200 T€ vorgenommen, weil die Mittel aufgrund der Rückzahlungsverpflichtung nicht konsumtiv darzustellen sind sondern in den Rechnungsabgrenzungsposten gehören.

Pos. 03 **Sonstige Transfererträge**

422106 **Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb von Einrichtungen**

Wenigerertrag in Höhe von 43.384,25 €
Im Kalenderjahr 2012 wurden weniger Kindertagespflegen bezuschusst als in 2011 und daher auch weniger Erträge bei den Elternbeiträgen erzielt.

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

531801 **Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen**

Mehraufwand in Höhe von 169.848,91 €
Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab 1 Jahr wurden Gruppenformen I in Gruppenformen III umgewandelt sowie neue Gruppen eingerichtet. Außerdem wurden aufgrund des hohen Bedarfs vermehrt 45-Stunden-Plätze angeboten. Gemäß der KiBiz-Revision wurden im Kita-Jahr 2011/2012 erstmals zusätzliche U3-Pauschalen gezahlt.

531890 **Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke**

Mehraufwand in Höhe von 29.099,30 €
Auflösung des nicht geplanten Rechnungsabgrenzungspostens im Zusammenhang mit dem U3-Ausbau

533306 **Weiterleitung von Einnahmen an Dritte**

Wenigeraufwand in Höhe von 1.180.335,47 €
Die für das Jahr 2012 geplanten Baumaßnahmen zur räumlichen Qualifizierung der Kitas für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren konnten größtenteils aufgrund fehlender noch nicht bzw. nicht abschließend realisiert werden. Die Mittel wurden zum Teil für 2013 erneut angemeldet bzw. übertragen. Außerdem wurden Korrekturbuchungen vorgenommen.

533407 **Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege**

Wenigeraufwand in Höhe von -57.895,37 €
Die Nachfrage nach Kindertagespflegeplätzen sank etwas im Vergleich zum Jahr 2011, daher wurden weniger Kindertagespflegen bezuschusst.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.163.404	0	4.516.000	4.201.140	314.860	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.348.628	0	1.195.000	1.145.582	49.418	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.586	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.405	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.629.023	0	5.711.000	5.346.723	364.277	0
10	- Personalauszahlungen	-160.295	0	-202.592	-175.796	-26.795	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.166	0	-600	-178	-422	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.957.456	-108.042	-9.623.042	-8.577.549	-1.045.493	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.261	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.225.177	-108.042	-9.826.234	-8.753.523	-1.072.710	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.596.155	-108.042	-4.115.234	-3.406.800	-708.433	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	473.286	0	0	212.670	-212.670	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)	473.286	0	0	212.670	-212.670	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-99.593	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	-572.712	0	0	-173.150	173.150	-380.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-672.305	0	0	-173.150	173.150	-380.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-199.019	0	0	39.520	-39.520	-380.000

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung 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. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-ZIB-102 räuml. Quali. Kath. Kindergarten St. Magareta	-607.505	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	64.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-99.593	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-572.712	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	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)	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	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)	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	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)	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	0701	Krankenhausfinanzierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	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)	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	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)	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	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)	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	0701	Krankenhausfinanzierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-448.175	0	-450.000	-447.803	-2.197	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.745	0	206.005	318.045	-112.040	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.913	0	92.300	87.777	4.523	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.569	0	2.800	156	2.644	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.446	0	0	1.547	-1.547	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	511.678	0	301.105	407.525	-106.420	0
11	- Personalaufwendungen	-197.710	0	-205.902	-205.402	-500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.913	0	-36.800	-42.261	5.461	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-508.668	0	-506.801	-506.322	-479	0
15	- Transferaufwendungen	-368.664	0	-510.000	-358.723	-151.277	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.310	0	-143.860	-131.333	-12.527	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.226.264	0	-1.403.362	-1.244.040	-159.322	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.586	0	-1.102.257	-836.515	-265.742	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.456	0	-48.300	-48.297	-3	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50.456	0	-48.300	-48.297	-3	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-765.042	0	-1.150.557	-884.812	-265.745	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)	-765.042	0	-1.150.557	-884.812	-265.745	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	0	103.500	103.500	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-824.308	0	-704.167	-832.879	128.713	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.485.850	0	-1.751.224	-1.614.191	-137.033	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.842	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.743	0	92.300	12.445	79.855	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.932	0	2.800	1.587	1.213	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	486.522	0	95.100	14.032	81.068	0
10	- Personalauszahlungen	-171.911	0	-205.902	-189.659	-16.243	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.707	0	-36.800	-41.661	4.861	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.456	0	-48.300	-48.297	-3	0
14	- Transferauszahlungen	-432.441	0	-506.000	-444.267	-61.733	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.680	0	-190.860	-198.974	8.114	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.194	0	-987.862	-922.857	-65.004	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-692.672	0	-892.762	-908.825	16.064	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.805	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)	1.805	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-779	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	-14.100	-262	-13.838	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)	-779	0	-14.100	-262	-13.838	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.026	0	-14.100	-262	-13.838	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.627	0	89.627	89.627	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.896	0	92.300	87.407	4.893	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.569	0	2.800	156	2.644	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.805	0	0	1.275	-1.275	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.897	0	184.727	178.465	6.262	0
11	- Personalaufwendungen	-31.401	0	-35.691	-37.092	1.401	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.263	0	-36.800	-34.150	-2.650	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348.377	0	-348.989	-348.565	-424	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.496	0	-70.190	-75.949	5.759	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.537	0	-491.670	-495.756	4.086	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.640	0	-306.943	-317.291	10.348	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.456	0	-48.300	-48.297	-3	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50.456	0	-48.300	-48.297	-3	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.096	0	-355.243	-365.588	10.345	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)	-349.096	0	-355.243	-365.588	10.345	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	0	103.500	103.500	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.188	0	-265.052	-398.502	133.450	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-596.784	0	-516.796	-660.590	143.795	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

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

521101 **Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude**

Weniger Aufwendungen in Höhe von insgesamt 20.000 € Da die geplanten Kosten für die Jahrespflege Sportplatz Oberpleis und für den Renovationsanteil Sportplatz Oberpleis auf das falsche Sachkonto gingen.

522180 **Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.**

Mehr Aufwendungen in Höhe von insgesamt 19.615,39 € Entstanden durch nicht geplante Kosten in Höhe von 4.863,63 € für die Jahrespflege Sportplatz Oberpleis und 14.751,76 € für den Renovationsanteil Sportplatz Oberpleis, da die Planung auf das falsche Sachkonto ging.

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542290

Mehr Aufwendungen in Höhe von 11.389,57 €. Entstanden -zum größten Teil- durch eine Nachzahlung der Nebenkosten für die Jahre 2008-2010 des Vereinsheims.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.842	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	13.904	0	92.300	12.074	80.226	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805	0	2.800	1.587	1.213	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	327.551	0	95.100	13.661	81.439	0
10	- Personalauszahlungen	-22.266	0	-35.691	-29.905	-5.786	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.120	0	-36.800	-33.549	-3.251	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.456	0	-48.300	-48.297	-3	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.175	0	-117.190	-120.211	3.021	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.016	0	-237.981	-231.962	-6.019	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.465	0	-142.881	-218.301	75.419	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.805	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)	1.805	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	-14.100	-262	-13.838	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	-14.100	-262	-13.838	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.805	0	-14.100	-262	-13.838	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außen- sportanl.	0	0	-9.500	-262	-9.238	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-9.500	-262	-9.238	0
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen	0	0	-4.600	0	-4.600	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-4.600	0	-4.600	0
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	1.805	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.805	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0802 Sportförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	22	0	0	128	-128	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22	0	0	128	-128	0
11	- Personalaufwendungen	-28.620	0	-33.009	-36.687	3.678	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	-2.142	0	-3.000	-2.000	-1.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387	0	-400	-407	7	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.149	0	-36.409	-39.094	2.685	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.128	0	-36.409	-38.966	2.557	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)	-31.128	0	-36.409	-38.966	2.557	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)	-31.128	0	-36.409	-38.966	2.557	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.401	0	-377.401	-377.410	9	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-408.529	0	-413.810	-416.376	2.566	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0802 Sportförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	-20.132	0	-33.009	-30.811	-2.198	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	-2.142	0	-3.000	0	-3.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-387	0	-400	-407	7	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.661	0	-36.409	-31.217	-5.191	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.661	0	-36.409	-31.217	-5.191	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.118	0	116.379	228.419	-112.040	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.017	0	0	370	-370	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.620	0	0	144	-144	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.760	0	116.379	228.933	-112.554	0
11	- Personalaufwendungen	-137.688	0	-137.202	-131.623	-5.579	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.650	0	0	-8.112	8.112	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.291	0	-157.812	-157.757	-56	0
15	- Transferaufwendungen	-366.522	0	-507.000	-356.723	-150.277	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.427	0	-73.270	-54.977	-18.293	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.578	0	-875.284	-709.191	-166.093	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.818	0	-758.905	-480.258	-278.647	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)	-384.818	0	-758.905	-480.258	-278.647	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)	-384.818	0	-758.905	-480.258	-278.647	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.719	0	-61.713	-56.967	-4.746	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.537	0	-820.619	-537.225	-283.394	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 02 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

416690 **Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr**

Mehrertrag i.H.v. 148.901,66 € durch eine Korrekturbuchung, weil die Höhe der Sonderpostens nicht der Hauptanlage in der Anlagenbuchhaltung entsprach.

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542950 **S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)**

Auf dem Sachkonto waren in 2012

50.000,- € für Beratungsleistungen im Vergabeverfahren Bäder sowie

9.000,- € für ein Gutachten zur Untersuchung alternativer Nutzungsmöglichkeiten

für den Baukörper des Hallenbades vorgesehen.

Aufgrund der zeitlichen Verschiebungen im Vergabeverfahren war es noch nicht möglich, das Gutachten in Auftrag zu geben, da zum damaligen Zeitpunkt noch nicht feststand, ob das Paul-Lemmerz-Hallenbad auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens noch als (saniertes) Bad genutzt werden wird. Daher kam es zum Wenigeraufwand i. H. v. 10.833,60 €.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	5	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.840	0	0	371	-371	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.127	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	158.971	0	0	371	-371	0
10	- Personalauszahlungen	-129.513	0	-137.202	-128.943	-8.259	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.587	0	0	-8.112	8.112	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-430.299	0	-503.000	-444.267	-58.733	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.118	0	-73.270	-78.356	5.086	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.517	0	-713.472	-659.678	-53.794	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-461.545	0	-713.472	-659.307	-54.164	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	-779	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)	-779	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-779	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.874	0	470.140	207.590	262.549	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.514	0	5.000	42.074	-37.074	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.995	0	0	59.290	-59.290	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208	0	0	703	-703	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.126	0	0	29.027	-29.027	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	888.717	0	475.140	338.684	136.455	0
11	- Personalaufwendungen	-410.809	0	-413.584	-406.431	-7.153	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.912	0	-511.200	-318.993	-192.207	-34.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.616	0	-104.810	-15.590	-89.220	0
15	- Transferaufwendungen	-127.588	0	-251.200	-58.091	-193.109	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.587	0	-363.700	-34.635	-329.065	-224.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.512.512	0	-1.644.493	-833.740	-810.753	-258.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.795	0	-1.169.354	-495.056	-674.298	-258.596
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)	-623.795	0	-1.169.354	-495.056	-674.298	-258.596
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)	-623.795	0	-1.169.354	-495.056	-674.298	-258.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	27.208	-27.208	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.346	0	-21.353	-15.421	-5.932	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-671.141	0	-1.190.707	-483.269	-707.438	-258.596

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.834	0	305.500	223.850	81.650	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.030	0	5.000	46.596	-41.596	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.667	0	0	66.662	-66.662	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208	0	0	703	-703	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000	0	0	7.782	-7.782	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.737	0	310.500	345.593	-35.093	0
10	- Personalauszahlungen	-376.410	0	-413.584	-368.401	-45.182	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.456	0	-511.200	-277.189	-234.011	-34.596
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-83.265	0	-120.000	-61.095	-58.905	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.257	0	-29.700	-21.892	-7.808	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.274.389	0	-1.074.484	-728.577	-345.906	-34.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-750.652	0	-763.984	-382.984	-381.000	-34.596
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.544.133	0	2.675.000	3.263.600	-588.600	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	400.000	182.950	217.050	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)	2.544.133	0	3.075.000	3.446.550	-371.550	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.604.390	-300.000	-948.000	-349.327	-598.673	-529.941
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.938.688	-291.208	-4.642.208	-1.448.729	-3.193.480	-614.205
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.656	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.436.302	-6.632.700	-7.492.700	-5.246.973	-2.245.727	-1.936.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.006.036	-7.223.908	-13.082.908	-7.045.028	-6.037.880	-3.080.146
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.461.903	-7.223.908	-10.007.908	-3.598.478	-6.409.430	-3.080.146

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 Geschäftsbereich Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en): Frau Geider
Zugeordnete Produkt	09010100	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	09010200	Altstadtsanierung
	09010300	Sanierung Heisterbach

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.874	0	470.140	207.590	262.549	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.402	0	5.000	42.074	-37.074	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.995	0	0	59.290	-59.290	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208	0	0	703	-703	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.003	0	0	28.690	-28.690	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	487.482	0	475.140	338.347	136.792	0
11	- Personalaufwendungen	-379.357	0	-388.505	-374.852	-13.653	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.755	0	-381.200	-318.993	-62.207	-34.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.616	0	-104.810	-15.590	-89.220	0
15	- Transferaufwendungen	-127.588	0	-251.200	-58.091	-193.109	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.587	0	-363.700	-34.635	-329.065	-224.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.057.902	0	-1.489.414	-802.162	-687.252	-258.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.420	0	-1.014.275	-463.815	-550.460	-258.596
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)	-570.420	0	-1.014.275	-463.815	-550.460	-258.596
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)	-570.420	0	-1.014.275	-463.815	-550.460	-258.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	27.208	-27.208	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.346	0	-21.353	-15.421	-5.932	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-617.766	0	-1.035.628	-452.028	-583.600	-258.596

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

- Pos. 02** **Zuwendungen 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. Mehrertrag in Höhe von 34.839,25 €
- Pos. 05** **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
- 441110** **Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken**
Mehr-Ertrag in Höhe von 59.289,86 €
Die Mieten für die Lemmerzflächen wurden zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung nicht separat veranschlagt, da davon ausgegangen wurde, dass eine Bewirtschaftung durch die WWG erfolgt, was zur Folge gehabt hätte, dass die Mieten mit der Vergütung an die WWG verrechnet worden und nicht separat ausgewiesen worden werden.
- Pos. 07** **Sonstige ordentliche Erträge**
- 459102** **Verkauf von Umlaufvermögen**
Mehr-Ertrag in Höhe von 11.478,25 €
Der Bahnhof Königswinter wurde über dem in der Anlagenbuchhaltung erfassten Buchwert verkauft.
- Pos. 13** **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- 521109** **Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken**
Mehr-Aufwand in Höhe von 18.171,39 €
Seitens der Finanzbuchhaltung werden die Kosten der Unterhaltung von Treuhandgrundstücken aus den WWG-Rechnungen (Bewirtschaftungskosten) herausgerechnet. Dies war nicht geplant.
- 529103** **Ortsplanung, Bauleitplanung**
Es wurden die veranschlagten Planungskosten nicht benötigt.
Es kam zum Weniger-Aufwand in Höhe von 49.318,57 €
- 529107** **Planungsaufwand Stadtsanierung**
Weniger-Aufwand in Höhe von 65.330,19 €
Es wurden die veranschlagten Planungskosten nicht benötigt.
- 529108** **Vergütung Sanierungsträger**
Mehr-Aufwand in Höhe von 108.486,66 €
Die Tätigkeit des Sanierungsträgers konnte nicht im gewünschten Maße zurückgeführt werden.
- Pos. 15** **Transferaufwendungen**
- 531790** **Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke**
Weniger-Aufwand in Höhe von 133.108,91 €
Es handelt sich um veranschlagte Aufwendungen für die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für investive Maßnahmen auf Grundstücken in fremdem Eigentum (insbesondere Drachenfelsplateau, Oberer Eselsweg). Da die betr. Baumaßnahmen in 2012 nicht abgeschlossen wurden, findet eine Auflösung nicht statt.
- 531890** **Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**
Weniger-Aufwand in Höhe von 60.000,00 €
Aufgrund fehlender Fördermittel /Förderrichtlinien konnten keine Zuschüsse für u.a. Fassadensanierung in 2012 gewährt werden.
- Pos. 16** **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
- 542205** **Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten**
Mehr-Aufwand in Höhe von 10.451,77 €
WWG-Anteil an den Parkgebühren bei Sachkonto 432114
- 542990** **Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten**
Weniger-Aufwand in Höhe von 10.000,00 €
Der Pauschalansatz musste in 2012 nicht in Anspruch genommen werden.
- 545890** **Erstattung aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche**
Weniger-Aufwand in Höhe von 10.000,00 €
Es handelt sich um einen Pauschalansatz für eventuelle Schadensersatzleistungen im Sanierungsgebiet, der jedoch nicht in Anspruch genommen werden musste.
- 547102** **Verlust bei Abgang von Grundstücken und Gebäuden**
Weniger-Aufwand in Höhe von 234.000,00 €

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Es handelt sich um Restbuchwerte für den Rückbau von vorhandenen Straßenbauteilen zwecks Erneuerung im Rahmen der Regionale 2010. Die Maßnahmen wurden in die Haushaltsjahre 2013 ff. geschoben, so dass eine Sonderabschreibung in 2012 nicht erforderlich war.

547301

Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen

Weniger-Aufwand in Höhe von 88.352,69 €

Es wurde in 2012 nur ein Grundstück aus dem Treuhandvermögen verkauft, so dass weniger Verlust entstand als bei Erstellung der Mittelanmeldung geplant war.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.834	0	305.500	223.850	81.650	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.740	0	5.000	40.596	-35.596	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.667	0	0	66.662	-66.662	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208	0	0	703	-703	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000	0	0	7.669	-7.669	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.448	0	310.500	339.480	-28.980	0
10	- Personalauszahlungen	-353.845	0	-388.505	-344.305	-44.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.299	0	-381.200	-277.189	-104.011	-34.596
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-83.265	0	-120.000	-61.095	-58.905	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.257	0	-29.700	-21.892	-7.808	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.666	0	-919.405	-704.481	-214.924	-34.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-683.218	0	-608.905	-365.001	-243.904	-34.596
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.544.133	0	2.675.000	3.263.600	-588.600	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	400.000	182.950	217.050	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)	2.544.133	0	3.075.000	3.446.550	-371.550	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.604.390	-300.000	-948.000	-349.327	-598.673	-529.941
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.938.688	-291.208	-4.642.208	-1.448.729	-3.193.480	-614.205
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.656	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.436.302	-6.632.700	-7.492.700	-5.246.973	-2.245.727	-1.936.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.006.036	-7.223.908	-13.082.908	-7.045.028	-6.037.880	-3.080.146
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.461.903	-7.223.908	-10.007.908	-3.598.478	-6.409.430	-3.080.146

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
IAS-61-1 Altstadtsanierung	-2.997.006	-591.208	-2.947.208	-1.738.178	-1.209.030	-1.144.146
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.396.005	0	2.243.000	-21.585	2.264.585	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	400.000	182.950	217.050	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.427.667	-300.000	-948.000	-450.815	-497.185	-529.941
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.938.688	-291.208	-4.642.208	-1.448.729	-3.193.480	-614.205
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.656	0	0	0	0	0

Darstellung und Erläuterung der investiven Ein- und Auszahlungen der Produktgruppe 0901 einschließlich der Investitionsmaßnahme IAS-61-1 Altstadtsanierung differenziert nach Einzelmaßnahmen

Kostenträger 09010200 Altstadtsanierung - Sammel-KTR

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
nur Teilfinanzrechnung	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	22.255				0	
	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		-107.700	-107.700		-107.700	
IAS-61-1 Altstadtsanierung	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	276.579		100.000	-21.585	121.585	
	24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.618		-118.000	-176	-117.824	
	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.347	-67.750	-92.750		-92.750	

Die hier ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen aus 2011 wurden zur weiteren Bewirtschaftungen den Einzelmaßnahmen 09010206 Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Städtebauförderung (13.650 €), 09010211 Altstadtsanierung - Tourismusachse Nord (westlicher Teil) (6.000 €), 09010213 Altstadtsanierung - Tourismusachse Nord (östlicher Teil) (6.800 €), 09010220 Altstadtsanierung - Parkplatz Oberweingartenweg (28.500 €) und 09010223 Altstadtsanierung - Mittelstation, private Flächen (RAP) (74.800 €) zugeordnet.

Der verbleibende Anteil der übertragenen Ermächtigung sowie nahezu der komplette Anteil pauschaler Auszahlungsermächtigungen wurden hier in 2012 nicht benötigt. Insbesondere konnte ein ins Auge gefasstes Grundstück nicht erworben werden. Demnach wurden hier auch keine Zuschüsse abgerufen und verbucht. Bei der negativen Einzahlung in Höhe von 21.585 € handelt es sich um die Rückzahlung einer zu viel erhaltenen Zuweisung für das Projekt 09010217 Altstadtsanierung - Integriertes Landschaftspflegewerk (RAP).

Kostenträger 09010201 Altstadtsanierung - Park Haus Bachem

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
IAS-61-1 Altstadtsanierung	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.			52.000		52.000	
	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.707		-75.000	-1.752	-73.248	-73.248

Die bereits begonnene Maßnahme konnte in 2012 nicht abgeschlossen werden. Die Zuweisungen werden mit dem weiteren Projektfortschritt verbucht.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Kostenträger 09010202 Altstadtsanierung – Marktplatz

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
IAS-61-1 Altstadtsanierung	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	717.605		245.000		245.000	
	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.176.130	-197.373	-547.373	-103.531	-443.842	-432.596

Die bereits begonnene Maßnahme konnte in 2012 nicht abgeschlossen werden. Die Zuweisungen werden mit dem weiteren Projektfortschritt verbucht.

Kostenträger 09010203 Altstadtsanierung - St.-Sebastianus-Platz

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
nur Teilfinanzrechnung	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-37.436			-821	821	
IAS-61-1 Altstadtsanierung	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	31.401					
	24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-7.446			-1.836	1.836	

Kostenträger 09010204 Altstadtsanierung - Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Stadt

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
IAS-61-1 Altstadtsanierung	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen			-841.000	-840.849	-151	

Kostenträger 09010205 Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Eisenbahnkreuzungsbereich Eigentum Stadt

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
IAS-61-1 Altstadtsanierung	24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-286.695			-1.486	1.486	
	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.029		-160.000		-160.000	

Die Maßnahme konnte in 2012 nicht begonnen werden.

Kostenträger 09010206 Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Städtebauförderung

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
IAS-61-1 Altstadtsanierung	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen					0	-13.650

Kostenträger 09010209 Altstadtsanierung - Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
IAS-61-1 Altstadtsanierung	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.			970.000		970.000	
	24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.			-30.000		-30.000	
	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-58		-1.350.000	-2.178	-1.347.822	

Die Maßnahme konnte in 2012 nicht begonnen werden. Bei den geleisteten Ausgaben handelt es sich um Planungskosten. Die ins Auge gefassten Grundstücke konnten nicht erworben werden.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Kostenträger 09010210 Altstadtsanierung - Oberer Eselsweg (RAP)

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
nur Teilfinanzrechnung	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	7.267		420.000		420.000	
	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.468		-600.000	-25.257	-574.743	-440.000

Die Maßnahme konnte in 2012 nicht begonnen werden. Bei den geleisteten Ausgaben handelt es sich um Planungskosten.

Kostenträger 09010211 Altstadtsanierung - Tourismusachse Nord (westlicher Teil)

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
IAS-61-1 Altstadtsanierung	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen				-1.700	1.700	-6.001

Kostenträger 09010212 Altstadtsanierung - Bahnhofvorplatz

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
IAS-61-1 Altstadtsanierung	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.			745.000		745.000	
	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen			-1.230.000	-6.333	-1.223.667	

Die Maßnahme konnte in 2012 nicht begonnen werden. Bei den geleisteten Ausgaben handelt es sich um Planungskosten.

Kostenträger 09010213 Altstadtsanierung - Tourismusachse Nord (östlicher Teil)

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
IAS-61-1 Altstadtsanierung	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen					0	-6.800

Kostenträger 09010214 Altstadtsanierung - Wilhelmstraße

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
IAS-61-1 Altstadtsanierung	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	248.400		110.000		110.000	
	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-446.615	-26.085	-321.085	-492.386	171.301	-28.410

Die bereits begonnene Maßnahme konnte in 2012 nicht abgeschlossen werden. Die Zuweisungen werden mit Abschluss der Baumaßnahme in 2013 verbucht. Die Maßnahme war teurer als geplant.

Kostenträger 09010215 Altstadtsanierung - General-Konsul-von-Weiß-Straße

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
IAS-61-1 Altstadtsanierung	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.			21.000		21.000	
	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen			-25.000		-25.000	-25.000

Die Maßnahme konnte in 2012 nicht begonnen werden.

Kostenträger 09010216 Altstadtsanierung - Nibelungenhalle / Reptilienzoo (RAP)

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
nur Teilfinanzrechnung	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-27.600		-30.000		-30.000	

Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz für eventuelle Planungen. Da in 2012 kein Planungserfordernis bestand, war eine Inanspruchnahme des Ansatzes nicht erforderlich.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Kostenträger 09010217 Altstadtsanierung - Integriertes Landschaftspflegewerk (RAP)

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
nur Teilfinanzrechnung	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.			12.000		12.000	
	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-47.204		-15.000	-15.250	250	

Kostenträger 09010218 Altstadtsanierung - Drachenfelsplateau (RAP)

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
nur Teilfinanzrechnung	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.118.606			3.255.184	-3.255.184	
	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.360.000	-6.425.000	-6.425.000	-5.114.998	-1.310.002	-1.227.160

Der in 2012 fehlende Ansatz bei den Zuwendungen ist darin begründet, dass der Ansatz bereits in den Vorjahren in den Haushalt eingestellt war. Die Baumaßnahme konnte erst 2013 abgeschlossen werden.

Kostenträger 09010220 Altstadtsanierung - Parkplatz Oberweingartenweg

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
IAS-61-1 Altstadtsanierung	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen					0	-28.500

Kostenträger 09010222 Altstadtsanierung - Vermittlung von Kulturlandschaft

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
IAS-61-1 Altstadtsanierung	26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.656				0	

Kostenträger 09010223 Altstadtsanierung - Mittelstation, private Flächen (RAP)

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
nur Teilfinanzrechnung	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.				30.000	-30.000	
	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-851.160		-10.000	-31.466	21.466	

Bei den Einzahlungen handelt es sich um eine Kostenbeteiligung der Bergbahn, die bereits im Vorjahr veranschlagt war. Bei den Auszahlungen handelt es sich um die letzten Zahlungen für das Projekt, das mittlerweile abgeschlossen werden konnte.

Kostenträger 09010224 Altstadtsanierung - Mittelstation, Anteil Eselsweg

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
IAS-61-1 Altstadtsanierung	18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	122.020					
	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-268.802					

Kostenträger 09010225 Altstadtsanierung - Zwischenerwerb von Grundstücken

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
nur Teilfinanzrechnung	24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-176.723			101.488	-101.488	
IAS-61-1 Altstadtsanierung	19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen			400.000	182.950	217.050	
	24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.131.908	-300.000	-800.000	-447.316	-352.684	-529.941

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Es konnten weniger Grundstücke veräußert werden, als beabsichtigt war. Der Ausgabeansatz dient dem kurzfristigen Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet zur Realisierung der Sanierungsziele. In 2012 wurde der Ansatz nicht in voller Höhe benötigt.

Kostenträger 09010300 Sanierung Heisterbach (RAP)

Investition	Finanzgliederung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
nur Teilfinanzrechnung	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-105.435	-100.000	-305.000	-59.181	-245.819	-268.840

Es wurden vom Rhein-Sieg-Kreis weniger Mittel abgerufen als vertraglich vorgesehen. Es ist damit zu rechnen, dass die Kostenbeteiligung der Stadt Königswinter in den Folgejahren noch anfallen wird.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	0902	Baulandumlegung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	401.112	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	123	0	0	337	-337	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401.235	0	0	337	-337	0
11	- Personalaufwendungen	-31.453	0	-25.079	-31.578	6.499	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.158	0	-130.000	0	-130.000	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	-454.610	0	-155.079	-31.578	-123.501	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.375	0	-155.079	-31.242	-123.838	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)	-53.375	0	-155.079	-31.242	-123.838	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)	-53.375	0	-155.079	-31.242	-123.838	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)	-53.375	0	-155.079	-31.242	-123.838	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	0902	Baulandumlegung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	378.289	0	0	6.000	-6.000	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	113	-113	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.289	0	0	6.113	-6.113	0
10	- Personalauszahlungen	-22.565	0	-25.079	-24.096	-983	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.158	0	-130.000	0	-130.000	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	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.723	0	-155.079	-24.096	-130.983	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.434	0	-155.079	-17.984	-137.096	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
	1005	Gewährung von Wohngeld

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	257.543	0	265.900	214.563	51.337	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.612	0	1.710	907	803	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.153	0	15.000	59.223	-44.223	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.307	0	282.610	274.694	7.916	0
11	- Personalaufwendungen	-619.912	0	-551.987	-630.527	78.539	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731	0	-4.500	-1.256	-3.244	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.568	0	0	-267.758	267.758	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192	0	-3.500	-5	-3.495	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627.404	0	-559.987	-899.545	339.558	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.097	0	-277.377	-624.852	347.475	0
19	+ Finanzerträge	1.363	0	17.600	1.145	16.455	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.363	0	17.600	1.145	16.455	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.734	0	-259.777	-623.707	363.929	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)	-331.734	0	-259.777	-623.707	363.929	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.894	0	-8.767	-971	-7.796	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.628	0	-268.544	-624.678	356.133	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	258.146	0	265.900	212.162	53.738	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.612	0	1.710	907	803	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.170	0	15.000	1.669	13.331	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.148	0	15.000	1.145	13.855	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.076	0	297.610	215.883	81.727	0
10	- Personalauszahlungen	-573.971	0	-551.987	-573.112	21.125	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.622	0	-4.500	-977	-3.523	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.138	0	-800	0	-800	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.731	0	-557.287	-574.089	16.802	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.655	0	-259.677	-358.206	98.529	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.068.542	0	7.707	175.997	-168.290	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	4.397	0	4.080	8.414	-4.334	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.072.939	0	11.787	184.411	-172.624	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-123.302	123.302	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.086.953	-120.366	-120.366	-60.056	-60.309	-67.327
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.864	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)	-1.089.817	-120.366	-120.366	-183.358	62.993	-67.327
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.878	-120.366	-108.579	1.053	-109.631	-67.327

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	255.704	0	262.000	211.138	50.862	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208	0	0	703	-703	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.125	0	15.000	53.493	-38.493	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.037	0	277.000	265.334	11.666	0
11	- Personalaufwendungen	-549.084	0	-471.489	-527.547	56.059	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122	0	-3.200	-1.256	-1.944	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	-4	-96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.206	0	-474.789	-528.808	54.019	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.170	0	-197.789	-263.474	65.685	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)	-261.170	0	-197.789	-263.474	65.685	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)	-261.170	0	-197.789	-263.474	65.685	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118	0	-1.464	0	-1.464	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.288	0	-199.253	-263.474	64.221	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431102

Verw.Geb. - Bauverwaltung

Weniger-Erträge i. H. v. 48.862,23 €, die Höhe der Einnahmen ist abhängig vom Antragsaufkommen und dem Bauvolumen. Beides ist im Voraus nur schwer abzusehen, so dass das geschätzte Gebührenaufkommen nicht erreicht wurde.

Pos. 07

Sonstige ordentliche Erträge

456190

Übrige Buß- und Zwangsgelder

Es sind Mehr-Erträge in Höhe von 31.511,24 € zu verzeichnen, da es mehr Ordnungsverfügungen gab.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1001	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	254.068	0	262.000	208.831	53.169	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208	0	0	703	-703	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.539	0	15.000	1.506	13.494	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.815	0	277.000	211.040	65.960	0
10	- Personalauszahlungen	-515.561	0	-471.489	-488.500	17.011	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093	0	-3.200	-977	-2.223	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.654	0	-474.689	-489.477	14.789	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.839	0	-197.689	-278.437	80.749	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	923	0	3.000	2.281	719	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215	0	0	5.694	-5.694	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.139	0	3.000	7.975	-4.975	0
11	- Personalaufwendungen	-35.592	0	-49.998	-69.659	19.661	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	0	-1.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.568	0	0	-267.758	267.758	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.160	0	-50.998	-337.417	286.419	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.022	0	-47.998	-329.442	281.444	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)	-40.022	0	-47.998	-329.442	281.444	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)	-40.022	0	-47.998	-329.442	281.444	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.775	0	-7.303	-971	-6.332	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.797	0	-55.301	-330.413	275.112	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	923	0	3.000	2.281	719	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	923	0	3.000	2.281	719	0
10	- Personalauszahlungen	-26.305	0	-49.998	-52.087	2.089	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	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.305	0	-50.998	-52.087	1.089	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.382	0	-47.998	-49.807	1.808	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.068.542	0	7.707	175.997	-168.290	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)	1.068.542	0	7.707	175.997	-168.290	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-123.302	123.302	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.086.953	-120.366	-120.366	-60.056	-60.309	-67.327
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)	-1.086.953	-120.366	-120.366	-183.358	62.993	-67.327
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.411	-120.366	-112.659	-7.361	-105.298	-67.327

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

**Investitionsrechnung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Stadt Königswinter**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg 18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investiti- onsmaßn.	-1.267 1.068.542	-120.366 0	-112.659 7.707	-7.361 175.997	-105.298 -168.290	-67.327 0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	-123.302	123.302	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.069.809	-120.366	-120.366	-60.056	-60.309	-67.327

Erläuterungen der Investitionen:

I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg

Die Landeszuweisung war 2012 höher als veranschlagt. Bei den Abweichungen im Bereich der Ausgaben handelt es sich teilweise um Rechnungen aus 2011, die aufgrund von umfangreichen Rechnungsprüfungen erst in 2012 zur Auszahlung gelangten.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1003	Wohnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	916	0	900	1.145	-245	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404	0	1.710	205	1.505	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447	0	0	35	-35	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.767	0	2.610	1.385	1.225	0
11	- Personalaufwendungen	-33.182	0	-30.501	-33.320	2.820	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609	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	0	0	-3.400	0	-3.400	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.791	0	-34.201	-33.321	-880	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.024	0	-31.591	-31.936	345	0
19	+ Finanzerträge	1.363	0	17.600	1.145	16.455	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.363	0	17.600	1.145	16.455	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.661	0	-13.991	-30.791	16.800	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)	-28.661	0	-13.991	-30.791	16.800	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)	-28.661	0	-13.991	-30.791	16.800	0

Erläuterungen:

Pos. 19

Finanzerträge

465102

Gewinnanteile aus Beteiligungen

Die Dividende der Wohnungsbaugesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises war zwar in der PG 1003 – Wohnungswesen - geplant, gehört aber in die PG 1503 – Städtische Beteiligungen – und wurde entsprechend in diese Produktgruppe gebucht. Dadurch ergaben sich in der PG 1003 Weniger-Erträge in Höhe von 16.400 € und in der PG 1503 entsprechende Mehrerträge.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1003	Wohnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	936	0	900	1.155	-255	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404	0	1.710	205	1.505	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.148	0	15.000	1.145	13.855	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.488	0	17.610	2.505	15.105	0
10	- Personalauszahlungen	-31.817	0	-30.501	-32.525	2.024	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-609	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	0	0	-800	0	-800	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.426	0	-31.601	-32.525	924	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.938	0	-13.991	-30.020	16.030	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	4.397	0	4.080	8.414	-4.334	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.397	0	4.080	8.414	-4.334	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)	4.397	0	4.080	8.414	-4.334	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen Stadt Königswinter						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1003	Wohnungswesen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.827 3.827	0 0	3.500 3.500	7.844 7.844	-4.344 -4.344	0 0
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570 570	0 0	580 580	570 570	10 10	0 0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum Stadt Königswinter							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	-1.916	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	-192	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.108	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.108	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)	-2.108	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)	-2.108	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)	-2.108	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	2.219	0	0	-106	106	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.384	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.603	0	0	-106	106	0
10	- Personalauszahlungen	-149	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.920	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	-138	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.207	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.604	0	0	-106	106	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	-2.864	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)	-2.864	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.864	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum Stadt Königswinter						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-2.864	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.864	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1005	Gewährung von Wohngeld				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	365	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	365	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-139	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	-139	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	227	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)	227	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)	227	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)	227	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld Stadt Königswinter							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1005	Gewährung von Wohngeld				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	247	0	0	163	-163	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247	0	0	163	-163	0
10	- Personalauszahlungen	-139	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	-139	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108	0	0	163	-163	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Königswinter							
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	3.133	-633	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.785	0	41.000	40.713	287	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332.864	0	1.416.000	1.419.359	-3.359	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.274.114	0	1.950.600	1.908.221	42.379	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.647.763	0	3.410.100	3.371.427	38.674	0
11	- Personalaufwendungen	-997.985	0	-929.829	-980.788	50.959	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.716	0	-16.900	-12.331	-4.569	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897	0	-5.023	-5.170	147	0
15	- Transferaufwendungen	-15.391	0	-600	-556	-44	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.023.592	0	-952.351	-998.844	46.493	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.624.171	0	2.457.749	2.372.582	85.166	0
19	+ Finanzerträge	583.750	0	700.500	700.500	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	583.750	0	700.500	700.500	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.207.921	0	3.158.249	3.073.082	85.166	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)	3.207.921	0	3.158.249	3.073.082	85.166	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.422	0	-425.865	-464.991	39.127	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.783.499	0	2.732.384	2.608.091	124.293	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	40.785	0	41.000	40.713	287	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394.171	0	1.416.000	1.356.980	59.020	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.241.180	0	1.950.600	1.977.924	-27.324	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	583.750	0	700.500	700.500	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259.886	0	4.108.100	4.076.117	31.983	0
10	- Personalauszahlungen	-972.167	0	-929.829	-974.683	44.855	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.655	0	-16.900	-11.422	-5.478	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.835	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.570	0	0	-603	603	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-997.227	0	-946.729	-986.708	39.979	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.262.659	0	3.161.371	3.089.409	71.962	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.000	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)	94.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-93.779	0	0	-4.411	4.411	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)	-93.779	0	0	-4.411	4.411	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	221	0	0	-4.411	4.411	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft Stadt Königswinter							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	40.785	0	41.000	40.713	287	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.250	0	16.000	18.620	-2.620	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	524	-524	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.100	0	57.000	59.857	-2.857	0
11	- Personalaufwendungen	-44.752	0	-38.106	-41.185	3.078	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305	0	-2.000	-1.361	-639	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	-46.057	0	-40.106	-42.546	2.440	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.043	0	16.894	17.311	-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)	11.043	0	16.894	17.311	-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)	11.043	0	16.894	17.311	-417	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.817	0	-30.181	-26.965	-3.216	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.773	0	-13.287	-9.654	-3.633	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	40.785	0	41.000	40.713	287	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.171	0	16.000	19.627	-3.627	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	54.956	0	57.000	60.340	-3.340	0
10	- Personalauszahlungen	-43.367	0	-38.106	-41.204	3.098	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305	0	-2.000	-1.361	-639	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.570	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.242	0	-40.106	-42.565	2.459	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.714	0	16.894	17.774	-881	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung Stadt Königswinter							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	2.245.500	0	1.950.600	1.899.965	50.635	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.245.500	0	1.950.600	1.899.965	50.635	0
11	- Personalaufwendungen	-1.400	0	-3.245	-2.264	-981	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	-603	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.003	0	-3.245	-2.264	-981	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.243.497	0	1.947.355	1.897.701	49.654	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)	2.243.497	0	1.947.355	1.897.701	49.654	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)	2.243.497	0	1.947.355	1.897.701	49.654	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)	2.243.497	0	1.947.355	1.897.701	49.654	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 07

Sonstige ordentliche Erträge

451104

Konzessionsabgabe

Bei der Planung wurden für Strom 1.710.000 €, für Gas 88.600 € und für Wasser 152.000 € einzeln veranschlagt. Tatsächlich kam es zu Erträgen von insgesamt 1.899.954,97 €. Die Konzessionsabgabe Strom richtet sich nach dem Verbrauch. Beim Strom ist man bei der Kalkulation von den Abrechnungen 2008 ausgegangen, zuzüglich der zu erwarteten Endabrechnungen 2009 und 2010. Die Endzahlungen 2009 und 2010 sind aufgrund geringerer Verbräuche geringer ausgefallen als geplant. Somit sind auch Weniger-Erträge in Höhe von 50.645 € zu verzeichnen. Gas und Wasser weisen nur geringe Abweichungen auf.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	2.241.180	0	1.950.600	1.977.924	-27.324	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241.180	0	1.950.600	1.977.924	-27.324	0
10	- Personalauszahlungen	-1.382	0	-3.245	-2.261	-985	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	-603	603	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.382	0	-3.245	-2.864	-382	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.239.798	0	1.947.355	1.975.060	-27.706	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	3.133	-633	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	1.316.614	0	1.400.000	1.400.740	-740	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.549	0	0	7.732	-7.732	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.345.163	0	1.402.500	1.411.605	-9.105	0
11	- Personalaufwendungen	-951.833	0	-888.477	-937.339	48.862	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.412	0	-14.900	-10.970	-3.930	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897	0	-5.023	-5.170	147	0
15	- Transferaufwendungen	-15.391	0	-600	-556	-44	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-975.532	0	-909.000	-954.034	45.035	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.631	0	493.500	457.571	35.930	0
19	+ Finanzerträge	583.750	0	700.500	700.500	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	583.750	0	700.500	700.500	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	953.381	0	1.194.000	1.158.071	35.930	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)	953.381	0	1.194.000	1.158.071	35.930	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393.605	0	-395.684	-438.026	42.342	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	559.775	0	798.317	720.045	78.272	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	1.380.000	0	1.400.000	1.337.354	62.646	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	583.750	0	700.500	700.500	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963.750	0	2.100.500	2.037.854	62.646	0
10	- Personalauszahlungen	-927.418	0	-888.477	-931.218	42.741	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.350	0	-14.900	-10.060	-4.840	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.835	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.604	0	-903.377	-941.279	37.902	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.016.146	0	1.197.123	1.096.575	100.548	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.000	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)	94.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-93.779	0	0	-4.411	4.411	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)	-93.779	0	0	-4.411	4.411	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	221	0	0	-4.411	4.411	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung Stadt Königswinter						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-66-101 Toilettenanlage Drachenbrücke	221	0	0	-4.411	4.411	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	94.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-93.779	0	0	-4.411	4.411	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290.641	0	960.995	980.264	-19.269	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.064	0	981.079	954.961	26.118	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	200	225	-25	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.477	0	196.600	200.998	-4.398	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.013	0	1.500	4.537	-3.037	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.447.420	0	2.140.374	2.140.984	-610	0
11	- Personalaufwendungen	-416.765	0	-376.127	-384.771	8.645	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955.969	0	-920.800	-872.604	-48.196	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.321.879	0	-4.187.814	-4.197.076	9.263	0
15	- Transferaufwendungen	-9.200	0	-9.200	-9.200	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.330	0	-86.700	-173.681	86.981	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.780.143	0	-5.580.640	-5.637.333	56.692	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.332.723	0	-3.440.267	-3.496.348	56.082	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)	-3.332.723	0	-3.440.267	-3.496.348	56.082	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)	-3.332.723	0	-3.440.267	-3.496.348	56.082	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.001.530	0	-3.241.223	-3.011.786	-229.437	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.334.253	0	-6.681.489	-6.508.134	-173.355	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.016	0	418.100	394.217	23.883	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	200	225	-25	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.536	0	196.600	198.968	-2.368	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.938	0	1.500	643	857	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.715	0	616.400	594.052	22.348	0
10	- Personalauszahlungen	-387.891	0	-376.127	-370.183	-5.943	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.908.716	0	-920.800	-919.810	-990	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	-79.975	0	-54.000	-44.092	-9.908	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.385.782	0	-1.360.127	-1.343.285	-16.842	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.751.067	0	-743.727	-749.233	5.506	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.858	0	23.000	0	23.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.088	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	117.385	0	743.150	14.785	728.365	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	477.331	0	766.150	14.785	751.365	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.573	0	-15.000	-8.707	-6.293	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.248.448	-748.427	-2.606.927	-1.027.177	-1.579.750	-1.093.942
26	- Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.328	0	-352.000	-90.920	-261.080	-40.000
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)	-1.348.348	-748.427	-2.973.927	-1.126.804	-1.847.123	-1.133.942
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-871.017	-748.427	-2.207.777	-1.112.019	-1.095.758	-1.133.942

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246.543	0	933.977	953.099	-19.123	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.375	0	570.599	561.855	8.744	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	200	225	-25	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.600	0	46.600	49.784	-3.184	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.237	0	1.500	4.175	-2.675	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.873.979	0	1.552.876	1.569.139	-16.263	0
11	- Personalaufwendungen	-351.726	0	-297.497	-297.095	-402	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-939.514	0	-920.050	-872.411	-47.639	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.008.659	0	-3.872.640	-3.886.125	13.486	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.298	0	-32.800	-128.320	95.520	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.333.197	0	-5.122.987	-5.183.951	60.965	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.459.218	0	-3.570.111	-3.614.813	44.701	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)	-3.459.218	0	-3.570.111	-3.614.813	44.701	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)	-3.459.218	0	-3.570.111	-3.614.813	44.701	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.832.024	0	-2.024.827	-1.794.429	-230.398	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.291.241	0	-5.594.938	-5.409.242	-185.696	0

Erläuterungen:

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung

Durch die Kündigung des Ablösevertrages mit dem Landesbetrieb Straßenbau kam es zu Einsparungen bei den Gebühren in Höhe von 44.639,20 €

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

547390 Wertkorrektur von Forderungen

Es kam zu Mehraufwand i.H.v. 94.600 € durch die Abschreibung einer ICE-Forderung.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Königswinter							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	19.079	0	20.000	18.133	1.867	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	200	225	-25	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.600	0	46.600	48.507	-1.907	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.916	0	1.500	643	857	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.820	0	68.300	67.508	792	0
10	- Personalauszahlungen	-326.626	0	-297.497	-283.926	-13.571	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-981.781	0	-920.050	-917.050	-3.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.995	0	-200	0	-200	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346.403	0	-1.217.747	-1.200.976	-16.771	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.273.583	0	-1.149.447	-1.133.468	-15.979	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.858	0	21.000	0	21.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.088	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	117.385	0	728.150	14.785	713.365	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	477.331	0	749.150	14.785	734.365	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.573	0	-15.000	-8.707	-6.293	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.184.839	-748.427	-2.603.927	-1.027.177	-1.576.750	-1.093.942
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)	-1.219.412	-748.427	-2.618.927	-1.035.884	-1.583.043	-1.093.942
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-742.081	-748.427	-1.869.777	-1.021.099	-848.678	-1.093.942

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Königswinter						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-33.504	0	-15.000	-8.707	-6.293	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-33.504	0	-15.000	-8.707	-6.293	0
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	-9.732	0	-10.000	0	-10.000	-1.200
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.069	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.663	0	-10.000	0	-10.000	-1.200
I-66-104 Gehweg Im Mühlenbruch	0	0	-15.000	-10.899	-4.101	-4.101
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-10.899	-4.101	-4.101
I-66-105 Kreisverkehr Doll. Str. Bplangeb. 60/8	-87	-274.013	-294.013	-221.348	-72.665	-2.559
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-87	-274.013	-294.013	-221.348	-72.665	-2.559
I-66-106 Gehweg Heisterbacher Straße	-42.240	0	0	-2.075	2.075	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-42.240	0	0	-2.075	2.075	0
I-66-13 Erschließungsbeiträge für Vorjahresmaßnahmen	1.769	0	0	137	-137	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.769	0	0	137	-137	0
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	-4.962	0	-5.000	0	-5.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.962	0	-5.000	0	-5.000	0
I-66-153 Verlängerung Schwester-Timothea-Straße	20.000	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	20.000	0	0	0	0	0
I-66-157 Sanierung Stützmauer Am Palastweiher	0	0	-15.000	0	-15.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	0
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-510.112	0	-420.000	-77.216	-342.784	-385.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-510.112	0	-420.000	-77.216	-342.784	-385.000
I-66-17 Straßenausbau Im Wiesengrund	23.367	0	-3.750	-2.231	-1.519	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.367	0	-3.750	-2.231	-1.519	0
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	-3.300	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.300	0	0	0	0	0
I-66-23 Straßenbau im Umlegungsgebiet Thomasberg, Kiefern.	1.800	0	0	1.800	-1.800	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.800	0	0	1.800	-1.800	0
I-66-25 Ausbau Am Osthang / Auf dem Strickart	-1.395	0	0	800	-800	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.395	0	0	800	-800	0
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/8 Am Limperichsberg	-28.312	-121.591	-405.591	-223.870	-181.721	-139.205
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-28.312	-121.591	-405.591	-223.870	-181.721	-139.205
I-66-35 Ersatzstraße Altstadt (2./3. PA)	-7.421	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.421	0	0	0	0	0
I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße	-114.458	0	-180.000	-648	-179.352	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-114.458	0	-180.000	-648	-179.352	0
I-66-40 Erschließungsb. i. Zus. m. Grundstücksveräußer.	41.743	0	376.900	-41.743	418.643	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.743	0	376.900	-41.743	418.643	0
I-66-44 Erschließungsbeiträge für Maßnahmen aus Vorjahren	0	0	0	450	-450	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	450	-450	0
I-66-46 Neubau von Brücken	-89.496	-79.876	-298.876	-138.064	-160.812	-9.604
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-89.496	-79.876	-298.876	-138.064	-160.812	-9.604
I-66-51 Ausbau Zur Heide	0	0	-12.500	-3.711	-8.789	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	85.000	0	85.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-97.500	-3.711	-93.789	0
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	45.468	0	0	1.719	-1.719	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.468	0	0	1.719	-1.719	0
I-66-56 Ausbau Ittenbacher Straße	-1.333	-156.000	-46.000	-97.048	51.048	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	120.000	53.852	66.148	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.333	-156.000	-166.000	-150.900	-15.100	0
I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	42.076	-102.604	-81.604	-173.654	92.050	-13.929
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	293.000	0	21.000	0	21.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-250.924	-102.604	-102.604	-173.654	71.050	-13.929
I-66-82 Erschl.vertrag Stichstraße Bergstraße B-Plan 20/11	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	39.858	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-39.858	0	0	0	0	0
I-66-83 Sanierung Mauer am Cahn's Berg	-3.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.800	0	0	0	0	0
I-66-87 Ausbau Am Tor	-26.048	-14.343	-249.343	-20.649	-228.695	-377.228
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	150.000	0	150.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-26.048	-14.343	-399.343	-20.649	-378.695	-377.228
I-66-93 Ausbau Zum kleinen Oelberg	0	0	-25.000	0	-25.000	-2.262
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-25.000	-2.262
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	0	0	-160.000	-4.145	-155.855	-158.855
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-4.145	-155.855	-158.855
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	7.088	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	7.088	0	0	0	0	0

Erläuterungen der Investitionen:

I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßenrunderwerb

Es handelt sich um einen jährlichen pauschalen Ansatz. Grunderwerbsvermessungen waren in 2012 nicht erforderlich.

I-66-105 Kreisverkehr Doll.Str. Bplangebiet 60/8

Aufgrund der späten Haushaltsfreigabe konnten die Mittel nicht in 2012 vollständig ausgegeben werden und wurden daher nach 2013 übertragen.

I-66-157 Sanierung Stützmauer Am Palastweiher

Die Planung konnte in 2012 nicht erfolgen. Die Mittel für die Planungskosten wurden in 2013 neu veranschlagt.

I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken

Aufgrund der späten Haushaltsfreigabe konnten die Mittel nicht in 2012 vollständig ausgegeben werden und wurden daher nach 2013 übertragen.

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

Aufgrund der späten Haushaltsfreigabe konnten die Mittel nicht in 2012 vollständig ausgegeben werden und wurden daher nach 2013 übertragen.

I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße

Die Schlussabrechnung lag in 2012 noch nicht vor. Die Ausgabenmittel wurden in 2013 neu veranschlagt.

I-66-40 Erschließungsbeiträge i. Zus. mit Grundstücksveräußerungen

Die Planung für 2012 ging davon aus, dass im Gewerbepark Siebengebirge das rd. 11.000 m² große Hotelgrundstück (Erschließungsbeitrag rd. 196.600 €) und im Gewerbepark Am Kraefeld insgesamt eine Fläche von etwa 10.000 m² (E-Beitrag rd. 180.000 €) vermarktet werden können. Die Erwartungen hinsichtlich Hotelgrundstück und Veräußerung im Kraefeld erfüllten sich nicht. Stattdessen konnten im Gewerbepark Siebengebirge eine Erweiterungsfläche an einen ansässigen Betrieb veräußert werden.

I-66-46 Neubau von Brücken

Aufgrund der späten Haushaltsfreigabe in 2011 und 2012 haben sich die Maßnahmen verschoben und wurden zum Teil in 2013 neu angemeldet.

I-66-51 Ausbau Zur Heide

Die Planung konnte erst in 2013 abgeschlossen werden. Es fehlen noch der Beschluss aus dem Fachausschuss und eine Bürgerinformation. Daher wurden die Ansätze z.T. nach 2013 verschoben.

I-66-56 Ausbau Ittenbacher Straße

Für die Baumaßnahme waren in 2011 Baukosten von 240 T€ veranschlagt. Da die Maßnahme erst in 2012 fertig gestellt werden konnte, wurden die Restmittel nach 2012 übertragen. Aufgrund des günstigen Ausschreibungsergebnisses wurden nicht alle Mittel benötigt. Die Einnahmen bezogen sich auf die Schätzkosten aus 2011. Aufgrund des günstigen Ausschreibungsergebnisses waren die Ausgaben geringer und somit auch die Beitragseinnahmen.

I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis

Aus 2012 verblieb ein HH-Rest; durch zusätzliche Arbeiten, Planungsänderungen und den nachträglich geforderten Einbau eines elektrischen Türöffners erhöhten sich die Kosten.

I-66-87 Ausbau Am Tor

Aufgrund der späten Haushaltsfreigabe konnte mit der Planung und Ausschreibung erst Ende 2012 begonnen werden. Die Maßnahme wird in 2013 fertig gestellt. Entsprechende Einnahmen aus Beiträgen verschieben sich ebenfalls nach 2013.

I-66-93 Ausbau Zum kleinen Oelberg

Die Beauftragung der Planungsleistung erfolgte aufgrund der späten Haushaltsfreigabe in 2012. Da die Planung in 2012 nicht abzuschließen war, wurden die Mittel nach 2013 übertragen.

I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen

In 2012 sind keine kleineren Maßnahmen angefallen.

I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg

Aufgrund der späten Haushaltsfreigabe konnten die Mittel nicht in 2012 vollständig ausgegeben werden und wurden daher nach 2013 übertragen. Die Maßnahme ist fertig gestellt und muss noch schlussgerechnet werden.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1202	Öffentliche Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.197	0	22.478	22.195	283	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.851	0	123.100	108.555	14.545	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	54	-54	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.137	0	145.578	130.804	14.774	0
11	- Personalaufwendungen	-6.140	0	-6.542	-7.523	981	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-750	-193	-557	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.884	0	-157.057	-155.881	-1.176	0
15	- Transferaufwendungen	-9.200	0	-9.200	-9.200	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.171	0	-49.100	-43.956	-5.144	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.395	0	-222.649	-216.754	-5.896	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.258	0	-77.071	-85.950	8.879	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)	-96.258	0	-77.071	-85.950	8.879	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)	-96.258	0	-77.071	-85.950	8.879	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.036	0	-47.484	-28.133	-19.351	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.294	0	-124.555	-114.083	-10.472	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1202	Öffentliche Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	89.769	0	123.100	104.616	18.484	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	89.769	0	123.100	104.616	18.484	0
10	- Personalauszahlungen	-5.716	0	-6.542	-7.563	1.021	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-441	0	-750	0	-750	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	-39.711	0	-49.100	-43.009	-6.091	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.068	0	-65.592	-59.771	-5.821	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.700	0	57.508	44.844	12.663	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	0	15.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	17.000	0	17.000	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	0	-8.000	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 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	0	0	15.000	0	15.000	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	15.000	0	15.000	0
I-66-158 Erstellung eines Reisemobilplatzes	0	0	-23.000	0	-23.000	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	2.000	0	2.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	-3.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-22.000	0	-22.000	0

Erläuterungen der Investitionen:

I-61-1 Stellplatzablösebeiträge

Es sind keine Stellplatzablösebeiträge angefallen.

I-66-158 Erstellung eines Reisemobilplatzes

Aufgrund von fehlenden Beschlüssen kann die Maßnahme erst in 2013 umgesetzt werden.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1203	Öffentliche Beleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.901	0	4.540	4.970	-430	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.878	0	12.380	12.383	-3	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159	0	0	211	-211	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.938	0	16.920	17.563	-643	0
11	- Personalaufwendungen	-32.380	0	-31.659	-35.664	4.005	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.455	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.203	0	-147.985	-144.937	-3.048	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.038	0	-179.644	-180.601	957	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.100	0	-162.724	-163.038	314	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)	-161.100	0	-162.724	-163.038	314	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)	-161.100	0	-162.724	-163.038	314	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-425.382	0	-401.426	-421.891	20.465	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586.482	0	-564.150	-584.929	20.778	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1203	Öffentliche Beleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	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	1.022	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.022	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.827	0	-31.659	-34.373	2.714	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.038	0	0	-2.760	2.760	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	-100.865	0	-31.659	-37.133	5.474	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.843	0	-31.659	-37.133	5.474	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	-65.328	0	-330.000	-90.920	-239.080	-40.000
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)	-65.328	0	-330.000	-90.920	-239.080	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-65.328	0	-330.000	-90.920	-239.080	-40.000

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung Stadt Königswinter						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1203	Öffentliche Beleuchtung				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000
I-66-116 Straßenbeleuchtung Lommerwiese	0	0	-90.000	0	-90.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	0	0	-90.000	0	-90.000	0
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuch- tung	-47.656	0	-200.000	-90.920	-109.080	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anla- gevermögen	-47.656	0	-200.000	-90.920	-109.080	0

Erläuterungen der Investitionen:

I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor

Aufgrund der späten Haushaltsfreigabe konnten die Mittel nicht in 2012 vollständig ausgegeben werden und wurden daher nach 2013 übertragen. Die Maßnahme ist fast fertig gestellt und muss noch schlussgerechnet werden.

I-66-116 Straßenbeleuchtung Lommerwiese

Die Maßnahme kann aus organisatorischen Gründen erst in 2013 umgesetzt werden.

I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung

Aufgrund personeller Engpässe und der späten Freigabe des Haushaltes war nur eine begrenzte Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen möglich.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	269.960	0	275.000	272.168	2.832	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.086	0	148.000	152.098	-4.098	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	468	0	0	97	-97	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	419.514	0	423.000	424.363	-1.363	0
11	- Personalaufwendungen	-23.598	0	-38.032	-41.005	2.972	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	-42	0	-1.100	0	-1.100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.640	0	-39.132	-41.005	1.872	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	395.875	0	383.868	383.358	510	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)	395.875	0	383.868	383.358	510	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)	395.875	0	383.868	383.358	510	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-705.335	0	-734.035	-761.782	27.747	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.460	0	-350.167	-378.424	28.257	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung 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 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	270.168	0	275.000	271.468	3.532	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.145	0	148.000	151.345	-3.345	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	418.313	0	423.000	422.813	187	0
10	- Personalauszahlungen	-23.407	0	-38.032	-40.755	2.722	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.439	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	-878.846	0	-39.032	-40.755	1.722	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-460.533	0	383.968	382.059	1.909	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1205	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	2.791	0	2.000	-884	2.884	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61	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	2.852	0	2.000	-884	2.884	0
11	- Personalaufwendungen	-2.921	0	-2.396	-3.484	1.088	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	-1.820	0	-3.700	-1.405	-2.295	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.873	0	-16.228	-15.022	-1.206	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.022	0	-14.228	-15.906	1.678	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)	-12.022	0	-14.228	-15.906	1.678	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)	-12.022	0	-14.228	-15.906	1.678	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.754	0	-33.451	-5.550	-27.901	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.775	0	-47.679	-21.457	-26.222	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1205	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	2.791	0	2.000	-884	2.884	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	2.791	0	2.000	-884	2.884	0
10	- Personalauszahlungen	-2.315	0	-2.396	-3.567	1.171	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	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	-2.269	0	-3.700	-1.083	-2.617	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.600	0	-6.096	-4.650	-1.446	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.809	0	-4.096	-5.534	1.438	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	-63.609	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)	-63.609	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-63.609	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085	0	3.958	4.097	-140	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.362	0	699.943	674.316	25.627	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.944	0	50.000	53.086	-3.086	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.125	0	0	2.752	-2.752	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	700.516	0	753.901	734.251	19.649	0
11	- Personalaufwendungen	-97.345	0	-147.583	-153.402	5.819	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.457	0	-61.317	-104.489	43.173	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.858	0	-128.220	-125.760	-2.460	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.660	0	-337.119	-383.651	46.531	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	415.856	0	416.781	350.601	66.181	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)	415.856	0	416.781	350.601	66.181	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)	415.856	0	416.781	350.601	66.181	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-937.112	0	-1.177.839	-883.305	-294.534	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521.256	0	-761.058	-532.704	-228.354	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927	0	800	940	-140	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.517	0	697.040	574.921	122.119	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.944	0	50.000	53.039	-3.039	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	806.388	0	747.840	628.899	118.941	0
10	- Personalauszahlungen	-92.885	0	-147.583	-151.148	3.566	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.043	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	-122.849	0	-127.220	-123.845	-3.375	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.776	0	-274.803	-274.993	190	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	579.612	0	473.037	353.907	119.131	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.605	0	0	3.000	-3.000	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)	14.605	0	0	3.000	-3.000	0
24	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	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)	0	0	-100.000	0	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14.605	0	-100.000	3.000	-103.000	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039	0	1.039	1.039	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482	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	14.871	0	0	1.477	-1.477	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.392	0	1.813	3.290	-1.477	0
11	- Personalaufwendungen	-39.362	0	-90.320	-92.720	2.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.428	0	-24.720	-68.151	43.432	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68	0	-100	0	-100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.858	0	-115.140	-160.871	45.731	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.466	0	-113.327	-157.581	44.254	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)	-47.466	0	-113.327	-157.581	44.254	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)	-47.466	0	-113.327	-157.581	44.254	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.992	0	-431.961	-186.347	-245.614	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.458	0	-545.288	-343.928	-201.360	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 14

Bilanzielle Abschreibungen

573101

Abschreibungen auf das Umlaufvermögen

Die zum Schloss Drachenburg gehörenden Grundstücke wurden zur Eröffnungsbilanz neu bewertet. Richtig wäre aber gewesen, die Grundstücke zum Verkaufspreis zu bilanzieren. Durch die Korrekturbuchung kam es zu Mehraufwand in Höhe von 43.431,50 €

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	-38.440	0	-90.320	-92.446	2.126	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393	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	-68	0	-100	0	-100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.901	0	-90.420	-92.446	2.026	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.901	0	-90.420	-92.446	2.026	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.605	0	0	3.000	-3.000	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)	14.605	0	0	3.000	-3.000	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)	14.605	0	0	3.000	-3.000	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fort-geschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	0	0	0	3.000	-3.000	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	3.000	-3.000	0
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	14.605	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	14.605	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen Stadt Königswinter							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	31	0	0	20	-20	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31	0	0	20	-20	0
11	- Personalaufwendungen	-829	0	-1.583	-647	-936	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	-259	0	-259	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.678	0	-127.000	-123.741	-3.259	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.507	0	-128.842	-124.388	-4.454	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.476	0	-128.842	-124.368	-4.474	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)	-123.476	0	-128.842	-124.368	-4.474	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)	-123.476	0	-128.842	-124.368	-4.474	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-30.971	-28.766	-2.205	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.476	0	-159.813	-153.134	-6.679	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	-805	0	-1.583	-647	-936	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075	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	-122.678	0	-127.000	-123.741	-3.259	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.558	0	-128.583	-124.388	-4.195	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.558	0	-128.583	-124.388	-4.195	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	0	-100.000	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)	0	0	-100.000	0	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	0	-100.000	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1302	Wasserbauliche Anlagen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fort-geschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	0	0	-100.000	0	-100.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Königswinter							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045	0	2.918	3.058	-140	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.880	0	699.170	673.543	25.627	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.944	0	50.000	53.086	-3.086	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	1.255	-1.255	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	683.093	0	752.088	730.942	21.147	0
11	- Personalaufwendungen	-57.154	0	-55.680	-60.036	4.356	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.029	0	-36.338	-36.338	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.112	0	-1.120	-2.018	898	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.294	0	-93.138	-98.392	5.254	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	586.798	0	658.950	632.550	26.401	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)	586.798	0	658.950	632.550	26.401	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)	586.798	0	658.950	632.550	26.401	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-730.120	0	-714.907	-668.192	-46.715	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.322	0	-55.957	-35.642	-20.315	0

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432101 **Friedhofsgebühren**

Im Vergleich zu den Vorjahren gab es im Jahr 2012 wesentlich weniger Erdbestattungen als auch Urnenbeisetzungen. Hieraus ergibt sich auch die Abweichung der Friedhofsgebühren.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927	0	800	940	-140	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.517	0	697.040	574.921	122.119	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.944	0	50.000	53.039	-3.039	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	806.388	0	747.840	628.899	118.941	0
10	- Personalauszahlungen	-53.640	0	-55.680	-58.055	2.376	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.574	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	-103	-17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.318	0	-55.800	-58.159	2.359	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	743.070	0	692.040	570.741	121.300	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	24	0	0	110	-110	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24	0	0	110	-110	0
11	- Personalaufwendungen	-11.085	0	-7.134	-7.566	432	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	-1.000	0	-1.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.085	0	-8.134	-7.566	-568	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.060	0	-8.134	-7.455	-678	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)	-11.060	0	-8.134	-7.455	-678	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)	-11.060	0	-8.134	-7.455	-678	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.124	0	-1.124	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.060	0	-9.258	-7.455	-1.802	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	-10.637	0	-7.134	-7.550	417	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	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	-10.638	0	-8.134	-7.550	-583	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.638	0	-8.134	-7.550	-583	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1401	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	24	0	0	110	-110	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24	0	0	110	-110	0
11	- Personalaufwendungen	-11.085	0	-7.134	-7.566	432	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	-1.000	0	-1.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.085	0	-8.134	-7.566	-568	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.060	0	-8.134	-7.455	-678	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)	-11.060	0	-8.134	-7.455	-678	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)	-11.060	0	-8.134	-7.455	-678	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.124	0	-1.124	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.060	0	-9.258	-7.455	-1.802	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1401	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	-10.637	0	-7.134	-7.550	417	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	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	-10.638	0	-8.134	-7.550	-583	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.638	0	-8.134	-7.550	-583	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Königswinter							
Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126	0	2.136	15.201	-13.065	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.694	0	6.800	8.846	-2.046	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.287	0	1.830	5.780	-3.950	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.107	0	10.766	29.827	-19.061	0
11	- Personalaufwendungen	-50.443	0	-33.541	-47.813	14.272	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.617	0	-4.000	-1.622	-2.378	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.906	0	-8.915	-23.677	14.762	0
15	- Transferaufwendungen	-451.266	0	-354.100	-377.387	23.287	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.042	0	-6.715	-22.306	15.591	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.274	0	-407.271	-472.805	65.534	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.167	0	-396.505	-442.977	46.473	0
19	+ Finanzerträge	36.362	0	230	16.796	-16.566	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36.362	0	230	16.796	-16.566	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.805	0	-396.275	-426.181	29.906	0
23	+ Außerordentliche Erträge	484.385	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	484.385	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	-8.419	0	-396.275	-426.181	29.906	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.613	0	-15.881	-8.641	-7.240	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.032	0	-412.156	-434.822	22.666	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0	150	13.215	-13.065	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.936	0	6.800	9.662	-2.862	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.430	0	1.830	1.776	54	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.639	0	195	13.997	-13.802	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.020	0	8.975	38.649	-29.674	0
10	- Personalauszahlungen	-33.307	0	-33.541	-35.271	1.730	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.241	0	-4.000	-3.772	-228	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-352.309	0	-552.100	-299.002	-253.098	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.288	0	-6.680	-19.645	12.965	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.145	0	-596.321	-357.690	-238.631	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-358.125	0	-587.346	-319.041	-268.305	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.240	0	360.000	-48.070	408.070	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	3.855	-3.855	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.450	0	0	-1.450	1.450	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	52.690	0	360.000	-45.666	405.666	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)	52.690	0	360.000	-45.666	405.666	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Stadt Königswinter							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	13.200	-13.200	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.541	0	6.600	8.693	-2.093	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.826	0	0	140	-140	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.367	0	6.600	22.033	-15.433	0
11	- Personalaufwendungen	-39.611	0	-22.165	-34.844	12.679	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	-4.254	0	-4.500	-17.600	13.100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.865	0	-26.665	-52.444	25.779	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.499	0	-20.065	-30.411	10.346	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)	-30.499	0	-20.065	-30.411	10.346	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)	-30.499	0	-20.065	-30.411	10.346	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-84	0	-84	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.499	0	-20.149	-30.411	10.262	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	13.200	-13.200	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.783	0	6.600	9.508	-2.908	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	7.783	0	6.600	22.708	-16.108	0
10	- Personalauszahlungen	-24.141	0	-22.165	-23.058	892	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	-4.254	0	-4.500	-17.600	13.100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.395	0	-26.665	-40.658	13.992	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.613	0	-20.065	-17.950	-2.116	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.240	0	360.000	-48.070	408.070	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	-1.450	1.450	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	52.690	0	360.000	-49.520	409.520	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)	52.690	0	360.000	-49.520	409.520	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Stadt Königswinter						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	51.240 51.240	0 0	360.000 360.000	-51.240 -51.240	411.240 411.240	0 0
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	3.170 3.170	-3.170 -3.170	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	-1.450 -1.450	1.450 1.450	0 0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs Stadt Königswinter							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Förderung des Fremdenverkehrs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126	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	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.452	0	1.830	1.786	44	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.731	0	4.166	3.940	226	0
11	- Personalaufwendungen	-8.071	0	-9.109	-11.101	1.992	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.617	0	-4.000	-1.622	-2.378	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.906	0	-8.915	-23.677	14.762	0
15	- Transferaufwendungen	-349.022	0	-349.100	-349.002	-98	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.026	0	-2.180	-2.045	-135	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.642	0	-373.304	-387.447	14.143	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.911	0	-369.138	-383.506	14.368	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)	-387.911	0	-369.138	-383.506	14.368	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)	-387.911	0	-369.138	-383.506	14.368	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.613	0	-15.797	-8.641	-7.156	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.523	0	-384.935	-392.147	7.212	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 14 **Bilanzielle Abschreibungen**

572101 **Abschreibungen auf Finanzanlagen**

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten fand eine Bewertung der TourismusGmbH auf Basis des geprüften Jahresabschlusses 2011 statt. Im Rahmen dieser Bewertung (vereinfachtes Substanzwertverfahren) ergab sich, dass aufgrund des Jahresfehlbetrages sowie der insgesamt verringerten Bilanzsumme aus Vorsichtsgründen eine außerplanmäßige Abschreibung i.H.v. 14.762 € des städtischen Anteils an der Tourismus-GmbH vorzunehmen war.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs Stadt Königswinter							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Förderung des Fremdenverkehrs				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.430	0	1.830	1.776	54	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598	0	2.180	1.944	236	0
10	- Personalauszahlungen	-6.893	0	-9.109	-10.381	1.272	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.241	0	-4.000	-3.772	-228	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-349.065	0	-349.100	-299.002	-50.098	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.026	0	-2.180	-2.045	-135	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.225	0	-364.389	-315.201	-49.189	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-362.626	0	-362.209	-313.257	-48.953	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1503	Städtische Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	9	0	0	3.854	-3.854	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9	0	0	3.854	-3.854	0
11	- Personalaufwendungen	-2.761	0	-2.266	-1.868	-398	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	-102.244	0	-5.000	-28.385	23.385	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.762	0	-35	-2.661	2.626	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.767	0	-7.301	-32.913	25.612	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.758	0	-7.301	-29.060	21.759	0
19	+ Finanzerträge	36.362	0	230	16.796	-16.566	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36.362	0	230	16.796	-16.566	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.396	0	-7.071	-12.263	5.192	0
23	+ Außerordentliche Erträge	484.385	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	484.385	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen LB (= Zeilen 22 und 25)	409.990	0	-7.071	-12.263	5.192	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)	409.990	0	-7.071	-12.263	5.192	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 19

Finanzerträge

465102

Gewinnanteile aus Beteiligungen

Die Dividende der Wohnungsbaugesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises war in der PG 1003 – Wohnungswe-
sen - geplant, gehört aber in die PG 1503 – Städtische Beteiligungen – und wurde entsprechend in diese
Produktgruppe gebucht. Dadurch ergaben sich in der PG 1003 Weniger-Erträge in Höhe von 16.400 € und
in der PG 1503 entsprechende Mehrerträge.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1503	Städtische Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	30.639	0	195	13.997	-13.802	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.639	0	195	13.997	-13.802	0
10	- Personalauszahlungen	-2.273	0	-2.266	-1.832	-434	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	-3.244	0	-203.000	0	-203.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.525	0	-205.266	-1.832	-203.434	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.114	0	-205.071	12.165	-217.236	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	3.855	-3.855	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	3.855	-3.855	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	3.855	-3.855	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Stadt Königswinter						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1503	Städtische Beteiligungen				
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fort-geschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-20-10 Liquidationserlös Flugplatz Eudenbach	0	0	0	3.855	-3.855	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	3.855	-3.855	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.883.754	0	38.935.000	40.487.624	-1.552.624	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.245	0	8.047.355	7.517.418	529.937	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	870.027	0	126.000	870.221	-744.221	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.126.026	0	47.108.355	48.875.263	-1.766.908	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	-16.834.971	0	-17.577.000	-17.761.786	184.786	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.013	0	-700.000	-11.384	-688.616	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.160.984	0	-18.277.000	-17.773.170	-503.830	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.965.042	0	28.831.355	31.102.093	-2.270.738	0
19	+ Finanzerträge	33	0	0	2	-2	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.004.026	0	-2.150.350	-2.164.968	14.618	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.003.993	0	-2.150.350	-2.164.966	14.616	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.961.049	0	26.681.005	28.937.126	-2.256.122	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)	17.961.049	0	26.681.005	28.937.126	-2.256.122	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.546	0	16.000	13.780	2.220	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-27.208	27.208	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.007.595	0	26.697.005	28.923.698	-2.226.694	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.420.714	0	38.935.000	40.889.868	-1.954.868	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.164	0	7.631.000	7.125.338	505.662	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	19	-19	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	188.467	0	126.000	591.409	-465.409	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33	0	0	2	-2	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.589.409	0	46.692.000	48.606.636	-1.914.636	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	-1.951.865	0	-2.150.350	-1.946.065	-204.285	0
14	- Transferauszahlungen	-17.061.371	0	-17.577.000	-17.627.203	50.203	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.013.236	0	-19.727.350	-19.573.268	-154.082	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.576.173	0	26.964.650	29.033.368	-2.068.718	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	998.700	0	1.502.000	1.062.085	439.915	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)	998.700	0	1.502.000	1.062.085	439.915	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)	998.700	0	1.502.000	1.062.085	439.915	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.883.754	0	38.935.000	40.487.624	-1.552.624	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.245	0	8.047.355	7.517.418	529.937	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	869.956	0	126.000	870.221	-744.221	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.125.955	0	47.108.355	48.875.263	-1.766.908	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	-16.834.971	0	-17.577.000	-17.761.786	184.786	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.013	0	-700.000	-11.384	-688.616	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.160.984	0	-18.277.000	-17.773.170	-503.830	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.964.971	0	28.831.355	31.102.093	-2.270.738	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.840	0	-35.000	-168.340	133.340	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61.840	0	-35.000	-168.340	133.340	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.903.132	0	28.796.355	30.933.753	-2.137.398	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)	19.903.132	0	28.796.355	30.933.753	-2.137.398	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)	19.903.132	0	28.796.355	30.933.753	-2.137.398	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 01

Steuern und ähnliche Abgaben

401301

Gewerbsteuer

Grundlage für die Erhebung der Gewerbsteuer 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 Gewerbsteuer ist in erheblichem Maße abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung, welche im Vergleich zum tatsächlichen Verlauf weniger günstig eingeschätzt wurde.

Die hieraus resultierenden Mehrreinnahmen werden mit 1.059.818,94 € beziffert. Hierin spiegeln sich sehr günstige Ergebnisse vergangener Wirtschaftsjahre einzelner Unternehmen wieder. Diese Entwicklung zeichnete sich bereits unterjährig ab.

402101

Anteil an der Einkommensteuer

Der Ermittlung des Ansatzes lag die regionalisierte November-Steuerschätzung vom 30.11.11 zugrunde. Im Laufe des Jahres ergab sich allerdings ein deutlich höheres Landesaufkommen an der Einkommenssteuer als seinerzeit prognostiziert; dies führte letztlich zu Mehrerträgen von insgesamt rd. 566.000 €

403401

Zweitwohnsitzsteuer

Im Vergleich zur ursprünglichen Prognose, welche sich aus Anzahl der Steuerfälle und der Höhe der Bemessungsgrundlage zusammensetzte, ist es im Bereich der Anzahl der Steuerfälle zu einer massiven, in dieser Größenordnung nicht vorhersehbaren, Reduzierung gekommen. Hintergrund hierfür sind Abmeldungen von Zweitwohnsitzen, die aus diversen Gründen im Vorfeld nicht vorgenommen wurden. In erster Linie scheint hier Vergesslichkeit eine Rolle gespielt zu haben. 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, erfolgt die Veranlagung gemeinsam mit der Veranlagung im Haushaltsjahr 2013. Eine Verbuchung im Haushaltsjahr 2012 kommt vor dem Hintergrund der Regelungen zur Wertaufhellung nicht in Betracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist hierbei von einer Größenordnung von 100 T€ auszugehen.

405101

Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)

Gegenüber dem Ansatz, der aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2012 vom 20.10.11 auf der Basis **vorläufiger Zahlen** ermittelt wurde, ergaben sich u. a. bei dem an die Gemeinden zu verteilenden Betrag Verbesserungen, die letztlich auch hier zu Mehrerträgen von insgesamt rd. 227.000 € geführt haben.

Pos. 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414107

Schulpauschale

Die zu erwartende Schulpauschale wird bei der Haushaltsplanaufstellung zentral in der PG 1601 veranschlagt. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird sie entsprechend der Mittelverwendung den jeweiligen Schulen zugeordnet.

Pos. 07

Sonstige ordentliche Erträge

456502

Nachforderungszinsen Gewerbsteuer

Aus den übermittelten Gewerbsteuerbescheiden resultieren in Abhängigkeit vom Veranlagungsjahr die ausgewiesenen Nachforderungszinsen. Einflussmöglichkeiten hierauf bestehen nicht. Der Mehrertrag ist auf einige wenige –summenmäßig bedeutsame- Einzelfälle zurückzuführen. Insgesamt hat sich ein Mehrertrag in Höhe von 239.776,75 € ergeben.

458290

Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

Auflösung einer Rückstellung i. H. v. 44.464 € für Gewerbsteuer aus 2006 u. 2007.

Hier handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen die nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip gebildet wurden und bei denen im Jahr 2012 der Rückstellungsgrund entfallen ist.

458390

Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Der hier ausgewiesene Ertrag in Höhe von 459 TEUR resultiert aus der Aktivierung von Forderungen aus Vorjahren. Diese wurden in Anwendung des kaufmännischen Vorsichtsprinzips niedergeschlagen. Der Kenntnisstand der Forderungsaktivierung hat sich erst im Laufe des Jahres 2012 ergeben, so dass kein Haushaltsansatz gebildet werden konnte.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Pos. 15

Transferaufwendungen

534101

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage lag aufgrund der deutlich höheren Gewerbesteuer Ist-Einnahmen um rund 95.000 € unter dem geplanten Ansatz.

534201

Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit

Auch die Finanzierungsbeteiligung der Stadt am Fonds Deutsche Einheit lag aufgrund der deutlich höheren Gewerbesteuer Ist-Einnahmen um rd. 92.000 € über dem Ansatz.

Pos. 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

547390

Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

In 2012 kam es insgesamt zu Niederschlagungen in Höhe von 11.384,22 €. 688.615,78 € weniger als geplant.

Im Rahmen dieser Position kann es zu extremen Schwankungen in positiver und negativer Hinsicht kommen. Das ausgewiesene Ergebnis kann nicht als repräsentativ angesehen werden. Allerdings zeigt die Entwicklung der letzten Jahre ein insgesamt günstigeres Niveau, so dass es geraten sein kann diese Vorsichtsposition etwas geringer zu fassen.

Pos. 20

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

559902

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Mehr-Aufwand in Höhe von 133.339,75 €

Aus den übermittelten Gewerbesteuerbescheiden resultieren in Abhängigkeit vom Veranlagungsjahr die ausgewiesenen Erstattungszinsen. Einflussmöglichkeiten hierauf bestehen nicht. Der Mehraufwand ist auf einige wenige –summenmäßig bedeutsame- Einzelfälle zurückzuführen.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 Vor- jahres	ERMÜ aus 2011	Fortge- schrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.420.714	0	38.935.000	40.889.868	-1.954.868	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.164	0	7.631.000	7.125.338	505.662	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	19	-19	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	188.396	0	126.000	591.409	-465.409	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.589.306	0	46.692.000	48.606.634	-1.914.634	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	-22.257	0	-35.000	-118.959	83.959	0
14	- Transferauszahlungen	-17.061.371	0	-17.577.000	-17.627.203	50.203	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.083.628	0	-17.612.000	-17.746.162	134.162	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.505.677	0	29.080.000	30.860.472	-1.780.472	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	998.700	0	1.502.000	1.062.085	439.915	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)	998.700	0	1.502.000	1.062.085	439.915	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)	998.700	0	1.502.000	1.062.085	439.915	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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 2011	Fort- geschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale 18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investiti- onsmaßn.	998.700 998.700	0 0	1.062.000 1.062.000	1.062.085 1.062.085	-85 -85	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

Erläuterungen der Investitionen:

I-20-4 Schulpauschale

Die zu erwartende Schulpauschale wird bei der Haushaltsplanaufstellung zentral in der PG 1601 veranschlagt. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird sie entsprechend der Mittelverwendung den jeweiligen Schulen zugeordnet.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	71	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	71	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)	71	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	33	0	0	2	-2	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.942.186	0	-2.115.350	-1.996.629	-118.721	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.942.153	0	-2.115.350	-1.996.626	-118.724	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.942.083	0	-2.115.350	-1.996.626	-118.724	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)	-1.942.083	0	-2.115.350	-1.996.626	-118.724	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.546	0	16.000	13.780	2.220	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-27.208	27.208	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.895.537	0	-2.099.350	-2.010.054	-89.296	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

Pos. 20 **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

551601 u.a. **Zinsaufwendungen**

Es ist ein Wenigeraufwand bei den Zinsen in Höhe insgesamt 118.724 € zu verzeichnen. Dies ist insbesondere auf Umschuldungen zurückzuführen, bei denen das z.Zt. günstige Zinsniveau ausgenutzt werden konnte und durch spätere Neuaufnahme der geplanten Investitionskredite. Dagegen ist Mehraufwand bei den Zinsen für Liquiditätskredite entstanden, weil im Voraus der genaue Zeitpunkt der Aufnahme und die Höhe Liquiditätskredite nur schwer zu schätzen sind.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	71	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33	0	0	2	-2	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103	0	0	2	-2	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	-1.929.607	0	-2.115.350	-1.827.106	-288.244	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.929.607	0	-2.115.350	-1.827.106	-288.244	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.929.504	0	-2.115.350	-1.827.104	-288.246	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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	684	0	200	50	150	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.220	0	10.850	111.903	-101.053	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.904	0	11.050	111.953	-100.903	0
11	- Personalaufwendungen	-22.060	0	-16.430	-19.689	3.259	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	0	-300	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.503	0	0	-239.944	239.944	0
15	- Transferaufwendungen	-29.625	0	-26.750	-18.750	-8.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.613	0	-24.200	-30.061	5.861	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.801	0	-67.680	-308.444	240.765	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.896	0	-56.630	-196.492	139.862	0
19	+ Finanzerträge	58.614	0	40.000	176.695	-136.695	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	58.614	0	40.000	176.695	-136.695	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.717	0	-16.630	-19.797	3.167	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)	54.717	0	-16.630	-19.797	3.167	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-121	0	-121	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.717	0	-16.751	-19.797	3.046	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	684	0	200	50	150	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	13.961	0	40.000	183.504	-143.504	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.645	0	40.200	183.554	-143.354	0
10	- Personalauszahlungen	-19.644	0	-16.430	-18.051	1.621	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	0	-300	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-33.466	0	-26.750	-21.000	-5.750	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-853	0	-14.200	-4.799	-9.401	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.963	0	-57.680	-43.850	-13.829	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.317	0	-17.480	139.704	-157.184	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	885.984	0	0	794.583	-794.583	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)	885.984	0	0	794.583	-794.583	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)	885.984	0	-10.000	794.583	-804.583	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1701 Stiftungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	1701	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	684	0	200	50	150	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.220	0	10.850	111.903	-101.053	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.904	0	11.050	111.953	-100.903	0
11	- Personalaufwendungen	-22.060	0	-16.430	-19.689	3.259	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	0	-300	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.503	0	0	-239.944	239.944	0
15	- Transferaufwendungen	-29.625	0	-26.750	-18.750	-8.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.613	0	-24.200	-30.061	5.861	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.801	0	-67.680	-308.444	240.765	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.896	0	-56.630	-196.492	139.862	0
19	+ Finanzerträge	58.614	0	40.000	176.695	-136.695	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	58.614	0	40.000	176.695	-136.695	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.717	0	-16.630	-19.797	3.167	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)	54.717	0	-16.630	-19.797	3.167	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-121	0	-121	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.717	0	-16.751	-19.797	3.046	0

Erläuterungen:

Pos. 07 **Sonstige ordentliche Erträge**

457190

Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite

Aus der Veräußerung von Wertpapieren kam es bei der Professor-Rhein-Stiftung zu Verlusten in Höhe von rd. 15 T€. In dieser Höhe erfolgte hier die nicht geplante Entnahme aus den Rücklagen. Darüber hinaus kam es bei der Stiftung der Familie Lemmerz zu ungedeckten Abschreibungen auf Finanzanlagen (rd. 83T€). Der Ausgleich erfolgt temporär und somit buchhalterisch zu Lasten des Stiftungskapitals auf Basis des Börsenkurses, obwohl die Ausschüttungen derzeit einen deutlich geringeren Verlust vermuten lassen. Aktuell ist somit nur ein geringer Teil der bisher ausgewiesenen Verluste tatsächlich realisiert worden.

Pos. 14 **Bilanzielle Abschreibungen**

572101

Abschreibungen auf Finanzanlagen

Es handelt sich um die Abschreibungen auf die Anteile am SEB ImmoInvest P der Stiftung der Familie Lemmerz. Die Fondsanteile wurden zum 31.12.2012 bewertet und auf den Börsenkurs abgeschrieben.

Pos. 19 **Finanzerträge**

465101

Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen

Die Stiftung der Familie Lemmerz hält Anteile am SEB ImmoInvest P. Dieser Fonds befindet sich seit Mai 2012 in Auflösung. Hierdurch kommt es zu Kapitalrückflüssen in Form von Ertragsausschüttungen. Die Auszahlungen sind als Erträge zu vereinnahmen, stellen aber gleichzeitig einen entsprechenden Werteverlust der Anteile dar, die sich in der Anzahl nicht ändern. Es handelt sich um einen Betrag in Höhe von rd. 163 T€

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen ebenso wie die Zinserträge aus Geldanlagen in 2012 deutlich hinter den erwarteten Beträgen (Ansätzen) zurückblieben.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1701 Stiftungen							
Stadt Königswinter							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	1701	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
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	684	0	200	50	150	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	13.961	0	40.000	183.504	-143.504	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.645	0	40.200	183.554	-143.354	0
10	- Personalauszahlungen	-19.644	0	-16.430	-18.051	1.621	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	0	-300	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-33.466	0	-26.750	-21.000	-5.750	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-853	0	-14.200	-4.799	-9.401	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.963	0	-57.680	-43.850	-13.829	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.317	0	-17.480	139.704	-157.184	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	885.984	0	0	794.583	-794.583	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)	885.984	0	0	794.583	-794.583	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)	885.984	0	-10.000	794.583	-804.583	0

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

**Investitionsrechnung Produktgruppe 1701 Stiftungen
Stadt Königswinter**

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe 1701 Stiftungen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	ERMÜ aus 2011	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2013
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	801.977	0	-5.000	506.975	-511.975	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	801.977	0	0	506.975	-506.975	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-5.000	0	-5.000	0
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	85.984	0	-5.000	287.608	-292.608	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	85.984	0	0	287.608	-287.608	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-5.000	0	-5.000	0

Erläuterungen der Investitionen:

I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung

Die in 2007 erworbenen Wertpapieranlagen wurden in 2012 vollständig verkauft. Das Stiftungskapital wurde daraufhin vorübergehend in unterjährigen Festgeldern angelegt.

I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz

Die in 2007 erworbenen Wertpapieranlagen wurden in 2012 bis auf die Anteile des SEB ImmoInvest P verkauft. Das Stiftungskapital wurde daraufhin vorübergehend in unterjährigen Festgeldern angelegt.

Ermächtigungs- übertragungen

nach § 22 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2012 in das Haushaltsjahr
2013

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Folgende Ermächtigungen wurden nach § 22 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2012 in das Haushaltsjahr 2013 übertragen:

Kostenträger	Sachkonto	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
01140100	542990	662,85 €	Digitalisierung von Plänen
01140552	521102	19.000,00 €	Rückbau Chemieraum Förderschule Niederdollendorf
01141140	521102	69,44 €	Neue Stromkreisleitungen B-Punkt Oberpleis
01150100	522120	100,00 €	Stützwand „Eisbacher Straße“
01150100	522120	21.967,95 €	Prüfung Standfestigkeit Straßenbeleuchtung
02080100	526102	5.573,50 €	Führerscheine der Klasse C für Feuerwehr
02080100	542990	1.986,00 €	Standortanalyse Feuerwehrgerätehaus Uthweiler
03030200	525506	348,46 €	Erweiterung OGS NDD, Klassenschrank
09010100	529103	11.000,00 €	Mobilfunkkonzept Heisterbacherrott/Thomasberg
09010100	529103	23.596,32 €	vorbereitenden Maßnahmen Sanierung Oberpleis
09010209	547102	49.500,00 €	Drachenfelsstr./Unterer Eselsweg
09010212	547102	147.500,00 €	Bahnhofvorplatz
09010215	547301	27.000,00 €	General-Konsul-v.-Weiß-Str.
		308.304,52 €	Summe Ermächtigungsübertragungen Aufwand

Kostenträger	Sachkonto	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
01050102	742990	7.797,52 €	Jahresabschluss-Prüfung 2011 Beratungsleistungen
01140100	742990	662,85 €	Digitalisierung von Plänen
01140552	721102	19.000,00 €	Rückbau Chemieraum Förderschule Niederdollendorf
01141123	721102	44.647,24 €	Instandhaltung ehem. Kassengebäude
01141124	721102	33.692,65 €	Instandhaltung Drachenfelsstr. 9-11
01141125	721102	2.768,21 €	Instandhaltung Kellerstr.
01141140	721102	96.367,96 €	Instandhaltung Rathaus Oberpleis
01141140	721102	69,44 €	Neue Stromkreisleitungen B-Punkt Oberpleis
01141150	721102	152.167,67 €	Instandhaltung Verwaltungsgebäude Thomasberg
01141175	721102	72.000,00 €	Instandhaltung Bauhof
01150100	722120	100,00 €	Stützwand „Eisbacher Straße“
01150100	724110	21.967,95 €	Prüfung Standfestigkeit Straßenbeleuchtung
02080100	726102	5.573,50 €	Führerscheine der Klasse C für Feuerwehr
02080100	742990	1.986,00 €	Standortanalyse Feuerwehrgerätehaus Uthweiler
09010100	729103	11.000,00 €	Mobilfunkkonzept Heisterbacherrott/Thomasberg
09010100	729103	23.596,32 €	vorbereitende Maßnahmen Sanierung Oberpleis
		493.397,31 €	Summe Ermächtigungsübertragungen konsumtive Auszahlungen

Kostenträger	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
16020100	692730	362.158,00 € Neuaufnahme von Investitionskrediten

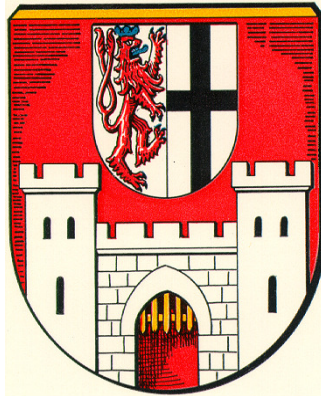
Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Kostenträger	I-Nr.	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
01070100	I-16-1	3.685,00 €	CMS Software und Web-Applikationen
01100100	I-10-3	10.228,05 €	städtischer Anteil Einrichtung Upgrade GIS
01100100	I-10-32	16.985,75 €	Lizenzkosten für NewSystem Modul Liegenschaften
01100100	I-10-7	2.609,57 €	Beschaffung Beamer
01120100	I-65-17	2.005,49 €	Abtrennung neues Büro im Rathaus Oberpleis
01150100	I-66-127	6.742,40 €	3-Seiten-Kipper
01150100	I-66-134	1.250,00 €	Rückbehalt Aufsatz-Streumaschine Junior
01150100	I-66-134	2.790,67 €	Kran für SU-KW 6094
01150100	I-66-140	60.000,00 €	Pritschenwagen Doppelkabiner mit Heckkipper
02080100	I-37-14	1.558,64 €	Kosten für Abholung des Gerätewagen-L2
02080100	I-37-17	13.265,94 €	Chemieschutzanzüge
02080100	I-37-52	12.654,22 €	Spinde FGH Niederdollendorf und Uthweiler
02080100	I-ZIB-14	113,43 €	Ertüchtigung Carport FWG Uthweiler
02080246	I-37-51	260.168,68 €	Tanklöschfahrzeug TLF 3000, Löscheinheit Ittenbach
02100200	I-37-30	28.225,54 €	Defibrillator
03030200	I-40-6	348,46 €	Erweiterung OGS NDD, Klassenschrank
03040200	I-40-7	2.315,72 €	Einrichtung OGS ODD, Kühlschranks, Tische & Stühle
06090102	-	380.000,00 €	U3-Ausbau Kiga St. Laurentius und Sonnenschein
09010201	IAS-61-1	73.248,41 €	Park Haus Bachem
09010202	IAS-61-1	432.595,50 €	Marktplatz
09010206	IAS-61-1	13.650,00 €	Umgebung Bahnüberführung Städtebauförderung
09010210	-	440.000,00 €	Oberer Eselsweg
09010211	IAS-61-1	6.001,00 €	Tourismusachse west. Teil
09010213	IAS-61-1	6.800,00 €	Tourismusachse östl. Teil
09010214	IAS-61-1	28.410,06 €	Wilhelmstr.
09010215	IAS-61-1	25.000,00 €	General-Konsul-v.-Weiß-Str.
09010218	-	1.227.160,28 €	Drachenfelsplateau
09010220	IAS-61-1	28.500,00 €	Parkplatz „Oberweingartenweg“
09010225	IAS-61-1	529.940,76 €	Zwischenerwerb von Grundstücken
09010300	-	268.839,81 €	Klosterlandschaft Heisterbach
10020200	I-ZIB-1	67.327,12 €	Schloss Drachenburg
12010101	I-66-10	1.200,00 €	Vermessung Markgrafenstr.
12010101	I-66-104	4.100,87 €	Verlängerung Gehweg "Im Mühlenbruch"
12010101	I-66-105	2.558,78 €	Kreisverkehr Dollendorfer Str./Am Limperichsberg
12010101	I-66-16	385.000,00 €	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken
12010101	I-66-29	139.205,34 €	Straßenbau "Am Limperichsberg"
12010101	I-66-67	3.560,00 €	Elektrohydraulischer Türöffner Tiefgarage Oberpleis
12010101	I-66-67	10.368,93 €	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis
12010101	I-66-87	377.228,00 €	Ausbau „Am Tor“
12010101	I-66-93	2.261,54 €	Teilschlussrechnung inkl. Vermessung
12010101	I-66-96	158.855,15 €	Ausbau „Oberweingartenweg“
12010102	I-66-46	9.603,56 €	Erneuerung Brückenbauweg "In den Fliessen"
12030100	I-66-109	40.000,00 €	Straßenbeleuchtung Ausbau „Am Tor“
		5.086.362,67 €	Summe Ermächtigungsübertragungen investive Auszahlungen

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Buchungen, die wirtschaftlich dem Jahr 2012 zuzuordnen sind, aber erst in 2013 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 2013.



Anhang

1 Allgemeine Angaben

Der vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschluss 2012 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 Gesamt- und Teilrechnungen, der 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 2012 der Stadt Königswinter enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2012. 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.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

- 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 2012 wurden keine Änderungen vorgenommen.

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 Erstabgrenzung 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 kommunalnutzungsorientiert 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.

Gebäude: 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.

Grundstücke **ohne** kommunale Nutzungsorientierung, Nutzung in marktvergleichender Weise

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 vorliegen 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. Bun-

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

desamt 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 €/m², so dass für die Bewertung des Grund und Bodens für Infrastrukturvermögens von 17 €/m² 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 €/m². Der Bodenrichtwert für Ackerland beträgt lt. Grundstücksmarktbericht 2004 zwischen 0,50 €/m² und 3,50 €/m². Daher wurde im planungsrechtlichen Außenbereich grundsätzlich von einem Wert für Grund und Boden von 1 €/m² 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 €/m² 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

Die Stadt Königswinter hat im Jahr 2001 von der DB AG folgende Bauwerke übernommen:

- Überführungsbauwerk Zweikreuzenweg
- Überführungsbauwerk Am Keth
- Überführungsbauwerk Scheurenstraße

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

- Unterführungsbauwerk (Trog) Bockeroth

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.

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.

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 – 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 Kategorieeinstufung – 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 durchschnittlichen 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.

Die Anteilsrechte an den städtischen Beteiligungen verringerten sich durch eine erneute außerplanmäßige Abschreibung des Anteils an der Tourismus Siebengebirge GmbH aufgrund des Jahresergebnisses 2011 um 15 T€. Der Anteil an der Schloss Drachenburg gGmbH wurde um rd. 6 T€ außerplanmäßig zugeschrieben auf den Wert der Beteiligung zur Eröffnungsbilanz.

Aufgrund der weiterhin negativen Wertentwicklung des Immobilienfonds „SEB ImmoInvest“ (ein Großteil des Stiftungsvermögens der Stiftung der Familie Lemmerz ist hierin investiert) und dem Umstand, dass sich der Fonds seit Mai 2012 in Auflösung befindet, war hierauf zum 31.12.2012 eine erneute außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 240 T€ auf den Börsenwert zum Abschlussstichtag vorzunehmen.

Vorräte

Im Jahr 2011 wurden die Vorräte an Streusalz und Diesel, die bislang bei den Stadtbetrieben geführt wurden, von der Stadt übernommen und seit dem 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 2012 Wertberichtigungen der zum 31.12.2012 bestehenden und zum Zeitpunkt der Wertberichtigung noch offenen Forderungen in Höhe von insg. 112 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 2012 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 31.12.2012 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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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.

3 Schlussbilanz

Das Jahr 2012 schließt mit einer Bilanzsumme von 347.886.892,60 € und damit mit einer Erhöhung um 0,97 % bzw. 3.350.333,23 € gegenüber der Schlussbilanz 2011. Zusammenfassend stellt sich die Schlussbilanz 2012 dabei wie folgt dar:

AKTIVA			PASSIVA		
Anlagevermögen	283.127.104,51	81,38 %	Eigenkapital	110.200.755,49	31,68 %
Umlaufvermögen	54.261.366,02	15,60 %	Sonderposten	118.115.471,56	33,95 %
			Rückstellungen	35.708.050,79	10,26 %
			Verbindlichkeiten	71.181.455,42	20,46 %
Aktive Rechnungsabgrenzung	10.498.422,07	3,02 %	Passive Rechnungsabgrenzung	12.681.159,34	3,65 %
Summe	347.886.892,60	100 %	Summe	347.886.892,60	100 %

Im Folgenden wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen der Schlussbilanz 2011 und der Schlussbilanz 2012 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 283 Mio. € oder rund 81,38 % dar. Im Vergleich zur Schlussbilanz 2011 ergibt sich eine Verringerung des Anlagevermögens um rund 5.135 T€ bzw. 1,78 %.

- **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die Immateriellen Vermögensgegenstände blieben gegenüber dem Vorjahr fast unverändert. Dies ist bedingt dadurch, dass den Zugängen in Höhe von insg. rd. 101 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) usw., Abgänge in Höhe von rd. 106 T€ für Abschreibungen der Lizenzen gegenüber stehen.

- **Sachanlagen**

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens wird insgesamt bestimmt durch Abschreibungen der Gebäude sowie der Straßen, Wege und Plätze. In 2012 verringerte sich die Bilanzposition um insgesamt rund 4.058 T€.

Die unbebauten Grundstücke verringerten sich insgesamt um 578 T€. Diese Veränderung hat sich aus folgenden Positionen ergeben:

Die Grünflächen verringerten sich um 381 T€. Hierbei lagen die Abschreibungen bei rund 351 T€. Durch den Verkauf von zwei Erbbaurechtsgrundstücken am Fronhof kam es zu einer Verringerung im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke i.H.v. 197 T€.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Der Wert der bebauten Grundstücke verringerte sich um insgesamt 1.825 T€ Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.438 T€ standen lediglich Zugänge in Höhe von 613 T € gegenüber. Bei den Zugängen entfielen 97 T€ auf die Erweiterung der OGS Oberdollendorf, 134 T€ auf die Erweiterung der OGS Niederdollendorf, 19 T€ auf die Errichtung des Vordachs am Gymnasium Oberpleis, 274 T€ auf die Errichtung des Fluchttreppenhauses am Gymnasium Oberpleis und 14 T€ auf die Zaunanlage an der Grundschule Heisterbacherrott. Außerdem wurden 44 T€ für die Ertüchtigung des Carports am Feuerwehrgerätehaus Uthweiler und 13 T€ für den Festnetzanschluss des Feuerwehrgerätehauses Bockeroth investiert. Auf die Erweiterung des Siebengebirgsmuseums entfielen 17 T€

Das Infrastrukturvermögen verringerte sich um rd. 2.656 T€. Der Verringerung des Vermögens insbesondere durch Abschreibungen i.H.v. rd. 4.075 T€ standen Zugänge durch die Aktivierung der Wilhelmstraße mit 983 T€, die Sanierung der Ittenbacher Str. mit 147 T€, die Straßenbeleuchtung mit 112 T€ sowie den Neubau der Brücke In den Fliessen 149 T€ gegenüber.

Die Position Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge erhöhte sich insgesamt nur um 24 T€ Dies ist bedingt dadurch, dass den Abschreibungen i.H.v. 595 T€ der Erwerb von Fahrzeugen und Geräten i.H.v. 619 T€ gegenüberstehen. Neben einer Reihe von kleineren Geräten wurden insbes. ein Bagger, ein LKW und drei Pritschenwagen erworben.

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung ergeben sich eine Vielzahl von Zu- und Abgängen durch Neuanschaffungen und Abschreibungen. Saldiert erhöhte sich die Bilanzposition um 415 T€. Es wurde Mobiliar im Wert von 355T€ insbesondere für das Siebengebirgsmuseum angeschafft. Darüber hinaus wurden Rechner, Drucker, Monitore, Funkgeräte u.ä. im Wert von insg. 210 T€ sowie eine Reihe von kleineren Vermögensgegenständen angeschafft. Die Abschreibungen und sonstigen Abgänge verringerten diese Bilanzposition um insg. 530 T€

Die Erhöhung von insg. 550 T€ im Bereich „Anlagen im Bau“ ergibt sich aus verschiedenen Zu- und Abgängen. Die wesentlichsten Zugänge waren im Zusammenhang mit dem Bau der Ersatzstraße zu verzeichnen. Hier zahlte die Deutsche Bahn eine Vorausleistung i.H.v. 841 T€ Weitere Zugänge ergaben sich durch den Straßenbau im Bereich des Bebauungsplanes Am Limperichsberg i.H.v. 260 T€ und den Bau des Kreisverkehrs L268/Dollendorfer Str. mit 298 T€. Außerdem wurde für die Löschgruppe Uthweiler ein Gerätewagen mit 298 T€ in Zugang gebracht.

Abgänge ergaben sich insbesondere durch die Aktivierung der Erweiterung des Museums einschließlich Einrichtung des Museums mit insgesamt 573 T€ sowie durch Zu- und Abgänge im Zusammenhang mit der Altstadtsanierung in Höhe von saldiert 500 T€

- **Die Finanzanlagen** verringerten sich um insgesamt 1.072 T€ Davon entfallen 814 T€ auf den Verkauf von Wertpapieren der Lemmerz-Stiftung und der Professor-Rhein-Stiftung und 240 T€ auf die Abschreibung von Geldanlagen der Stiftung der Familie Lemmerz. Außerdem wurde der Anteil an der TourismusGmbH mit 15 T€ in seinem Wert abgeschrieben und der Anteil an der Schloss Drachenburg gGmbH mit 6 T€ zugeschrieben. Weitere 8 T€ entfallen auf die Tilgung von Arbeitgeberdarlehen und von Darlehen an die Wohnungsbaugesellschaften.

Das **Umlaufvermögen**, worunter Gegenstände fallen, die nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen, nimmt 15,60 % Anteil an den Aktiva ein und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3.013 T€ erhöht.

- **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 um 18 T€

- **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Für die Forderungen ist auch in 2012 eine Wertkorrektur vorgenommen worden. Die Wertberichtigung auf die Forderungen in Höhe von 112 T€ wurde aktivisch abgesetzt. Unter Berücksichtigung der Wertberichtigung beträgt die Summe der Forderungen ohne die sonstigen Vermögensgegenstände 9.077 T€

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.162 T€ verringert. Diese Veränderung ist u.a. auf den Grundstücksverkauf Trillhaase mit 728 T€ und auf den Verkauf des Bahnhofsgebäudes mit 61 T€ zurückzuführen. Außerdem verringerte sich diese Position durch die überplanmäßige Abschreibung in Höhe von 268 T€ beim Gebäude Schloss Drachenburg wegen nicht förderfähiger Kosten. Eine Erhöhung dieser Position ergab sich durch die Umbuchung i.H.v. 136 T€ im

Zusammenhang mit Schloss Drachenburg in das Umlaufvermögen. Weitere Veränderungen haben sich ergeben aus verschiedenen Kaufverträgen.

Liquide Mittel

Die Veränderungen der liquiden Mittel ergeben sich aus dem Saldo der Finanzrechnung.

Der Ablösebetrag für die Übernahme der ICE-Überführungsbauwerke in Höhe von 1,5 Mio. € sowie der Barwertvorteil aus dem Cross-Border-Lease-Geschäft in Höhe von 2,6 Mio. € wurden bereits im Haushaltsjahr 2010 im Rahmen der Bewirtschaftung der Finanzmittel in der laufenden Haushaltsführung vollständig aufgebraucht.

Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.12 einen Bestand von 1.986 T€ aus (im Vorjahr 904 T€). Es wurden Liquiditätskredite im Bereich der Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz in Höhe von insgesamt 16.875 T€ (Vorjahr 12.575 T€) ausgewiesen. Die Liquidität hat sich somit um insgesamt 3.218 T€ verschlechtert.

Zuletzt wird der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** angegeben, der hier mit einer Höhe von 10.498 T€ bzw. 3,02 % einen sehr geringen Einfluss auf die Bilanzsumme besitzt und überwiegend Aufwendungen enthält, die in 2012 bereits im Voraus bezahlt wurden, aber wirtschaftlich den Jahren 2013 ff zuzuordnen sind. Im Haushaltsjahr 2012 wurden Abgrenzungen insbesondere für das Drachenfelsplateau und die Mittelstation sowie für Betriebskostenzuschüsse, Versicherungen, Mieten, Besoldungszahlungen etc. gebildet.

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 2012 mit einer Höhe von 110.201 T€ knapp ein Drittel der Bilanzsumme ein.

Gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW i.V.m. Artikel 8 § 1 1.NKFWG sind Jahresgewinne bis zum Erreichen der maximalen Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die maximale Höhe beträgt ein Drittel des Eigenkapitals des jeweiligen Abschlussjahres. Dies bedeutet, dass sich die maximal zulässige Höhe der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 wie folgt berechnet:

Eigenkapital 110.201 T€ : 3 = 36.734 T €

Zur Eröffnungsbilanz betrug die Ausgleichsrücklage noch 12.428 T€ Sie wurde in 2011 vollständig aufgebraucht. Das bedeutet, dass der in 2012 ausgewiesene Gewinn i.H.v. 1.167 T€ in voller Höhe wieder der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

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. 308.304,52 € von 2012 auf 2013 in der Allgemeinen Rücklage als „Davon-Ausweis“ anzugeben. Es handelt sich dabei um Aufwendungen, die für 2012 geplant aber frühestens 2013 anfallen werden und somit das Eigenkapital reduzieren.

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 118.115 T€ 33,95 % 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 1.667 T€ gegenüber dem Vorjahr gesunken.

- **Sonderposten für Zuwendungen**

Im Saldo ergibt sich hier eine Verringerung des Jahresendwertes gegenüber dem Vorjahr um rund 1.059 T€, die einerseits aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten i.H.v. 3.002 T€ sowie einer Korrektur des Sonderpostens beim Hallenbad Königswinter i.H.v. 149 T€ resultieren und andererseits aus der Einstellung neuer Sonderposten i.H.v. 2.091 T€. Bei den Zugängen entfallen 1.295 T€ auf die allgemeine Investitionspauschale sowie die Schul- und Feuerschutzpauschale. Außerdem wurden insbes. 371 T€ auf das Museum verbucht und 248 T€ auf die Wilhelmstraße.

- **Sonderposten für Beiträge**

Dieser Sonderposten hat sich im Saldo um 494 T€ verringert. Dies ergibt sich einerseits aus Abgängen i.H.v. 556 T€ aufgrund von ertragswirksamen Auflösungen für Erschließungs- und KAG-Beiträgen, andererseits aus Zugängen aus der Veranlagung der Rauschendorfer Straße.

- **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 2011 entstand keine Überdeckung in den Gebührenhaushalten, für die ein Sonderposten neu gebildet werden musste.

Gemäß § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO NRW sind ferner Kostenunterdeckungen in den Gebührenhaushalten im Anhang explizit unter Angabe der Höhe aufzuführen. Für das Jahr 2012 wurden in den folgenden Gebührenhaushalten Unterdeckungen identifiziert:

- Musikschule (134 T€)
- Übergangsheime (50 T€)
- Rettungsdienstgebühren (178 T€)
- Friedhof (22 T€)
- Straßenreinigung (133 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 111 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 35.708 T€ ausgewiesen. Bilanztechnisch sind sie dem Fremdkapital zugeordnet. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2011 kam es zu einer Verringerung der Rückstellungen um 29 T€

- **Pensionsrückstellungen**

Die Pensionsrückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 661 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.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Die Instandhaltungsrückstellungen stellen sich wie folgt dar:

	2012	Vorjahr	Diff.
Instandhaltungsrückstellungen Gebäude:			
Sanierung Kassengebäude	46.670 €	58.000 €	-11.330 €
Sanierung Drachenfelsstr. 9-11	33.693 €	41.000 €	-7.307 €
Sanierung Verwaltungsgebäude Kellerstraße	2.768 €	10.000 €	-7.232 €
Sanierung Rathaus Oberpleis	94.345 €	224.000 €	-129.655 €
Sanierung Verwaltungsgebäude Thomasberg	152.168 €	163.300 €	-11.132 €
Sanierung Bauhof Königswinterer Str. 93	72.000 €	72.000 €	0 €
Sanierung Dach und Decke Bauhof	0	66.500 €	-66.500 €
Zwischensumme Gebäude:	401.644 €	634.800 €	-233.156 €
Instandhaltungsrückstellungen Straßen:			
Instandhaltung ehemalige K 26	44.000 €	44.000 €	0 €
Instandhaltung Treppe Laurentiusstr. 38a/38b	25.000 €	0	25.000 €
Zwischensumme Straßen	69.000 €	44.000 €	25.000 €
Instandhaltungsrückstellungen insgesamt:	470.644 €	678.800 €	-208.156 €

- **Sonstige Rückstellungen**

	2012	Vorjahr	Diff.
Rückstellung für nicht angetr. Urlaub	404.073 €	389.595 €	14.478 €
Rückstellung für geleist. Überstunden	206.249 €	481.053 €	- 274.804 €
Rückstellung für sonstige Verbindlichkeiten	171.201 €	120.771 €	50.430 €
Rückst. f. sonst. Verb. Tiefbaumaßnahmen inv.	122.000 €	122.000 €	- €
Rückstellung Förd. Privater i.Z. Altstadtsanierung	14.067 €	45.222 €	- 31.156 €
Rückst. f. d. Inanspruchnahme von Altersteilzeit	878.592 €	1.097.169 €	- 218.577 €
Rückst. für drohende Verluste aus schw. Geschäften	469.416 €	496.987 €	- 27.571 €
Zug. Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten	5.000 €		5.000 €
	2.270.597 €	2.752.797 €	- 482.199 €

Die **Verbindlichkeiten** stellen mit 71.181 T€ bzw. 20,46 % den drittgrößten Posten auf der Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 562 T€ bzw. 0,80 %.

- **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Investitionskredite beim öffentlichen Bereich und bei privaten Kreditinstituten erhöhten sich in 2012 um insgesamt 4.718 T€ und führten somit zu einer Erhöhung dieser Position um 12,7 %. Dies ist zurückzuführen auf eine Kreditaufnahme i.H.v. 6.600 T€, der Tilgungen i.H.v. 1.881 € gegenüber standen.

- **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Im Jahr 2012 wurden Liquiditätskredite in Höhe von 15 Mio € aufgenommen. Hinzu kam ein Kredit auf dem Tagesgeldkonto in Höhe von 1.875 T€, der ebenfalls unter dieser Bilanzposition ausgewiesen wird. Insgesamt hat sich die Bilanzposition um 4.300 T€ erhöht.

- **Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Die Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, verringerten sich insgesamt um rund 418 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 2012 verglichen mit dem Vorjahr um 7.614 T€ = 75 % verringert. Es handelt sich bei dieser Position um Lieferungen und Leistungen Dritter gegenüber der Stadt, die erst in 2013 oder später aufgrund entsprechender Zahlungsziele beglichen werden. Die starke Verringerung gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf die Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Fassadensanierung im Schulzentrum Oberpleis zurückzuführen, die in 2012 beglichen wurden.

- **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um rund 14 T€ erhöht. 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 31.12.2012 noch nicht beglichen waren und wirtschaftlich der Zeit davor zuzuordnen sind. Diese Verbindlichkeiten haben sich in 2012 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 438 T€ verringert.

Die letzte Position der Passiva stellt der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** dar, der mit 12.681 T€ 3,65 % 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 3.317 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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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.

Zum Stichtag 31.12.2012 existierten folgende **Leasingverträge**:

Vermögensgegenstand		Beginn der Laufzeit	Ende der Laufzeit	monatliche Leasingrate (brutto)	Jahresbeträge 2012 (brutto)
Aebi MFH 2500Kehrmachine	SU-KW 6097	03 / 2011	03 / 2015	2.625,29 €	31.503,48 €
VW T5Kanalwagen	SU-SB 8013	09 / 2008	09 / 2013	406,98 €	4.883,76 €
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 €	342,72 €
Audi A4	SU-KW 6101	04 / 2012	04 / 2013	295,08 €	2.360,64 €
VW Caddy	SU-KW 3200	01 / 2009	07 / 2013	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	05 / 2013	1.884,79 €	22.617,48 €
VW Touareg	SU-RD 6821	04 / 2008	04 / 2013	1.312,57 €	15.750,84 €
Audi A4 Avant	SU-FW 6101	08 / 2009	08 / 2015	415,00 €	4.980,00 €
Summe				10.151,39 €	119.608,20 €

Königswinter, den 28. Oktober 2013

Aufgestellt:



(Sridharan)
Stadtkämmerer

Bestätigt:



(Wirtz)
Bürgermeister

Anlagenspiegel

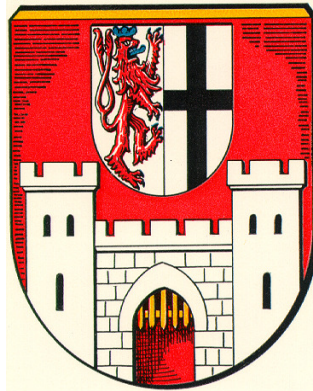
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
	AK Stand 31.12. d. VJ	Zugänge im HJ	Abgänge im HJ	Umbuchungen im HJ	Afa im HJ	Zuschreibungen Afa im HJ	Kumulierte Afa (auch aus VJ)	Buchwert am 31.12. d. HJ	Buchwert am 31.12. d. VJ			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.108.627,31	81.500,80	-68,90	19.224,35	-106.091,50		-884.929,40	324.354,16	329.789,41			
2. Sachanlagen	275.729.764,21	4.340.227,21	-258.000,37	-19.224,35	-8.121.091,78		-53.493.436,32	226.299.330,38	230.357.419,67			
2.1 Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	35.911.285,41	57.821,41	-248.060,08		-351.585,21		-2.381.945,78	33.339.100,96	33.917.245,95			
2.1.1 Grünflächen	21.188.364,59	55.479,27	-49.306,83		-350.817,10		-2.376.569,02	18.817.968,01	19.198.933,78			
2.1.2 Ackerland	1.347.708,65							1.347.708,65				
2.1.3 Wald, Forsten												
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.375.212,17	2.342,14	-198.753,25		-768,11		-5.376,76	13.173.424,30	13.370.603,52			
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	80.028.922,70	31.550,89		581.368,29	-2.437.952,51		-16.461.934,33	64.179.907,55	66.004.940,88			
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.635.897,66				-97.113,40		-655.389,39	2.980.508,27	3.077.621,67			
2.2.2 Schulen	49.104.468,17	14.399,57		524.327,95	-1.745.970,80		-11.913.652,97	37.729.542,72	38.936.786,00			
2.2.3 Wohnbauten	2.659.234,14				-26.145,66		-183.019,46	2.476.214,68	2.502.360,34			
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.	24.629.322,73	17.151,32		57.040,34	-568.722,65		-3.709.872,51	20.993.641,88	21.488.172,87			
2.3 Infrastrukturvermögen	142.296.519,24	29.518,69	-4.073,09	1.490.671,43	-4.208.641,24		-29.099.811,90	114.712.824,37	117.369.027,47			
2.3.1 Grund u. Boden des Infrastruktur.	25.310.866,55	10.262,12	-4.072,09	1.080,00				25.318.136,58	25.310.866,55			
2.3.2 Brücken und Tunnel	9.390.104,04			149.610,15	-118.768,09		-836.187,08	8.693.527,11	8.662.685,05			
2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.												
2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.												
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verk.lenk.anl.	107.513.022,07	19.256,57	-1,00	1.318.908,76	-4.087.837,73		-28.252.934,18	80.598.252,22	83.311.604,51			
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92.526,58			21.072,52	-2.035,42		-10.690,64	102.908,46	83.871,36			
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	98.189,87				-3.273,00		-3.273,00	94.916,87	98.189,87			
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	482.529,63	1.010,00		14.771,97	-921,32		-6.515,32	491.796,28	476.935,63			
2.6 Technische Anlagen	8.012.514,79	618.695,67	-295,96	329,22	-594.245,07		-3.021.854,80	5.609.388,92	5.584.905,06			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.839.919,82	353.730,96	-5.571,24	591.354,02	-524.473,43		-2.518.101,19	3.761.332,37	2.846.292,06			
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.059.882,75	3.247.899,59		-2.697.719,28				4.610.063,06	4.059.882,75			
3. Finanzanlagen	57.986.723,67	56,24	-822.688,09		-254.706,09		-660.671,85	56.503.419,97	57.575.189,51			
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.873.074,35				-14.761,76		-36.752,76	12.836.321,59	12.851.083,35			
3.2 Beteiligungen	49.930,91		-1,00				-9.188,17	40.741,74	35.174,34			
3.3 Sondervermögen	42.958.054,51							42.958.054,51	42.958.054,51			
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.043.126,76	56,24	-814.273,42		-239.944,33		-614.730,92	614.178,66	1.668.340,17			
3.5 Ausleihungen	62.537,14		-8.413,67					54.123,47	62.537,14			
3.5.1 an verbundene Unternehmen	33.540,68		-409,04					33.131,64	33.540,68			
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	28.996,46		-8.004,63					20.991,83	28.996,46			
4. Summe des Anlagevermögens	334.825.115,19	4.421.784,25	-1.080.757,96	0,00	-8.481.889,37	5.568,40	-55.039.037,57	283.127.104,51	288.262.398,59			

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2012	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre	Gesamtbetrag Vorjahr
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
Gebühren	735.288,17 €	735.288,17 €			588.217,41 €
Beiträge	27.992,60 €	20.430,63 €	7.524,96 €	37,01 €	21.793,17 €
Steuern	1.602.691,95 €	1.597.346,95 €	4.495,00 €	850,00 €	1.760.348,65 €
Forderungen aus Transferleistungen	501.124,15 €	364.315,80 €	132.079,75 €	4.728,60 €	305.473,84 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	844.298,24 €	843.485,24 €	746,00 €	67,00 €	1.000.442,14 €
Privatrechtliche Forderungen					
gegenüber dem privatem Bereich	4.340.049,81 €	4.322.079,02 €	17.950,79 €	20,00 €	1.279.439,30 €
gegenüber dem öffentlichen Bereich	883.434,78 €	883.434,78 €			876.474,85 €
gegenüber verbundene Unternehmen	125.233,47 €	125.233,47 €			117.548,21 €
gegenüber Beteiligungen	169,82 €	169,82 €			30,93 €
gegenüber Sondervermögen	16.357,70 €	16.357,70 €			15.249,57 €
Summe aller Forderungen	9.076.640,69 €	8.908.141,58 €	162.796,50 €	5.702,61 €	5.965.018,07 €
<p><u>Nachrichtlich:</u> In den oben dargestellten Forderungen sind 209.620,50 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).</p>					

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2011
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	14.115	1.531	6.435	6.149	15.616
2.4.2 vom Land	-	-	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.355.180	574.497	2.447.858	11.332.825	15.068.540
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.379.979	1.293.325	5.606.635	20.480.019	21.946.872
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	16.875.000	16.875.000	-	-	12.575.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen					
wirtschaftlich gleichkommen	4.249.171	401.685	1.260.934	2.586.552	4.666.802
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.564.490	2.547.844	16.646	-	10.178.283
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	425.783	425.783	-	-	411.890
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.317.737	3.286.384	1.192.359	838.994	5.755.928
8. Summe aller Verbindlichkeiten	71.181.455	25.406.049	10.530.867	35.244.539	70.618.931
nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
a) kommunale Ausfallbürgschaft gegenüber der WWG vom 23.10.1990	1.466.896				1.466.896
b) kommunale Ausfallbürgschaft gegenüber der WWG vom 08.12.1994	664.679				664.679
<u>Nachrichtlich:</u>					
In den oben dargestellten sonstigen Verbindlichkeiten sind 209.620,50 Euro Verbindlichkeiten aus Amtshilfeersuchen enthalten, die mit einem entsprechenden Ausweis als Forderungen korrespondieren (siehe hierzu auch den nachrichtlichen Hinweis zum Forderungsspiegel).					



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 (31.12.2012)	41.955
davon mit Hauptwohnsitz	40.786
Flächengröße:	76,19 km ²
Einwohner (HW) je km ² :	535
Schüler (am 15.10.12):	3.832
Straßen:	281 km
Wirtschaftswege:	234 km

Jahresabschluss (Angaben in TSD €):

Bilanzsumme:	347.889
Eigenkapital:	110.201
Ausgleichsrücklage:	0
Jahresgewinn:	1.167

3 Geschäftsentwicklung

In 2012 startete die gesamtwirtschaftliche Produktion in Deutschland zunächst aufgrund der sehr guten Entwicklung in 2011 noch sehr gut, schwächte sich dann aber im weiteren Jahresverlauf deutlich ab. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt in 2011 noch mit 3,1 % gewachsen ist, konnte in 2012 nur noch mit einem Wachstum von 0,8 % gerechnet werden. Somit spiegeln sich die Rückläufigkeit der Wachstumsraten in der Welt und die leichte Rezession im Euroraum auch im BIP-Wachstum Deutschlands wieder.

Auch die Inflationsrate in Deutschland lag exakt innerhalb des von der Europäischen Zentralbank ausgerufenen Ziels von 2 %, nachdem sie im Jahr zuvor durchschnittlich noch bei 2,3 % lag. Diese sinkende Tendenz führt sich auch in 2013 fort, was die Inflationsrate aktuell auf einen Stand von 1,2 % absinken ließ. Aufgrund dieser schwachen konjunkturellen Lage in Europa und der niedrigen Inflationsrate sah sich die EZB genötigt, den Leitzins in 2012 von 1 % auf 0,75 % abzusenken.

3.1 Ergebnislage – Erträge, Aufwendungen und Jahresfehlbedarfe

Auch im diesjährigen Jahresabschlussergebnis ist festzustellen, dass die Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung nachgelagert Eingang in die Ergebnisrechnungen der Städte und Kommunen finden. Die Gewinn- und Verlustrechnung der Stadt Königswinter schließt zum 31.12.2012 erstmals seit 2008 wieder mit einem Gewinn in Höhe von 1.451.264 € ab, so dass sich die positive wirtschaftliche Entwicklung aus dem Jahr 2011 zeitversetzt auch in Königswinter nachzeichnet. Besonders erfreulich hieran ist die Tatsache, dass dieses Ergebnis rd. 6,7 Mio. € unterhalb der Planungen liegt.

Auch in diesem Jahr tragen Verbesserungen bei den Erträgen rd. 3,9 Mio. € aber auch Einsparungen auf der Aufwandsseite rd. 2,8 Mio. € gleichermaßen zu diesem sehr positiven Ergebnis bei. Im Bereich der Erträge konnten alleine bei den Steuern Verbesserungen gegenüber dem Plan i.H.v. rd. 1,6 Mio. € erzielt werden, was insbesondere auf die Gewerbesteuer aber auch den Anteil an der Einkommensteuer zurückzuführen ist. Als Sondereffekte sind im Wesentlichen die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich i.H.v. rd. 700 Tsd. und der erfolgreiche Verkauf eines Grundstücks im Stadtgebiet zu nennen (3,5 Mio. €), dessen Verkaufspreis mit rd. 200 Tsd. € oberhalb der Planungen lag.

Auf der Aufwandsseite wurden in nahezu allen Positionen die geplanten Werte unterschritten, was auf eine besonders umsichtige und vorsichtige Haushaltsführung schließen lässt (im Bereich der Abschreibungen müssen gedanklich die Wertkorrekturen der Stiftungskapitalien abgezogen werden, da diese auf der Ertragsseite zu entsprechender Auflösung eines Sonderpostens führen und somit ergebnisneutral gestellt werden). Für die spezifischen Gründe der Abweichungen wird an dieser Stelle auf den Erläuterungsteil der Abweichungsanalyse im Rahmen der Teilergebnisrechnungen verwiesen.

Mit diesem positiven Ergebnis ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden worden und es führt gleichzeitig dazu, dass die Ausgleichsrücklage, die durch den sehr hohen Jahresverlust in 2011 völlig aufgebraucht war, wieder langsam aufgestockt werden kann. Dennoch zeigen die aktuellen Haushaltsplandaten mehr als deutlich, dass es sich hierbei leider um eine Ausnahme handelt und die Ausgleichsrücklage durch die geplanten Verluste in 2013ff wieder vollständig aufgebraucht werden wird.

3.2 Finanzlage – Einzahlungen, Auszahlungen

Die Bilanz weist zum 31.12.2012 zwar nach wie vor einen positiven Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.985.671,15 € aus. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass zum 31.12.2012 der Bestand an Liquiditätskrediten insg. 16.875.000 € betrug. Außerdem ist der Barwertvorteil aus der Cross-Border-Lease-Transaktion von knapp 2,6 Mio. € sowie der Ablösebetrag durch Übernahme der ICE-Brückenbauwerke in Höhe von rd. 1,5 Mio. € ebenfalls in den liquiden Mitteln aufgegangen, so dass diese Beträge vom ausgewiesenen Stand gedanklich abgezogen werden müssten, um die tatsächliche Höhe der Barmittel zu ermitteln.

Im Einzelnen ergibt sich die Verschlechterung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeiten i.H.v. rd. 600.000 € daraus, dass die Auszahlung für die geplante Fassadensanierung nicht mehr in 2011 sondern doch erst in 2012 erfolgte und somit die Verbesserung der Einzahlungen von 3 Mio. € sowie die Verbesserung auf der Auszahlungsseite von 3 Mio. € um rd. 600 Tsd. € übertraf. Grundsätzlich, diesen Sonderfall unberücksichtigt, ergeben sich die Verbesserungen als Äquivalent zu den Verbesserungen im Bereich der Gewinn- und Verlustrechnung, die sich hier entsprechend niederschlagen.

Bei den Investitionen kam es aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung zu einer deutlichen Verzögerung der Investitionstätigkeit, was sich natürlich positiv auf der Zahlungsseite insofern auswirkt, als dass die geplante Unterdeckung von rd. 9,8 Mio. € um 6,2 Mio. unterschritten worden ist und somit ebenfalls zum besseren Ergebnis der liquiden Mittel deutlich beigetragen hat. Insgesamt lagen die Auszahlungen mit 10,5 Mio. € mit rd. 46 % unterhalb der Planungen.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit liegt das Ergebnis mit 8,8 Mio. € deutlich oberhalb der ursprünglich vorgesehenen Summe von lediglich 7,8 Mio. €. Dies liegt hauptsächlich darin begründet, dass im Jahr 2012 erstmals wieder ein Investitionskredit aufgenommen werden musste. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Projekten mussten diese Mittel allerdings erst später als ursprünglich geplant zur Verfügung gestellt werden, so dass sich dies auch auf die Höhe der Tilgungsleistungen auswirkte. Diese wurden in 2012 um rd. 400 Tsd. € unterschritten, da in den Planungen noch davon ausgegangen worden ist, deutlich früher Investitionskredite aufnehmen zu müssen.

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

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, die aufgrund eines Erlasses des Innenministeriums NRW trotz der derzeit äußerst günstigen Kreditkonditionen nur mit einer Zinsbindung von max. 1 Jahr aufgenommen werden können, so dass die Stadt auch auf diesem Wege zu unwirtschaftlichem Handeln gezwungen wird.

3.3 Kennzahlen zum Jahresabschluss 2012

(lt. NKF-Kennzahlenset entsprechend RdErl. des Innenministeriums vom 01.10.2008)

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. Kennzahlen dienen dazu, kaufmännische Prozesse in komprimierter Form darzustellen. Diese Informationen dienen als Grundlage für steuerungsrelevante Entscheidungen.

3.3.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

3.3.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

Ordentliche Erträge x 100	75.438.012 € x 100	= 103,64 % (77,67 %)
Ordentliche Aufwendun- gen	72.787.175 €	

3.3.1.2 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.

Eigenkapital x 100	110.200.755 € x 100	= 31,68 (31,65%)
Bilanzsumme	347.886.892 €	

Das Eigenkapital konnte aufgrund des Gewinns erstmals wieder seit 2008 leicht auf 31,68 % aufgestockt werden, muss allerdings hinsichtlich der Entwicklung der letzten Jahre und den aktuellen Haushaltsplanungen als zu niedrig angesehen werden.

3.3.1.3 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.

(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen / Beiträge) x 100	226.081.002 € x 100	= 64,99% (65,73%)
Bilanzsumme	347.886.892 €	

Die Eigenkapitalquote II hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert. Dies liegt darin begründet, dass die Reduzierung der Sonderposten in etwas größerem Umfang erfolgte als die Höhe des Gewinns.

3.3.1.4 Fehlbetragsquote/Überschussquote

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

Negatives Jahresergebnis x (-100)	1.167.014 € x (-100)	= - 1,07% (14,95%)
(Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)	109.033.741 €	

In 2012 wurde ein positives Jahresergebnis erzielt. Dies führte im rechnerischen Ergebnis zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als „Überschussquote“ zu interpretieren ist.

3.3.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

3.3.2.1 Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Infrastrukturvermögen x 100	114.712.824 € x 100	
Bilanzsumme	347.886.892 €	= 32,97% (34,07%)

3.3.2.2 Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	8.481.889 € x 100	
Ordentliche Aufwendungen	72.787.175 €	= 11,65% (11,17%)

3.3.2.3 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.

Erträge aus Auflösung der Sonderposten x 100	3.710.816 € x 100	
Bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen	8.481.889 €	= 43,75% (48,06%)

Die Finanzierung des abschreibungsfähigen Anlagevermögens durch Zuwendungen Dritter sank in 2012 von 48,06 % auf rund 43,75 %. Somit werden rd. 44 % des städtischen Investitionsvolumens durch Dritte bezuschusst.

3.3.2.4 Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Bruttoinvestitionen x 100	4.427.352 € x 100	
Abgänge des AV + Abschreibungen AV	9.562.646 €	= 46,30 % (26,51 %)

3.3.3 Kennzahlen zur Finanzlage

3.3.3.1 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.

(Eigenkapital + Sopo Zuwend./Beiträge + langfrist. Fremdkapital) x 100	261.325.542 € x 100	
Anlagevermögen	283.127.104 €	= 92,30 % (100,49%)

3.3.3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad

Der dynamische Verschuldungsgrad, der auch als „Tilgungsdauer“ oder „Schuldentilgungsdauer“ bezeichnet wird, dient als Maßstab für die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Er gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

Effektivverschuldung	95.995.747	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-4.029.806 €	= - 23,82 Jahre (- 17,27 Jahre)

Aufgrund des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt es z.Zt. keine Möglichkeit, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln zu tilgen.

3.3.3.3 Liquidität 2. Grades

Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

(Liquide Mittel + Kurzfris- tige Forderungen) x 100	10.893.759 € x 100	
Kurzfristige Verbindlich- keiten	25.406.049 €	= % 42,88% (22,70%)

3.3.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Mit Hilfe dieser Kennzahl kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Kurzfristige Verbindlich- keiten x 100	25.406.049 € x 100	
Bilanzsumme	347.886.892 €	= 7,30 % (8,57 %)

3.3.3.5 Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Finanzaufwendungen x 100	2.379.813 € x 100	
Ordentliche Aufwendun- gen	72.787.175 €	= 3,27 % (2,76 %)

3.3.4 Kennzahlen zur Ertragslage

3.3.4.1 Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote setzt die Steuererträge ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen und gibt die Fähigkeit der Gemeinde an, sich durch „eigene“ Erträge selbst zu finanzieren - losgelöst von staatlichen Zuwendungen. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

Steuererträge - GewSt.Umlage – Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit x 100	38.767.636 € x 100	
Ordentliche Erträge - Ge- wSt.Umlage – Finanzierungs- bet.Fonds Dt. Einheit	73.718.024 €	= 52,59 % (55,39%)

Die Nettosteuerquote ist im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Die Änderung lässt sich darauf zurückführen, dass zwar die Steuererträge stiegen (+ 1,5 Mio. €), die Gesamtsumme der Erträge aber in noch deutlicherem Maße (+ 3,8 Mio. €).

3.3.4.2 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darüber, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Erträge aus Zuwendun- gen x 100	16.959.365 € x 100	
Ordentliche Erträge	75.438.012 €	= 22,48 % (19,58 %)

3.3.4.3 Personalintensität

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

Personalaufwendungen x 100	18.394.263 € x 100	
Ordentliche Aufwendungen	72.787.175 €	= 25,27% (22,84%)

Die Personalintensität ist zum Vorjahr gestiegen. Dies liegt allerdings daran, dass die Summe der Gesamtaufwendungen aufgrund der deutlich geringeren geplanten Erhaltungsaufwendungen deutlich unterhalb der Zahl des letzten Jahres lag, die Personalaufwendungen nur geringfügig reduziert werden konnten.

3.3.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

		= 11,66 % (21,65 %)
--	--	----------------------------

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	8.489.309 € x 100
Ordentliche Aufwendungen	72.787.175 €

3.3.4.5 Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen dar.

Transferaufwendungen x 100	32.982.507 € x 100	= 45,31 % (39,13 %)
Ordentliche Aufwendungen	72.787.175 €	

3.3.4.6 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.

Umlaufvermögen x 100	54.261.366 € x 100	= 15,60% (14,87%)
Bilanzsumme	347.886.892 €	

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 Ausblick (Chancen und Risiken)

Nach dem Jahr 2008 legt die Stadt ein weiteres Mal einen strukturell ausgeglichen Jahresabschluss mit einem Gewinn i.H.v. 1.167.014,28 € vor. Somit können erstmals wieder die Ausgleichsrücklage aufgebaut, die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr um rd. 563 T€ erhöht und die Eigenkapital-situation, wenn auch nur leicht, verbessert werden. Dennoch ist die Eigenkapitalquote I mit rund 32 % nicht mehr als gesund zu bezeichnen, insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten zukünftigen Verluste, die eine weitere deutliche Tendenz hinsichtlich der Ausweitung der Verbindlichkeiten zu Lasten des Eigenkapitals nach sich ziehen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Eigenkapitalquote I vor knapp 3 Jahren noch bei 40 % lag. Basierend auf den Daten der Haushaltsplanung 2013 lässt sich für die weitere Zukunft eine leichte Trendumkehr in dem Sinne erkennen, als dass grundsätzlich die Verluste sinken aber dennoch in den nächsten Jahren die Stadt mitunter deutlich defizitäre Haushalte haben wird. 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. 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. 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 kann letztlich nur dadurch realisiert werden, in dem tatsächlich auch alle Großprojekte und Leistungen kritisch hinterfragt werden, um weiteres Sparpotential zu ermöglichen. Flankiert werden müssen diese Einzelmaßnahmen durch Verbesserungen auf der Ertragsseite, die sich allerdings kaum in der gleichen Größenordnung realisieren lassen.

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

städtischen Haushalt, auf das keinerlei Einfluss besteht, hat sich der Finanzausgleich erwiesen. Aufgrund der kurzfristigen 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. Grund hierfür ist die Tatsache, dass im Bereich der Soziallasten in Königswinter keine – im Vergleich zu vielen anderen Kommunen – wesentlichen Defizite bestehen, die im Rahmen des Finanzausgleichs zu einer Ausweitung der Mittelzuschüsse führen. So verliert Königswinter im für das Ergebnis relevanten Bereich der Erträge p.a. Millionenbeträge. 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. Im Rahmen der Aufstellung für den Haushalt 2013 kam es zu einer leichten Absenkung der Kreisumlage, die zu einer gewissen Entlastung auch des städtischen Haushalts führte. Dennoch fällt auch dieser große Kostenblock unter den Bereich der nicht beeinflussbaren Risikofaktoren für den städtischen Haushalt. Auch die Entwicklung der zukünftigen Aufwendungen des eigenen Jugendamtes ist kaum kalkulierbar und birgt daher immer ein latentes Risiko der Aufwandssteigerungen. Hinsichtlich der Wertberichtigungen auf Forderungen sind diese im Vergleich zu 2011 weiter mehr als rückläufig. Auch wenn hier Prognosen kaum möglich sind liegen die Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen einschließlich Niederschlagungen lediglich bei rd. 151.000 €, ein im Vergleich zu den Vorjahren sehr geringer Wert. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass auch in diesem Jahr im Vergleich zu fast allen Vorjahren kein größerer Forderungsausfall zu verzeichnen gewesen 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 zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen. 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 2012 ein weiteres Mal bewiesen. Auch wenn der Jahresabschluss letztendlich nicht nur zu einem deutlich besseren Ergebnis geführt hat als dies aus der Planung zu entnehmen war und letztlich ein Gewinn zu verbuchen ist, bleibt es für die Haushaltssituation entscheidend, die bereits begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen weiter fortzuführen und auszuweiten. Zentraler Bereich dieser Maßnahmen ist nach wie vor die Weiterentwicklung der Gesamtverwaltung im Rahmen der Qualitätsoffensive. Die durch dieses Projekt neu geschaffenen Organisationseinheiten sollen weitgehend selbständig Verantwortung für ihre Teilbereiche übernehmen und einen zielorientierten Umgang mit den entsprechenden Budgets bewirken. Ferner sollte durch diese Maßnahmen ein Zyklus des ständigen Verbesserns eingeläutet werden, in dem Einsparpotentiale durch Prozessanalysen identifiziert werden sollen. Erste Erfolge sind bereits jetzt sichtbar, denn der Personalaufwand wurde trotz Pauschaleinsparungen unterschritten, im Rahmen der Reorganisation der Gebührenkalkulationen konnten erste Kostendeckungen mit entsprechenden Mehrerträgen für den Haushalt in die Planungen 2013 übernommen werden und die Einführung eines ausgereiften Berichtswesens durch das neu eingerichtete Controlling ermöglichen eine noch bessere Haushaltsüberwachung, die ebenfalls zum guten Ergebnis 2012 beigetragen hat. Weitere Verbesserungen, die zu monetären Entlastungen im Haushalt führen könnten, bleiben abzuwarten insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass viele dieser Schritte auf eine langfristige Verbesserung der Haushaltssituation zielen und sich damit einer kurzfristigen Beurteilung entziehen.

Dennoch wird deutlich darauf hingewiesen, dass es im Hinblick auf die liquiden Mittel und somit auch auf die Höhe der Liquiditätskredite ungemindert zu einer deutlichen Verschärfung der Situation in Königswinter kommen wird, wenn weiterhin in der Ergebnisrechnung hohe Verluste im Millionenbereich ausgewiesen werden. Aufgrund eines Runderlasses des Innenministeriums NRW kann Königswinter diese Kredite zur Sicherung der Liquidität mit einer Zinsbindung von max. 1 Jahr aufnehmen, was im Hinblick auf die sehr günstige Zinssituation geradezu unwirtschaftlich ist. Doch gerade aufgrund dieser Vorgabe muss auch das Szenario eines steigenden Zinses in das Risikokalkül dieses Haushalts einbezogen werden, denn dann müssen deutlich höhere Beträge zu einem höheren Zinssatz finanziert werden, was wiederum die Zinsaufwendungen ansteigen lässt. Auch wenn der Zeitpunkt derzeit nicht absehbar ist, muss von einem steigenden Marktzins ausgegangen werden. Allerdings hat die amerikanische Notenbank bereits ein mögliches Ende des aktuellen Zinszyklus angekündigt und für eine

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

entsprechende Reaktion an den Anleihe- und Aktienmärkten gesorgt. Auch wenn von einer radikalen Zinswende kaum gesprochen werden kann verbleibt doch der Eindruck, dass die Anhebung der Zinsen und damit die Verteuerung der Finanzierungskosten nicht mehr lange auf sich warten lassen werden. Aktuell ist ein deutliches Anziehen der Renditen von sicheren Staatsanleihen wie in Deutschland und den USA zu verzeichnen, gleichermaßen verschlechtern sich als Reaktion hierauf die Kreditkonditionen für Unternehmen. Dennoch wird von hier aus die Einschätzung getragen, dass die tatsächliche Zinswende durch die Notenbanken nicht vor 2014 kommen wird, in Europa wird in Teilen sogar nach wie vor auf eine Absenkung des Leitzinses spekuliert.

Hinsichtlich der nahen Zukunft zeigt ein Blick auf die aktuellen Haushaltsberatungen, dass der Gewinn in 2012 die reine Ausnahme darstellt und bereits in 2013 wieder mit einem deutlichen Verlust zu rechnen sein wird. Positiv ist dabei zu beurteilen, dass sich die Verluste bis ins Jahr 2016 halbieren könnten, so dass der Abstand zu einem strukturellen Ausgleich, wie im Jahr 2012 realisiert, nicht als zu hoch zu bezeichnen ist. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass der Gewinn in 2012 nicht ohne die Veräußerung von Grundstücken entstanden wäre. Nimmt man diesen und andere Sondereffekte heraus, die sicherlich eher einen einmaligen Charakter aufweisen, hätte der städtische Haushalt auch in einem Haushaltssicherungskonzept münden können! Solche wie oben aufgeführten Verkäufe sind allerdings mangels Masse nicht jährlich fortzusetzen sondern bilden nur eine kurzfristige Möglichkeit der Haushaltskonsolidierung, die im nächsten Jahr dann nicht mehr zur Verfügung steht. Ferner muss darauf hingewiesen werden, dass der Haushaltsplan 2013 einen Sockelverlust von nunmehr noch rd. 3 Mio. € aufweist, die geplanten Erhaltungsaufwendungen dabei allerdings nur auf 2 von 4 Jahren verteilt wurden. Werden diese auf alle Jahre gleichmäßig gestreut, entsteht ein tatsächlicher Sockelverlust i.H.v. 3,75 Mio. € p.a.!

Aktuelle Prüfungen des 1. NKF-Änderungsgesetzes haben ergeben, dass die Veräußerung von Umlaufvermögen entgegen den ersten Vermutungen doch ergebnisrelevant zu verbuchen ist. Insofern folgt dieses Gesetz im gewissen Rahmen doch noch den kaufmännischen Grundprinzipien und führt in Königswinter durch die geplanten Verkäufe in Thomasberg zu weiteren Gewinnen, die in die aktuelle Haushaltsplanung 2014 einfließen werden und somit die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes unterstützen können.

Um das Problem der dauerhaften Verluste zu umgehen, müssen Haushaltsverbesserungen in Höhe von rd. 3 Mio. € (bzw. 3,75 Mio. €) p.a. generiert werden. Eine weitere Zunahme von Steuereinnahmen gegenüber dem positiven Wert in 2011 konnte auch in 2012 verbucht werden, 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. Da sich immer mehr herausstellt, dass Deutschland im Rahmen der Eurokrise als eines der wenigen Länder gilt, das sich dem negativen Konjunkturtrend in Europa und der Welt entziehen konnte, nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass es sich hierbei nicht um einen Dauerzustand handeln wird. Wie bereits am Anfang erwähnt, ist das Wachstum des BIP in Deutschland und der Welt deutlich abgeschwächt. Die Erwartungen gehen dahin, dass es in nächster Zeit erst einmal zu moderaten Steigerungsraten kommen wird. Sollte es aus politischen Erwägungen heraus zu einer wie auch immer gearteten Haftungsgemeinschaft in Europa kommen, wird Deutschland im Vergleich zu heute mit höheren Kosten rechnen müssen, die einer Gegenfinanzierung bedürfen. Dies erfolgt in der Regel über höhere Steuersätze, die grundsätzlich konjunkturrehemmend wirken können. Eine wie auch immer geartete Reduzierung der Wirtschaftsleistung wirkt sich auf das Beschäftigungsniveau aus, das wiederum über die Einkommensteuer Folgen auf den Finanzausgleich haben wird. Gleichzeitig dürfte sich das allgemeine Zinsniveau aufgrund des gestiegenen Risikos im Rahmen einer Gesamthaftung in Form von Eurobonds, einer gemeinsamen Bankenaufsicht oder weiteren Finanzhilfen für reformunwillige EU-Staaten für Deutschland ebenfalls nach oben hin bewegen, wodurch auch die Zinskosten für Königswinter ansteigen werden, mit negativen Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung.

Eine Veränderung der Hebesätze kommt nur eingeschränkt in Betracht. Die Ausgleichsrücklage ist zwar im Jahr 2012 vollständig aufgebraucht, kann aber durch den Gewinn zunächst einmal wieder aufgebaut werden. Aufgrund der geplanten Verluste ab 2013 wird dies allerdings nicht mehr sein als ein Tropfen auf den heißen Stein, 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 eingeläu-

teten Konsolidierungsmaßnahmen greifen müssen, um die Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes noch zu vermeiden.

Mit der Haushaltssatzung 2013 wurde der Politik eine Liste mit möglichen Prüfaufträgen übergeben, die sowohl Ertrags- als auch Aufwandspositionen enthalten und nahezu jede Produktgruppe des Haushalts tangieren. Ziel ist es, durch die Politik Prüfaufträge zu erhalten, die dann von der Verwaltung abgearbeitet, nach möglichen Einsparpotentialen analysiert und im Rahmen kommender Haushaltsberatungen realisiert werden sollen (die Überprüfung muss ebenfalls langfristige negative Auswirkungen auf den Haushalt berücksichtigen, damit es nicht zu negativen Nettoeffekten kommt). Aus der Politik heraus hat sich zudem eine interfraktionelle Arbeitsgruppe gebildet, die sich diesem Ansinnen nähern möchte und erste Prüfaufträge erteilt hat. Parallel zu dieser interfraktionellen Arbeitsgruppe, die Ihre Arbeit Anfang 2013 aufgenommen hat, sind verwaltungsintern ab dem Haushaltsplanjahr 2014 zahlreiche Streichungsvorschläge in den Haushalt eingeflossen, mit deren Umsetzung die einzelnen Dezernate in 2013 beauftragt wurden. Auch hiervon geht die Hoffnung aus, dass sich dieser positive Weg fortsetzen lässt.

6 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

6.1 Bürgermeister

1. Name

- Peter Wirtz

2. Beruf

- Dipl.-Verwaltungswirt

3. Funktion

- Bürgermeister

4. 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

5. 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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

- 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

6. 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
- Vorsitzender des DRK-Ortsverbandes Königswinter

7. 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

1. Name

- Ashok-Alexander Sridharan

2. Beruf

- Rechtsassessor

3. Funktion

- Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

4. 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

5. 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:

- Durch den Rat bestimmter Vertreter der Stadt Königswinter in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Civitec
- Beratende Teilnahme an Sitzungen der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Nebenamtlicher Prüfer des Landesjustizprüfungsamt NRW

6. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

- Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters in der Gesellschafterversammlung der Autoschnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH

6.3 Technischer Dezernent

1. Name

- Theo Krämer

2. Beruf

- Kaufmann

3. Funktion

- Technischer Dezernent

4. Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz:

- Keine

5. 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

6. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

- Keine

6.4 Verwaltungsdezernent

1. **Name**
 - Holger Jung

2. **Beruf**
 - Rechtsassessor

3. **Funktion**
 - Verwaltungsdezernent

4. **Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz:**
 - Keine

5. **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 im Stiftungsrat der „Bürgerstiftung Königswinter für Jugend, Sport und Kultur“
 - Beratende Teilnahme an Sitzungen des Stiftungsrates der Stiftung der Familie Lemmerz
 - Beratende Teilnahme an Sitzungen des Stiftungsrates der Professor – Rhein - Stiftung

6. **Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:**
 - Keine

Entwurf Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Ratsmitglieder in 2012

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AG	Mitgliedschaft in Organen von selbst. 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.	-	-	-
Bohle, Ewald	Rentner	-	-	-
Brungs, Ursula	Verwaltungsbeamtin	-	-	GV WWG Königswinter
Danne, Andeas	Werbekaufmann	-	-	-
Dauth, Georg	Angestellter	-	-	-
Franz, Bernhard	Rentner	-	-	-
Gasper, Franz	Polizeibeamter	-	<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises • Verbandsvorstand WBV Thomasberg 	-
Gessinger-Kern, Heike	Grafikerin	-	-	-
Görg, Stephan	Maler- und Lackierermeister	-	Stiftung Heisterbach	-
Gola Prof., Peter	Pensionär	-	Bürgerstiftung Königswinter	GV WWG Königswinter
Griese Dr., Josef	Wiss. Angestellter	-	Lemmerz-Stiftung	<ul style="list-style-type: none"> • AR WWG Königswinter • Beirat Verkehrs- und Verschönerungsverein f. das Siebengebirge
Havenstein, Mario	Polizeibeamter	-	-	-
Hencke Dr., Astrid	Ministerialrätin	-	-	-
Herr, Günther	Elektromeister	-	Stiftungsrat Bürgerstiftung Königswinter	<ul style="list-style-type: none"> • GV WWG Königswinter • GV Flugplatz Eudenbach GmbH
Herttrich Dr., Michael	Beamter	-	-	AR WWG Königswinter
Hirzel, Joachim	Verwaltungsjurist i.R.	-	-	-

Entwurf Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Hupke, Uwe	Rentner	-	-	-
Justinger, Anna-Maria	Hausfrau	-	-	-
Kaßner, Markus	Versicherungsmakler	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • AR Tourismus GmbH Siebengebirge • GV Rheinfähre Königsw. GmbH
Klauber, Christa	Sozialpädagogin	-	-	-
Klein, Frank	Qualitätsmanager	-	-	-
Klute, Jürgen	Kaufm. Angestellter	-	-	AR WWG Königswinter
Koch, Thomas	Ministerialrat	-	-	GV WWG Königswinter
Kröger, Jochen	Angestellter	-	<ul style="list-style-type: none"> • AR/GV Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH 	<ul style="list-style-type: none"> • AR WWG Königswinter • AR Tourismus GmbH Siebengebirge • GV Rheinfähre Königsw. GmbH
Kusserow, Jürgen	Selbst. Tischlermeister	-	<ul style="list-style-type: none"> • AR RSVG • AR VRS • Verwaltungsausschuss SSB Bonn 	<ul style="list-style-type: none"> • AR/GV WWG Königswinter • GV Flugplatz Eudenbach GmbH
Landsberg, Peter	Rentner	-	-	-
Leif, Andreas	EDV-Sachbearbeiter	-	-	GV WWG Königswinter
Limbach, Roman	Beamter	-	<ul style="list-style-type: none"> • Vorst. WBV Thomasberg • Regionalbeirat KSK Köln 	AR WWG Königswinter
Lindemann, Dirk	Lebensmittelchemiker	-	-	-
Lindner, Ingeborg	Apothekerin	-	-	-
Mahlberg, Norbert	Diplom-Kaufmann	-	-	-
Matissek, Holger	Projektentwickler	-	-	-
Mazur-Flöer, Cornelia	Selbst. Rechtsanwältin	-	-	GV WWG Königswinter
Owczarczak-Borowski, Claudia	Angestellte	-	<ul style="list-style-type: none"> • RSVG des RSK 	<ul style="list-style-type: none"> • AR WWG Königswinter

Entwurf Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

			<ul style="list-style-type: none"> • RSAG des RSK • GWG des RSK • Zweckverband KSK Köln • Verb.Versamml. KSK Köln 	<ul style="list-style-type: none"> • AR Tourismus GmbH Siebengebirge
Pauly, Jörg	Schriftsteller	-	Kuckstein Gaststättenges. mbH	-
Ralfs Dr., Richard	Geschäftsführer	-	-	-
Ridder, Michael	Geschäftsführer	-	-	GV WWG Königswinter
Rüsch, Dietmar	Pensionär	-	<ul style="list-style-type: none"> • Regionalbeirat KSK Köln • Verbandsausschuss WBV Thomasberg 	-
Schikora, Oliver	Jahresabschlussprüfer	-	-	-
Schlegel, Bernd	Rechtsanwalt	-	-	AR Tourismus GmbH Siebengebirge
Schnorrenberg, Friedrich	Politologe	-	-	GV Autoschnellfähre Bad Godesberg-Nierdöllendorf GmbH
Schwarz, Thorsten	Techn. Angestellter	-	-	-
Theodoridis, Sokratis	Pensionär	-	-	AR Flugplatz Eudenbach GmbH
Unkelbach, Stephan	Journalist	-	-	-
Wagner, Lutz	PR - Berater	-	-	-
Weck, Willi	Musiker	-	-	GV Autoschnellfähre Bad Godesberg-Nierdöllendorf GmbH
Wicharz, Wolfgang	Gartenbaumeister	-	-	-
Wistoff, Irina (bis 31.7.2012)	Museumspädagogin	-	-	-
Wolter-Sadlers, Jutta	Techn. Assistentin	-	-	-

Jahresabschluss 2012 der Stadt Königswinter

Königswinter, den 28. Oktober 2013

Aufgestellt:



(Sridharan)
Stadtkämmerer

Bestätigt:



(Wirtz)
Bürgermeister