

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	2	-	3
2. Bilanz zum 31.12.2015	4	-	5
3. Hinweise zu den Erläuterungen	6	-	7
4. Gesamtergebnisrechnung	8	-	16
Gesamtfinanzrechnung	17	-	18
Teilrechnungen (Produktbereiche und Produktgruppen)	19	-	455
5. Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2015 in das Haushaltsjahr 2016	456	-	459
6. Anhang	460	-	474
7. Anlagespiegel	475		
8. Forderungsspiegel	476		
9. Verbindlichkeitenspiegel	477		
10. Lagebericht	478	-	494

1. Vorbemerkungen

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

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

Der Jahresabschluss umfasst hierbei neben der Gesamtergebnis- und der 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 31.12.2015 ein Anhang beizulegen, der einen Anlagenspiegel, einen Forderungsspiegel, einen Verbindlichkeitspiegel und einen Lagebericht enthält.

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

2. Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA		Stand 31.12.2014
1. Anlagevermögen		276.168.415,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	284.401,95	292.822,80
1.2 Sachanlagen	215.452.411,58	217.645.802,68
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.033.870,74	32.425.150,32
1.2.1.1 Grünflächen	18.262.467,87	18.292.653,59
1.2.1.2 Ackerland	1.347.352,65	1.347.352,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.424.050,22	12.785.144,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.750.290,67	59.492.166,61
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.701.002,88	2.786.283,39
1.2.2.2 Schulen	32.707.599,56	34.404.014,16
1.2.2.3 Wohnbauten	3.911.228,38	2.390.823,83
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.430.459,85	19.911.045,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen	110.607.912,85	112.790.862,46
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	25.577.148,56	25.368.250,15
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.761.993,44	8.482.435,14
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	75.936.418,18	78.583.470,72
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332.352,67	356.706,45
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	90.432,37	93.910,54
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	783.488,69	954.582,14
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.202.633,77	5.703.888,48
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.541.201,69	3.190.816,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.442.580,80	2.994.425,37
1.3 Finanzanlagen	58.155.022,05	58.229.790,31
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.833.423,41	12.838.570,59
1.3.2 Beteiligungen	25.532,60	40.741,74
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51	42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.296.620,89	2.348.421,28
1.3.5 Ausleihungen	41.390,64	44.002,19
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	31.904,52	32.313,56
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9.486,12	11.688,63
2. Umlaufvermögen	11.762.061,43	15.907.213,71
2.1 Vorräte	63.456,71	63.880,59
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	63.456,71	63.880,59
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.264.751,09	13.206.037,85
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.727.218,45	4.010.056,41
2.2.1.1 Gebühren	765.004,64	821.779,67
2.2.1.2 Beiträge	58.607,96	85.795,38
2.2.1.3 Steuern	1.373.492,75	1.927.527,04
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	475.151,95	413.085,01
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	1.054.961,15	761.869,31
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.389.343,36	3.340.482,52
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	399.001,30	1.520.077,87
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	11.016,73	927.740,31
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	267.669,78	99.291,43
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	15,50	78,43
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	711.640,05	793.294,48
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.148.189,28	5.855.498,92
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.433.853,63	2.637.295,27
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.093.686,84	12.332.526,13
SUMME AKTIVA	297.747.583,85	304.408.155,63
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"		
Stiftung der Familie Lemmerz:	915.811,91	
Professor-Rhein-Stiftung:	1.142.648,31	
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":		
Stiftung der Familie Lemmerz:	110.484,28	
Professor-Rhein-Stiftung:	84.389,22	

Königswinter, den 31.10.2016

Aufgestellt:




Dirk Käsbach
Kämmerer

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

		PASSIVA	
		Stand 31.12.2014	
1. Eigenkapital		89.624.253,22	98.570.023,44
1.1 Allgemeine Rücklage	98.465.165,22		101.953.752,69
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-8.840.912,00		-3.383.729,25
2. Sonderposten		78.761.195,46	79.634.607,86
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	60.811.773,62		61.722.361,91
2.2 Sonderposten für Beiträge	15.602.475,12		15.644.812,30
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.253.333,72		2.170.220,15
2.5 Sonstige Sonderposten	93.613,00		97.213,50
3. Rückstellungen		42.518.311,44	38.953.147,73
3.1 Pensionsrückstellungen	35.337.209,00		35.563.340,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.911.554,96		76.758,26
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.269.547,48		3.313.049,47
4. Verbindlichkeiten		72.046.222,67	72.904.401,89
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.383.790,49		37.602.234,68
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 Kredite von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 Kredite von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 Kredite vom öffentl. Bereich	9.430,02		11.022,65
4.2.5 Kredite von Kreditinstituten	36.374.360,47		37.591.212,03
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	24.020.000,00		23.920.000,00
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.991.484,01		3.424.289,53
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.079.339,51		2.312.754,83
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	657.817,18		439.467,52
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.575.782,94		3.185.867,04
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.338.008,54		2.019.788,29
5. Passive Rechnungsabgrenzung		14.797.601,06	14.345.974,71
SUMME PASSIVA		297.747.583,85	304.408.155,63

Bestätigt:



Peter Wirtz
Bürgermeister

3. Hinweise zu den Erläuterungen

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

Die Erläuterungen sind, analog zur Haushaltssatzung, auf der Ebene der einzelnen Positionen der Teilrechnungen gegliedert und zusammengefasst. Damit in bestimmten Fällen gleiche Sachverhalte, die sich in den gleichen Positionen 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 werden, weil deren genaue Verteilung bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht feststeht. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt dann die Verteilung auf die verschiedenen Produktgruppen. Bei den einzelnen Produktgruppen sind nur die darüberhinausgehenden Abweichungen erläutert.

Pos. 11 Personalaufwendungen und Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

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

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde der Ansatz mit rd. 487.000 € unterschritten. Dies ist einerseits auf Einsparungen bei den Personalkosten infolge verzögerter oder nicht erfolgter Stellenbesetzungen, u.a. im Bereich Rettungsdienst zurückzuführen. Zudem konnten Pensionsrückstellungen für Beschäftigte teilweise aufgelöst werden, da die Anzahl der in der Stadtverwaltung tätigen Beamten leicht rückläufig war.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden Abschreibungen in Höhe von insg. 8.498.099 € geplant. Die tatsächliche Abschreibung überschreitet die Planung um 1.958.716 € (23%). Die Ursache hierfür liegt ganz wesentlich in der erfolgten Neubewertung der in städtischem Besitz befindlichen ehemaligen Lemmerzgebäude begründet.

Da allein im Bereich der Abschreibungen auf Sachanlagen in New System insgesamt ca. 17.000 Planansätze bzw. Buchungen für 2015 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 2014 oder 2016 zu Ein- oder Auszahlungen über den jeweiligen Jahreswechsel führten.

Pos. 10 Personalauszahlungen und Pos. 11 Versorgungsauszahlungen


Grundsätzlich liegen die Personalauszahlungen aufgrund der Bildung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen unterhalb des Aufwandes für Personal. Die Rückstellungen führen zu Aufwand in 2015, 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.


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Gesamtergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.484.447	0	45.500.000	46.331.929	-831.929	0
401101 Grundsteuer A	66.903	0	67.000	66.037	963	0
401201 Grundsteuer B	6.984.568	0	7.140.000	7.235.977	-95.977	0
401301 Gewerbesteuer	13.622.812	0	12.220.000	12.269.459	-49.459	0
402101 Anteil an der Einkommensteuer	21.176.447	0	21.940.000	22.802.438	-862.438	0
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.003.620	0	1.240.000	1.234.041	5.959	0
403101 Vergnügungssteuer	108.311	0	100.000	93.247	6.753	0
403201 Hundesteuer	300.571	0	290.000	281.767	8.233	0
403301 Kulturförderabgabe	0	0	150.000	0	150.000	0
403401 Zweitwohnungssteuer	70.330	0	75.000	59.781	15.219	0
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.150.884	0	2.278.000	2.289.182	-11.182	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.039.567	0	14.479.558	14.798.377	-318.818	0
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.812.853	0	3.476.000	3.473.374	2.626	0
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	0	25.000	0	25.000	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	396.124	0	392.884	395.510	-2.626	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	803.140	0	843.700	820.677	23.024	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	146.250	0	148.400	137.850	10.550	0
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	16.476	0	17.800	16.476	1.324	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	196.687	0	102.000	78.564	23.436	0
414107 Schulpauschale	934.133	0	500.000	921.165	-421.165	0
414108 Sportpauschale	110.330	0	110.000	94.969	15.031	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	1.624	0	1.000	505	495	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	5.105.963	0	5.474.695	5.381.845	92.850	0
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	600	0	600	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	19.710	0	16.129	29.543	-13.414	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	20.580	0	11.050	31.508	-20.458	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	242.478	0	234.480	203.916	30.564	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	376.341	0	369.157	369.157	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.124.032	0	2.160.887	2.203.791	-42.905	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	31.285	0	31.559	32.549	-990	0
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	0	1.744	0	1.744	0
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	0	300	300	0	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	103.427	0	103.146	103.146	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	287.628	0	287.172	292.078	-4.906	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	29.822	0	23.656	31.303	-7.648	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	141.731	0	0	44.867	-44.867	0
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	138.653	0	148.200	135.285	12.915	0
03 Sonstige Transfererträge	411.459	0	512.350	799.872	-287.522	0
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	71.231	0	55.050	64.082	-9.032	0
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	0	50	0	50	0
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab	0	0	154.000	156.803	-2.803	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Gesamtergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMU aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMU nach 2016
2015)						
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.541	0	10.050	6.444	3.606	0
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	0	0	50	0	50	0
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	0	600	1.120	-520	0
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	50	0	50	0
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	4.721	0	100	0	100	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	325.715	0	292.200	570.468	-278.268	0
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	0	100	0	100	0
422190 Sonstige Ersatzleistungen	2.250	0	100	956	-856	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.965.623	0	8.478.748	7.623.884	854.864	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	280.021	0	251.600	276.157	-24.557	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	323.945	0	265.000	384.669	-119.669	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	46.733	0	44.550	55.341	-10.791	0
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	33.627	0	40.000	29.260	10.740	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	7.407	0	8.000	4.562	3.438	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	6.294	0	4.550	6.341	-1.791	0
432101 Friedhofsgebühren	639.458	0	641.710	710.957	-69.247	0
432102 Rettungsdienstgebühren	1.555.768	0	3.609.129	2.297.608	1.311.521	0
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	10.522	0	26.500	23.989	2.511	0
432106 Straßenreinigungsgebühren	288.419	0	286.000	294.753	-8.753	0
432107 Gebühren Übergangsheime	170.023	0	160.000	130.147	29.853	0
432108 Musikschulgebühren	394.372	0	396.700	395.537	1.163	0
432109 Notarzteinsatzfahrzeuggebühren	438.642	0	0	0	0	0
432112 Obdachnutzungsentgelte	70.388	0	58.000	91.597	-33.597	0
432114 Parkgebühren	250.854	0	210.000	248.134	-38.134	0
432115 Elternbeiträge	1.916.089	0	1.912.100	2.117.070	-204.970	0
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	23.507	0	20.000	21.836	-1.836	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	328.500	0	350.548	335.990	14.558	0
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	181.054	0	194.361	199.937	-5.576	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.659	0	1.053.835	1.110.286	-56.451	0
441101 Pacht und Erbbauzinsen	199.925	0	210.000	188.759	21.241	0
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	79.500	0	78.300	63.695	14.605	0
441104 Entschädigung Containerstellplätze	40.766	0	40.000	40.944	-944	0
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.749	0	4.000	3.663	337	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	97.361	0	114.200	153.819	-39.619	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	38.170	0	33.400	31.509	1.891	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	9.307	0	11.500	6.883	4.617	0
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	3.857	0	0	17.399	-17.399	0
441152 Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	53.647	0	63.830	0	63.830	0
441190 Sonstige Mieterträge	167.364	0	160.130	164.964	-4.834	0
441191 Sonstige Pachterträge	17.678	0	19.200	73.998	-54.798	0
442190 Erträge aus Verkauf	9.532	0	7.650	21.569	-13.919	0
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	6.493	0	6.300	0	6.300	0
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	2.325	0	1.500	0	1.500	0
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	316.677	0	243.500	284.285	-40.785	0
446102 Standgelder	10.099	0	12.800	8.360	4.440	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMU aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMU nach 2016
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	46.209	0	47.525	50.441	-2.916	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406.387	0	3.096.810	4.514.911	-1.418.101	0
448090 Erstattungen vom Bund	0	0	6.000	871.683	-865.683	0
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	11.479	0	18.800	44.515	-25.715	0
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	243.618	0	399.000	944.715	-545.715	0
448190 Erstattungen vom Land	138.704	0	60.200	81.983	-21.783	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	591.366	0	622.000	492.318	129.682	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	6.073	0	6.400	49.832	-43.432	0
448504 VKE durch AWW	1.502.730	0	1.400.000	1.400.000	0	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	7.530	0	15.210	11.760	3.450	0
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	46.819	0	0	0	0	0
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	271.500	0	230.000	263.998	-33.998	0
448751 Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	347.861	0	320.100	0	320.100	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	228.138	0	12.900	322.065	-309.165	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.571	0	6.200	32.043	-25.843	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.413.129	0	4.324.073	5.514.734	-1.190.661	0
451104 Konzessionsabgaben	1.813.203	0	1.798.000	1.366.862	431.138	0
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	75.291	0	0	0	0	0
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	195.505	0	195.000	176.757	18.243	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	5.476	0	21.450	751	20.699	0
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	118.365	0	115.500	131.813	-16.313	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	77.474	0	81.050	132.277	-51.227	0
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	308.414	0	170.000	-5.015	175.015	0
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	265	0	1.500	815	685	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	10.959	0	4.830	11.323	-6.493	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	29.170	0	0	0	0	0
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	229.826	0	248.093	255.028	-6.935	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	96.994	0	90.000	136.470	-46.470	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	47.858	0	60.000	87.963	-27.963	0
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	56.383	0	0	517.072	-517.072	0
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	22.203	0	0	173.084	-173.084	0
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	15.642	0	0	592.424	-592.424	0
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	69.954	0	0	221.968	-221.968	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	263.594	0	0	178.859	-178.859	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	11.965	0	0	292.533	-292.533	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	963.895	0	1.538.000	1.240.413	297.587	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	693	0	650	3.338	-2.688	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	76.823.271	0	77.445.374	80.693.993	-3.248.618	0
11 Personalaufwendungen	-20.299.364	0	-22.028.468	-21.304.581	-723.887	0
501101 Bezüge der Beamten	-3.270.147	0	-3.268.549	-3.261.672	-6.877	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.873.027	0	-12.450.990	-11.591.747	-859.243	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Gesamtergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMU aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMU nach 2016
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-12.471	0	-13.000	-11.117	-1.883	0
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	0	0	-14.400	-1.959	-12.441	0
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-309.351	0	-311.700	-323.425	11.725	0
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-177.669	0	-170.000	-183.177	13.177	0
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	0	-1.500	0	-1.500	0
501908 Vergütung Auszubildende Tariffbereich	-10.214	0	-25.600	-15.849	-9.751	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-69.010	0	-110.820	-64.657	-46.163	0
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-46.923	0	-45.800	-41.273	-4.527	0
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-6.459	0	-7.100	-5.385	-1.715	0
502101 Versorgungskassenbeiträge Beamte	-1.603	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-855.533	0	-1.060.271	-904.776	-155.494	0
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-792	0	-2.100	-1.228	-872	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-2.006	0	-4.730	-1.459	-3.271	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.106.675	0	-2.556.313	-2.248.805	-307.509	0
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-62.698	0	-57.500	-56.140	-1.360	0
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-14.879	0	-14.600	-16.811	2.211	0
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-2.016	0	-5.000	-3.149	-1.851	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-17.512	0	-33.160	-13.741	-19.419	0
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-235.447	0	-275.000	-265.125	-9.875	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.604.557	0	-949.249	-1.343.045	393.796	0
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-160.880	0	-263.233	-427.072	163.839	0
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-179.155	0	-207.853	-248.242	40.389	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-146.290	0	-100.000	-153.145	53.145	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-134.050	0	-80.000	-121.579	41.579	0
12 Versorgungsaufwendungen	-1.628.024	0	-1.192.652	-1.429.172	236.520	0
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.003.568	0	-982.652	-1.058.925	76.273	0
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-89.967	0	-210.000	-156.804	-53.196	0
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-242.509	0	0	-55.325	55.325	0
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-291.980	0	0	-158.118	158.118	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.449.816	-32.009	-13.975.029	-12.276.982	-1.698.048	-265.378
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-807.503	0	-760.380	-812.674	52.294	0
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-77.841	0	-3.930.130	-2.786.464	-1.143.666	-172.663
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-25.076	0	-17.500	-32.938	15.438	0
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	0	-102.000	-207.627	105.627	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-3.810	0	-4.000	144	-4.144	0
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-28.521	0	0	-30.856	30.856	0
521151 Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)	-28.424	0	-35.000	0	-35.000	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-236.792	0	-242.860	-250.981	8.121	0
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	0	-500	0	-500	0
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-1.802	0	-10.000	-15.689	5.689	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Gesamtergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMU aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMU nach 2016
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-3.028	0	-5.000	-8.226	3.226	0
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-778.636	0	-700.000	-833.323	133.323	0
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-2.476	0	-497.200	-317.950	-179.250	-20.000
522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)	-20.395	0	-20.000	0	-20.000	0
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-20.496	0	-23.000	-20.968	-2.032	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-3.972	0	-11.520	-26.874	15.354	0
524101 Aufwendungen für Strom	-978.461	0	-987.045	-1.085.239	98.194	0
524102 Aufwendungen für Gas	-405.170	0	-598.840	-416.487	-182.353	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-56.389	0	-59.365	-108.444	49.079	0
524104 Aufwendungen für Heizöl	-15.444	0	-37.100	-24.380	-12.720	0
524105 Grundsteuer	-7.215	0	-6.355	-7.864	1.509	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.258	0	-7.449	-8.258	809	0
524107 Abwassergebühren	-269.542	0	-288.490	-316.437	27.947	0
524109 Klärschlammgebühren	-1.133	0	-980	-7.216	6.236	0
524110 Abfallbeseitigung	-143.936	0	-172.055	-165.472	-6.583	0
524111 Reinigung	-641.669	0	-635.335	-669.868	34.533	0
524112 Gebäudeversicherungen	-126.833	0	-130.640	-131.037	397	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-29.962	0	-37.300	-30.863	-6.437	0
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.172	0	-2.000	-704	-1.296	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-9.338	0	-15.500	-69.700	54.200	0
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-839.098	0	-850.000	-869.015	19.015	0
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-256.109	0	-409.500	-143.778	-265.722	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-39.405	0	-58.400	-75.073	16.673	0
524151 Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)	-169.973	0	-194.800	0	-194.800	0
524152 Aufwendungen für Gas (USt.pfl.)	-1.085	0	-2.300	0	-2.300	0
524153 Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.)	-45.090	0	-39.700	0	-39.700	0
524156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-4.927	0	-5.800	0	-5.800	0
524157 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt.pfl.)	-180	0	-220	0	-220	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-10.801	0	-14.860	-15.995	1.135	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-181.967	0	-279.000	-131.647	-147.353	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-88.135	0	-150.200	-76.944	-73.256	0
525103 Fahrzeugsteuern	-4.161	0	-4.511	-4.660	149	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-85.207	0	-136.490	-106.173	-30.317	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-21.030	0	-38.015	-23.484	-14.531	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-372.968	0	-479.135	-404.676	-74.459	0
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgesch.	-54.877	0	-59.000	-56.458	-2.542	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-5.946	-13.700	-37.000	-21.501	-15.499	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-7.004	0	-19.300	-9.433	-9.867	0
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-95.950	0	-115.000	-84.461	-30.539	0
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-12.826	0	-12.000	-20.137	8.137	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos-	-125.058	0	-217.760	-161.416	-56.344	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMU aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMU nach 2016
ten						
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-99.130	0	-97.000	-98.404	1.404	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-54.129	0	-88.000	-107.082	19.082	0
526107 Personalnebenaufwendungen	-5.839	0	-12.000	-9.084	-2.916	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.972	0	-35.700	-41.029	5.329	0
527101 Lernmittel	-115.484	0	-128.205	-116.033	-12.172	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-711.749	0	-684.000	-770.269	86.269	0
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	0	-2.000	-536	-1.465	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-33.641	0	-37.830	-45.906	8.076	0
528102 Reinigungsmittel	-22.670	0	-33.350	-36.333	2.983	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-41.882	0	-53.600	-24.865	-28.735	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-52.407	0	-74.500	-69.728	-4.772	0
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	-3.269	0	-2.000	0	-2.000	0
528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%)	-1.116	0	-1.000	0	-1.000	0
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-18.292	-18.309	-68.309	-72.846	4.537	-17.083
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-17.571	0	-40.000	-221.417	181.417	-55.633
529108 Vergütung Sanierungsträger	-59.320	0	-130.000	-46.387	-83.613	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.256	0	-27.000	-25.817	-1.183	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.958.131	0	-8.498.099	-10.456.815	1.958.716	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.851.209	0	-8.448.774	-8.038.902	-409.872	0
571102 Abschreibungen GWG	-87.107	0	-49.325	-160.754	111.428	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-19.815	0	0	-2.257.160	2.257.160	0
15 Transferaufwendungen	-36.846.366	0	-38.138.927	-39.010.376	871.448	-1.500
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	-19.500	0	-19.500	0
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-577.708	0	-572.858	-571.694	-1.164	0
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-4.623	0	0	0	0	0
531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)	-442.964	0	-500.000	0	-500.000	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-118.479	0	-295.976	-638.597	342.621	-1.500
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-9.176.262	0	-9.640.000	-9.645.990	5.990	0
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-180.549	0	-180.000	-182.923	2.923	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-950.781	0	-993.100	-959.264	-33.836	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.214.248	0	-1.314.648	-1.193.182	-121.466	0
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-55.268	0	-61.400	-60.850	-550	0
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-23.348	0	-23.200	-171.139	147.939	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-18.560	0	-63.600	-26.823	-36.777	0
533201 Leist. n. d. AsylBLG an natürl. Pers. in Einricht.	0	0	0	-332	332	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-710.213	0	-1.148.900	-1.256.472	107.572	0
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-48.324	0	-6.000	-16.731	10.731	0
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-16.166	0	-29.400	-22.956	-6.444	0
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	0	-200	-359	159	0
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	0	-30.145	-9.225	-20.920	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Gesamtergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMU aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMU nach 2016
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-9.755	0	-10.000	-11.360	1.360	0
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-335.519	0	-330.000	-344.338	14.338	0
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-31.541	0	-25.000	-28.251	3.251	0
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-2.186.212	0	-2.371.000	-2.722.741	351.741	0
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-738.142	0	-229.000	-476.054	247.054	0
533404 Zusätzliche Leistungen	-48.624	0	-53.000	-44.317	-8.683	0
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-712.663	0	-700.000	-829.489	129.489	0
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-32.723	0	-30.000	-48.133	18.133	0
534101 Gewerbesteuerumlage	-996.393	0	-910.000	-1.048.426	138.426	0
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-967.924	0	-884.000	-1.018.471	134.471	0
537102 Krankenhausumlage	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
537201 Kreisumlage	-16.771.936	0	-17.268.000	-17.213.051	-54.949	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.854.967	-44.700	-5.710.854	-4.083.480	-1.627.374	-59.918
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-228	0	-1.250	-250	-1.001	0
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-251.279	0	-290.000	-253.886	-36.114	0
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-21.539	0	-22.500	-20.423	-2.077	0
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftragt. VHS	-2.400	0	-2.400	-2.400	0	0
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.254	0	-33.000	-32.829	-171	0
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-5.440	0	-5.600	-18.029	12.429	0
542106 Verdienstausschlagentsch. Feuerwehr	-34.134	0	-25.000	-16.618	-8.382	0
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-8.722	0	-7.500	-10.792	3.292	0
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.978	0	-2.500	-1.681	-820	0
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-17.265	0	0	0	0	0
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-10.897	0	-14.000	-12.176	-1.824	0
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	-32.335	0	-34.000	-32.851	-1.149	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-47.860	0	-65.400	-44.594	-20.806	0
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	0	-46.600	-46.575	-25	0
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-55.188	0	-46.200	-54.563	8.363	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-459.594	0	-522.700	-555.735	33.035	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-32.774	0	-35.000	-20.355	-14.645	0
542301 Leasing	-134.574	0	-112.300	-91.557	-20.743	0
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-168	0	-156.000	-8.628	-147.372	0
542904 Prozesskosten	-17.201	0	-5.100	-37.636	32.536	0
542950 S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	-62.912	0	-98.250	0	-98.250	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-457.600	-11.400	-798.170	-805.335	7.165	-47.018
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-37.117	0	-44.035	-36.025	-8.010	0
543102 Schulschwimmen	-49.100	0	-55.100	-46.352	-8.748	0
543103 Schulveranstaltungen	-2.701	0	-2.611	-2.505	-106	0
543104 Bürobedarf	-40.706	0	-73.200	-59.248	-13.952	0
543105 Telefon	-72.045	0	-84.050	-71.017	-13.033	0
543106 Porto	-69.064	0	-72.000	-70.939	-1.061	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-6.102	0	-6.400	-4.757	-1.643	0
543108 Eintrittsgelder	-453	0	-680	-186	-495	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-17.520	0	-16.350	-17.107	757	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-265.827	0	-272.680	-254.410	-18.270	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMU aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMU nach 2016
544101 Unfallversicherungen Schulen	-186.561	0	-194.500	-184.187	-10.313	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-88.426	0	-88.920	-88.869	-51	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-108.533	0	-113.020	-108.689	-4.331	0
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-5.181	0	-1.300	-3.081	1.781	0
544190 Übrige Versicherungen	-85.631	0	-96.470	-86.215	-10.255	0
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-3.853	0	-15.000	-1.205	-13.795	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-33.300	-54.800	-42.000	-12.800	-12.900
545301 Umlage an den Wasserverband	-132.083	0	-135.000	-130.844	-4.156	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-289.669	0	-314.000	-285.199	-28.801	0
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0	0	0	-3.228	3.228	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-1.864	0	-2.500	-8.377	5.877	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.790	0	-2.300	-2.469	169	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-46.553	0	-55.000	-48.963	-6.037	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-403	0	0	-2.988	2.988	0
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-114.545	0	0	-4.335	4.335	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	0	0	0	-830	830	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-30	30	0
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensgegenständen	-138	0	0	-1	1	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-1	0	-1.300.000	-6.206	-1.293.794	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-217.773	0	-184.400	-182.125	-2.275	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-34.754	0	-36.500	-36.144	-356	0
549190 Verfügungsmittel	-6.978	0	-7.000	-5.994	-1.006	0
549290 Fraktionszuwendungen	-95.917	0	-101.000	-100.758	-242	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-140.762	0	-58.568	-121.287	62.719	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-79.036.668	-76.709	-89.544.030	-88.561.405	-982.625	-326.796
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.213.397	-76.709	-12.098.656	-7.867.413	-4.231.243	-326.796
19 Finanzerträge	801.301	0	762.500	816.236	-53.736	0
461190 Zinserträge Land	0	0	0	4.707	-4.707	0
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	0	700.500	700.500	0	0
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	293	0	0	0	0	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	570	0	500	1.421	-921	0
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	63.584	0	52.000	89.396	-37.396	0
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	32.741	0	8.700	19.468	-10.768	0
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	530	0	800	696	104	0
469190 Sonstige Finanzerträge	3.083	0	0	48	-48	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.977.099	0	-2.104.955	-1.789.933	-315.022	0
551001 Zinsaufwendungen Bund	-288	0	-230	-220	-10	0
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	-10.457	0	-10.000	-1.064	-8.936	0
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.626.609	0	-1.570.000	-1.543.676	-26.324	0
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-87.895	0	-298.750	-33.584	-265.166	0
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-206.037	0	-174.975	-175.923	948	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-45.139	0	-50.000	-34.639	-15.361	0
559990 Rücklastschriftgebühren	-675	0	-1.000	-827	-173	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.175.798	0	-1.342.455	-973.697	-368.758	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.389.195	-76.709	-13.441.111	-8.841.110	-4.600.001	-326.796
23 Außerordentliche Erträge	5.466	0	0	198	-198	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	5.466	0	0	198	-198	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	5.466	0	0	198	-198	0
26 Jahresergebnis (22+25)	-3.383.729	-76.709	-13.441.111	-8.840.912	-4.600.199	-326.796
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	167.974	0	34.671	184.988	-150.317	0
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	82.814	0	0	111.691	-111.691	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-42.614	0	-125.200	-40.745	-84.455	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-68.643	0	0	-111.848	111.848	0
31 Verrechnungssaldo (27 bis 30)	139.531	0	-90.529	144.087	-234.616	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Gesamtfinanzrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMU aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMU nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	44.205.162	0	45.500.000	48.461.222	-2.961.222	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.891.904	0	10.950.245	11.599.995	-649.750	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	290.923	0	512.350	812.399	-300.049	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.574.738	0	7.984.632	7.068.057	916.575	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.469	0	1.053.835	902.211	151.624	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.344.755	0	3.096.810	4.832.360	-1.735.550	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500.830	0	2.387.980	2.495.988	-108.008	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	792.421	0	762.500	812.026	-49.526	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.643.201	0	72.248.352	76.984.257	-4.735.906	0
10 - Personalauszahlungen	-18.097.651	0	-20.428.133	-18.911.991	-1.516.143	0
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.380.352	0	-1.633.900	-1.768.102	134.202	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.383.164	-79.768	-14.038.488	-9.158.883	-4.879.605	-2.176.933
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.925.104	0	-2.104.955	-1.814.447	-290.508	0
14 - Transferauszahlungen	-36.348.298	0	-37.833.845	-38.395.989	562.144	-1.892.482
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.093.034	-1.356.029	-5.924.213	-4.413.149	-1.511.064	-1.096.171
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.227.604	-1.435.797	-81.963.534	-74.462.560	-7.500.973	-5.165.586
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.584.403	-1.435.797	-9.715.182	2.521.697	-12.236.879	-5.165.586
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.938.841	0	3.385.200	2.868.254	516.946	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.206.303	0	2.478.500	2.811.166	-332.666	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.149.521	0	0	1.151.805	-1.151.805	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	972.780	0	683.900	597.657	86.243	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.250	0	3.180	2.869	311	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.273.695	0	6.550.780	7.431.751	-880.971	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-443.121	-1.156.395	-4.329.395	-1.791.477	-2.537.918	-152.960
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.892.508	-1.510.655	-5.515.455	-2.277.376	-3.238.079	-1.139.441
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.594.693	-1.667.836	-4.624.986	-2.512.380	-2.112.606	-940.515
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.928.881	0	-10.000	-1.184.528	1.174.528	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-721.180	-122.841	-292.841	-71.490	-221.351	-86.088
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.580.383	-4.457.727	-14.772.677	-7.837.251	-6.935.427	-2.319.004
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.306.688	-4.457.727	-8.221.897	-405.500	-7.816.398	-2.319.004
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.891.090	-5.893.524	-17.937.079	2.116.197	-20.053.277	-7.484.590
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.544.306	5.298.476	996.746	4.301.730	3.754.170
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	47.550.000	0	0	58.900.000	-58.900.000	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.141.697	0	-2.244.600	-2.214.933	-29.667	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-43.400.000	0	0	-58.800.000	58.800.000	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.008.303	1.544.306	3.053.876	-1.118.187	4.172.063	3.754.170

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Gesamtfinanzrechnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-882.788	-4.349.218	-14.883.203	998.011	-15.881.214	-3.730.420
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.448.557	0	0	2.637.295	-2.637.295	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	71.526	0	0	-201.452	201.452	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.637.295	-4.349.218	-14.883.203	3.433.854	-18.317.057	-3.730.420


Stadt Königswinter

Produktbereich 01 Innere Verwaltung




Zugeordnete gruppen	Produkt-	
	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


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.237	0	283.514	336.496	-52.982	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	52.000	23.800	28.200	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	8.846	0	829	829	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	10.671	0	2.296	2.296	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	249.360	0	214.170	294.354	-80.184	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	250	0	219	1.514	-1.294	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	0	667	-667	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	300	0	0	0	0	0
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	12.810	0	14.000	13.037	963	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.630	0	3.550	5.472	-1.922	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	180	0	150	121	29	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	4.450	0	3.400	5.351	-1.951	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.294	0	559.560	563.160	-3.600	0
441101 Pacht und Erbbauzinsen	199.925	0	210.000	188.759	21.241	0
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.749	0	4.000	3.663	337	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	97.361	0	110.000	140.487	-30.487	0
441152 Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	53.647	0	63.830	0	63.830	0
441190 Sonstige Mieterträge	164.631	0	155.730	160.096	-4.366	0
441191 Sonstige Pachterträge	9.511	0	9.000	64.686	-55.686	0
442190 Erträge aus Verkauf	1.523	0	800	352	448	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	5.947	0	6.200	5.117	1.083	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.788	0	368.300	358.157	10.143	0
448090 Erstattungen vom Bund	0	0	6.000	1.000	5.000	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	28.045	0	10.000	21.835	-11.835	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	5.918	0	5.000	10.880	-5.880	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	7.325	0	15.000	11.555	3.445	0
448751 Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	347.861	0	320.100	0	320.100	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	188.954	0	8.500	303.483	-294.983	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.686	0	3.700	9.404	-5.704	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.700.209	0	2.039.386	3.405.526	-1.366.140	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	0	100	0	100	0
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	118.148	0	114.500	131.990	-17.490	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	65.086	0	77.650	104.385	-26.735	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	9.183	0	3.000	7.994	-4.994	0
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	229.826	0	248.093	255.028	-6.935	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	43.175	0	50.228	54.838	-4.610	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	15.686	0	45.165	34.358	10.807	0
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	56.383	0	0	517.072	-517.072	0
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	22.203	0	0	173.084	-173.084	0
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für	15.642	0	0	592.424	-592.424	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
Besch.						
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	69.954	0	0	221.968	-221.968	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	95.211	0	0	71.537	-71.537	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	549	0	0	299	-299	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	958.469	0	1.500.000	1.240.413	259.587	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	693	0	650	135	515	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.108.158	0	3.254.310	4.668.810	-1.414.500	0
11 Personalaufwendungen	-9.397.238	0	-10.127.408	-9.692.343	-435.064	0
501101 Bezüge der Beamten	-1.703.233	0	-1.735.197	-1.594.271	-140.926	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.824.736	0	-5.346.507	-4.928.265	-418.241	0
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	0	0	-14.400	-1.959	-12.441	0
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-10.214	0	-25.600	-15.849	-9.751	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-26.032	0	-48.600	-28.833	-19.767	0
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-46.923	0	-45.800	-41.273	-4.527	0
502101 Versorgungskassenbeiträge Beamte	-1.603	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-379.469	0	-450.168	-386.113	-64.055	0
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-792	0	-2.100	-1.228	-872	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-824	0	-2.210	-1.207	-1.003	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-947.883	0	-1.092.255	-975.182	-117.073	0
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-62.698	0	-57.500	-56.140	-1.360	0
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-2.016	0	-5.000	-3.149	-1.851	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-7.034	0	-14.580	-8.430	-6.150	0
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-235.447	0	-275.000	-265.125	-9.875	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-707.934	0	-465.268	-603.668	138.400	0
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-160.880	0	-263.233	-427.072	163.839	0
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-179.155	0	-207.853	-248.242	40.389	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-53.497	0	-41.753	-66.690	24.937	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-46.869	0	-34.384	-39.645	5.261	0
12 Versorgungsaufwendungen	-1.628.024	0	-1.192.652	-1.429.172	236.520	0
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.003.568	0	-982.652	-1.058.925	76.273	0
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-89.967	0	-210.000	-156.804	-53.196	0
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-242.509	0	0	-55.325	55.325	0
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-291.980	0	0	-158.118	158.118	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.941.783	0	-9.650.544	-9.031.918	-618.626	-192.663
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-807.503	0	-760.380	-810.662	50.282	0
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-77.841	0	-2.705.130	-2.582.981	-122.149	-172.663
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-25.076	0	-15.000	-21.970	6.970	0
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	0	-102.000	-207.627	105.627	0
521151 Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)	-28.424	0	-35.000	0	-35.000	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u.	-236.792	0	-242.860	-250.981	8.121	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
Geb.						
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-1.802	0	-10.000	-15.689	5.689	0
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-778.636	0	-700.000	-833.323	133.323	0
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-2.476	0	-497.200	-317.950	-179.250	-20.000
522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)	-20.395	0	-20.000	0	-20.000	0
524101 Aufwendungen für Strom	-977.283	0	-985.245	-1.085.187	99.942	0
524102 Aufwendungen für Gas	-405.170	0	-598.840	-416.487	-182.353	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-56.048	0	-58.565	-108.024	49.459	0
524104 Aufwendungen für Heizöl	-15.444	0	-37.100	-24.380	-12.720	0
524105 Grundsteuer	-7.215	0	-6.355	-6.337	-18	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.258	0	-7.449	-7.029	-420	0
524107 Abwassergebühren	-260.759	0	-278.390	-308.841	30.451	0
524109 Klärschlammgebühren	-1.133	0	-980	-7.216	6.236	0
524110 Abfallbeseitigung	-140.313	0	-165.955	-161.537	-4.418	0
524111 Reinigung	-634.588	0	-626.335	-662.696	36.361	0
524112 Gebäudeversicherungen	-126.820	0	-130.620	-131.021	401	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-9.338	0	-10.000	-61.205	51.205	0
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-256.109	0	-409.500	-143.778	-265.722	0
524151 Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)	-169.973	0	-194.800	0	-194.800	0
524152 Aufwendungen für Gas (USt.pfl.)	-1.085	0	-2.300	0	-2.300	0
524153 Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.)	-45.090	0	-39.700	0	-39.700	0
524156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-4.927	0	-5.800	0	-5.800	0
524157 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt.pfl.)	-180	0	-220	0	-220	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-8.615	0	-10.460	-9.848	-612	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-46.280	0	-46.500	-54.657	8.157	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-16.761	0	-16.000	-13.538	-2.462	0
525103 Fahrzeugsteuern	-3.951	0	-4.300	-4.401	101	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-38.948	0	-46.300	-44.354	-1.946	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-324.546	0	-397.100	-349.322	-47.778	0
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-95.950	0	-115.000	-84.461	-30.539	0
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-12.747	0	-12.000	-20.137	8.137	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-72.851	0	-113.560	-63.490	-50.070	0
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-99.130	0	-97.000	-98.404	1.404	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-13.169	0	-17.500	-17.134	-366	0
526107 Personalnebenaufwendungen	-5.839	0	-12.000	-9.084	-2.916	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.072	0	-34.500	-40.489	5.989	0
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	0	-2.000	-536	-1.465	0
528102 Reinigungsmittel	-22.670	0	-33.100	-36.333	3.233	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-41.578	0	-47.500	-20.812	-26.688	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-691.196	0	-957.013	-882.484	-74.528	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-681.163	0	-952.808	-870.447	-82.361	0
571102 Abschreibungen GWG	-10.033	0	-4.204	-12.037	7.833	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
15 Transferaufwendungen	-9.070	0	-11.000	-10.119	-881	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-1.300	0	-1.000	0	-1.000	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-7.770	0	-10.000	-10.119	119	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.945.269	0	-2.297.638	-2.112.825	-184.813	-28.280
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-228	0	-1.250	-250	-1.001	0
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-251.279	0	-290.000	-253.886	-36.114	0
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-21.539	0	-22.500	-20.423	-2.077	0
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	-32.335	0	-34.000	-32.851	-1.149	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-29.649	0	-41.600	-29.123	-12.477	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-288.988	0	-337.000	-349.679	12.679	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-7.970	0	-20.000	-10.344	-9.656	0
542301 Leasing	-87.471	0	-84.400	-78.935	-5.465	0
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-168	0	-6.000	-1.091	-4.909	0
542904 Prozesskosten	-17.201	0	-5.100	-37.636	32.536	0
542950 S. A. f.d. l. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	0	0	-28.250	0	-28.250	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-191.550	0	-446.650	-385.669	-60.981	-28.280
543104 Bürobedarf	-40.706	0	-73.000	-59.043	-13.957	0
543105 Telefon	-39.647	0	-46.800	-34.509	-12.292	0
543106 Porto	-69.064	0	-72.000	-70.939	-1.061	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.860	0	-3.800	-2.479	-1.321	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16.486	0	-15.500	-16.350	850	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-127.492	0	-112.700	-115.110	2.410	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-56.308	0	-56.620	-56.653	33	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-105.846	0	-110.000	-106.053	-3.947	0
544190 Übrige Versicherungen	-20.238	0	-21.150	-20.539	-611	0
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-3.853	0	-15.000	-1.205	-13.795	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-289.669	0	-306.000	-285.199	-20.801	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	0	0	0	-1.131	1.131	0
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-114.545	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-12	12	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.088	0	-2.000	-9.693	7.693	0
549190 Verfügungsmittel	-6.978	0	-7.000	-5.994	-1.006	0
549290 Fraktionszuwendungen	-95.917	0	-101.000	-100.758	-242	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-24.193	0	-38.318	-27.272	-11.046	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-19.612.580	0	-24.236.255	-23.158.862	-1.077.392	-220.943
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-16.504.422	0	-20.981.944	-18.490.052	-2.491.892	-220.943
19 Finanzerträge	601	0	800	6.569	-5.769	0
461190 Zinserträge Land	0	0	0	4.707	-4.707	0
461890 Zinserträge sonst. inl. Bereich	0	0	0	1.117	-1.117	0
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	530	0	800	696	104	0
469190 Sonstige Finanzerträge	71	0	0	48	-48	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-163.052	0	-134.775	-135.578	803	0
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-162.377	0	-133.775	-134.752	977	0
559990 Rücklastschriftgebühren	-675	0	-1.000	-827	-173	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-162.451	0	-133.975	-129.010	-4.965	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-16.666.874	0	-21.115.919	-18.619.062	-2.496.857	-220.943
23 Außerordentliche Erträge	128	0	0	147	-147	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	128	0	0	147	-147	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	128	0	0	147	-147	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-16.666.746	0	-21.115.919	-18.618.915	-2.497.004	-220.943
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.210.172	0	16.390.974	15.232.363	1.158.611	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.154.622	0	2.220.669	2.102.754	117.915	0
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	5.223.905	0	8.482.573	8.098.025	384.548	0
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	4.831.645	0	5.687.732	5.031.584	656.147	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.932.471	0	-3.314.376	-3.370.828	56.452	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.676	0	-1.270.040	-1.189.606	-80.435	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-674.733	0	-2.017.229	-2.136.230	119.001	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-17.063	0	-27.106	-44.993	17.886	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.389.045	0	-8.039.321	-6.757.380	-1.281.941	-220.943

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.939	0	66.000	65.117	883	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.597	0	3.550	5.521	-1.971	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.598	0	559.560	436.495	123.065	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.745	0	368.300	516.501	-148.201	0
07 + Sonstige Einzahlungen	256.933	0	195.900	408.897	-212.997	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	522	0	800	1.695	-895	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.334	0	1.194.110	1.434.225	-240.115	0
10 - Personalauszahlungen	-8.268.067	0	-9.114.917	-8.205.693	-909.224	0
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.380.352	0	-1.633.900	-1.768.102	134.202	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.790.986	-47.758	-9.733.302	-6.591.744	-3.141.559	-1.879.218
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-163.601	0	-134.775	-136.156	1.381	0
14 - Transferauszahlungen	-8.991	0	-11.000	-10.198	-802	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.259.589	-402.458	-3.077.126	-2.427.235	-649.891	-404.697
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.871.586	-450.217	-23.705.020	-19.139.127	-4.565.893	-2.283.915
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.515.252	-450.217	-22.510.910	-17.704.902	-4.806.008	-2.283.915
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.279	0	0	26.367	-26.367	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	897.608	0	1.853.500	2.500.761	-647.261	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)	918.887	0	1.853.500	2.527.128	-673.628	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.444	0	-1.480.000	-1.340.869	-139.131	-26.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-185	-41.733	-343.233	-240.446	-102.786	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-433.619	-141.273	-810.973	-553.647	-257.326	-259.516
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)	-440.248	-183.006	-2.634.206	-2.134.963	-499.243	-285.516
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	478.639	-183.006	-780.706	392.166	-1.172.871	-285.516

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Verantwortliche Organisationseinheit: Vorstandsbüro	Verantwortliche Person: Herr Graefe	
Produktgruppenbeschreibung Das in der Produktgruppe erfasste Produkt beinhaltet allgemeine Dienstleistungen (Personal- und Sachmittel) sowie die umfassende Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat, den Haupt- und Personalausschuss und die Fraktionen. Hierunter fallen insbesondere die Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschuss, Fahrtkosten, Sitzungsgelder und dergleichen für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger sowie die Beschlusskontrolle, zentrale Auswertung von Niederschriften, Erstellung des Sitzungskalenders etc. Darüber hinaus wird eine ordnungsgemäße Besetzung der Ratsausschüsse, der Fachgremien sowie der Drittorgane, in denen Mitgliedschaftsrechte der Stadt bestehen, sichergestellt.		
Sachziele: - Unterstützung der kommunalen Selbstverwaltung durch geordnete Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien - Betreuung der Mandatsträger - Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Fraktionen (u.a. durch Bereitstellung von Räumen, Einrichtung und Material)		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Gremien und Ausschüsse, Anzahl der Sitzungen - Betreuungskosten pro Mandatsträger		
Zugeordnete Produkte 01010100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.513	0	2.813	6.000	-3.187	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	6.340	0	2.500	4.249	-1.749	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	774	0	213	43	170	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.398	0	100	1.708	-1.608	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	8.513	0	2.813	6.000	-3.187	0
11 Personalaufwendungen	-48.166	0	-60.616	-68.003	7.387	0
501101 Bezüge der Beamten	-20.147	0	-12.274	-15.903	3.629	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.517	0	-34.488	-36.607	2.119	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.214	0	-2.968	-2.857	-111	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.099	0	-7.124	-7.327	203	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.387	0	-3.689	-5.285	1.596	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	0	-21	0	-21	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.803	0	-52	-25	-27	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.159	0	-454.150	-425.232	-28.918	0
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-251.279	0	-290.000	-253.886	-36.114	0
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-21.539	0	-22.500	-20.423	-2.077	0
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	-32.335	0	-34.000	-32.851	-1.149	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.034	0	-5.500	-16.259	10.759	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-1.056	0	-1.150	-1.056	-94	0
549290 Fraktionszuwendungen	-95.917	0	-101.000	-100.758	-242	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-457.326	0	-514.766	-493.236	-21.530	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-448.813	0	-511.953	-487.235	-24.718	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-448.813	0	-511.953	-487.235	-24.718	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-448.813	0	-511.953	-487.235	-24.718	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.845	0	193.777	202.757	-8.980	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.845	0	193.777	202.757	-8.980	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.781	-3.777	-2.004	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	0	0	-5.600	-3.777	-1.823	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	-181	0	-181	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-259.967	0	-323.957	-288.256	-35.702	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0101:


542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt


Aufgrund mehrfachen Personalwechsels ist es zurzeit nicht möglich, die Abweichungen im Einzelnen zu analysieren.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Die Überschreitung begründet sich durch zwei, bei der Mittelanmeldung in 2014 nicht vorhersehbare, Ereignisse: das Ableben des Altbürgermeisters Günter Hank (ca. 6.800 €) und den Umzug der Fraktionen in die ehemalige Paul-Moor-Schule (ca. 4.700 €)

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.885	0	2.500	4.704	-2.204	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.885	0	2.500	4.704	-2.204	0
10 - Personalauszahlungen	-39.977	0	-56.854	-62.693	5.839	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	-403.681	0	-454.150	-426.228	-27.922	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.658	0	-511.004	-488.921	-22.083	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-437.773	0	-508.504	-484.217	-24.287	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Leistungen des Informationsmanagements zwischen Verwaltungsführung und den untergeordneten Ebenen durch Entwicklung von Organisationsplänen und Durchführung von Organisationsuntersuchungen sowie die Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses durch Gewährleistung einer geordneten Vorzimmer-, Termin- und Sitzungsorganisation. Darüber hinaus sind die Koordinierung und Begleitung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger sowie die überörtliche Prüfung und fachbereichsübergreifende Mitgliedschaften Inhalte dieser Produktgruppe.		
Sachziele: - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung - Förderung effektiven und effizienten Verwaltungshandelns z.B. durch Abgrenzung der Zuständigkeiten und Komprimierung von Arbeitsabläufen - Verbesserung und Transparenz von Verwaltungsabläufen - Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses in der Verwaltung - Entlastung des Bürgermeisters - Koordinierung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger (Anträge nach § 24 GO) mit dem Ziel, den vorgebrachten Anliegen zeitnah nachzukommen (Entscheidung / Information etc.)		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Mitarbeiterzufriedenheit - Durchlaufzeiten von Anliegen der Mandatsträger und von Bürgeranträgen		
Zugeordnete Produkte	01000000 Dezernats- und Stabstellen-Overhead 01020100 Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen 01020101 Fusion 01020102 Stellenbewertung 01020200 Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung 01020300 Steuerungsunterstützung 01020400 Datenschutz 01040100 Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	0	0	100	0	100	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	859	-859	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	859	-859	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.963	0	44.004	18.665	25.339	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.915	0	11.575	9.845	1.730	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.985	0	32.029	8.610	23.419	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	63	0	400	210	190	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.963	0	44.104	19.525	24.580	0
11 Personalaufwendungen	-1.015.214	0	-981.312	-926.231	-55.080	0
501101 Bezüge der Beamten	-471.071	0	-447.424	-434.134	-13.289	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-292.994	0	-314.963	-303.698	-11.265	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.554	0	-17.273	-15.218	-2.055	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-48.081	0	-52.994	-49.901	-3.093	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-173.172	0	-132.675	-114.687	-17.988	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.215	0	-4.244	-8.017	3.773	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.127	0	-11.740	-576	-11.164	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.142	0	-27.360	-16.676	-10.684	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-9.142	0	-25.360	-16.141	-9.219	0
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	0	-2.000	-536	-1.465	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.232	0	-28.350	-26.432	-1.918	0
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-228	0	-250	-250	-1	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-1.000	0	-1.000	0
543105 Telefon	-4.902	0	-5.500	-4.518	-982	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-654	0	-500	-801	301	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-20.448	0	-21.100	-20.863	-237	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.050.588	0	-1.037.022	-969.339	-67.682	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.044.625	0	-992.918	-949.815	-43.103	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.044.625	0	-992.918	-949.815	-43.103	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.044.625	0	-992.918	-949.815	-43.103	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.153	0	322.406	340.527	-18.121	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.153	0	322.406	340.527	-18.121	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-686.471	0	-670.512	-609.288	-61.224	0


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0102:

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


In der Vergangenheit angesammelte Übersunden wurden im Haushaltsjahr 2015 teilweise durch Freizeit abgegolten. Die Rückstellungen für Überstunden konnten somit zurückgeführt werden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	859	-859	0
07 + Sonstige Einzahlungen	63	0	400	168	232	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63	0	500	1.027	-527	0
10 - Personalauszahlungen	-826.701	0	-832.653	-802.951	-29.701	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.916	0	-27.360	-12.385	-14.975	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.612	0	-28.350	-26.231	-2.119	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.229	0	-888.363	-841.567	-46.796	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-863.166	0	-887.863	-840.540	-47.323	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


Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann		
Verantwortliche Organisationseinheit: Gleichstellung	Verantwortliche Person: Frau Fischer	
Produktgruppenbeschreibung Die Gleichstellung von Frau und Mann beinhaltet Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit in der Bevölkerung und innerhalb der Verwaltung, insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit, Maßnahmen gegen Gewalt, Informationen zu Bildung und Beruf, Zielgruppenarbeit, Beratungen und Einzelveranstaltungen. Sachziele: - Verwirklichung des Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz im Stadtgebiet und innerhalb der Verwaltung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - innerhalb der Verwaltung: Frauenanteil in Führungspositionen - innerhalb der Verwaltung: Stellenanteil der weiblichen Mitarbeiterinnen - Anzahl der durchgeführten Beratungen, Maßnahmen, Schulungen u. ä.		
Zugeordnete Produkte 01030100 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
07 Sonstige ordentliche Erträge	385	0	661	0	661	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	0	100	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	202	0	223	0	223	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	183	0	338	0	338	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	385	0	661	0	661	0
11 Personalaufwendungen	-30.043	0	-29.770	-30.439	669	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.527	0	-22.178	-23.649	1.471	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.938	0	-1.909	-1.949	41	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.578	0	-4.581	-4.496	-85	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	0	-378	-156	-222	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	0	-725	-189	-536	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45	0	-600	0	-600	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-45	0	-600	0	-600	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838	0	-2.300	-783	-1.517	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-838	0	-2.300	-783	-1.517	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-30.926	0	-32.670	-31.222	-1.449	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-30.541	0	-32.009	-31.222	-788	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-30.541	0	-32.009	-31.222	-788	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-30.541	0	-32.009	-31.222	-788	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.278	0	9.801	9.367	435	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.278	0	9.801	9.367	435	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-83	0	-83	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	0	-83	0	-83	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-21.263	0	-22.291	-21.855	-436	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	100	0	100	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0	100	0
10 - Personalauszahlungen	-30.043	0	-28.667	-30.094	1.427	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45	0	-600	0	-600	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.454	0	-2.300	-1.041	-1.259	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.543	0	-31.567	-31.135	-432	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.543	0	-31.467	-31.135	-332	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Revision	Verantwortliche Person: Herr Otzipka	
Produktgruppenbeschreibung Prüfungen nach § 103 Abs. 1 GO NRW (Pflichtaufgaben): <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde (ggf. mit externer Unterstützung); - Prüfung des Gesamtabchlusses (ggf. mit externer Unterstützung); - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung; - dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen (Stiftungen und AWW) mit Vornahme der Prüfungen; - Prüfung finanzwirksamer Software/Programme und des IT-Umfeldes der Gemeinde und ihrer Sondervermögen (ggf. mit externer Unterstützung); - Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung; - Prüfung von Vergaben; Sonstige übertragene Prüfungen (insbes. §§ 41 Abs. 1 q, 103 Abs. 2 und ggf. 3 GO NRW): <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Verwaltungshandelns auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; - technisch-wirtschaftliche Prüfung von Plänen und Kostenberechnungen beabsichtigter Investitionen und sonstiger finanzwirksamer Projekte; - Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen; - Prüfung von Zahlungsvorgängen vor ihrer Ausführung (Visakontrolle); - Prüfung der Kostenrechnung und Gebührenbedarfsberechnungen; - Prüfung der Wirtschaftsführung des AWW; - Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafterin oder Mitglied in Gesellschaften oder Vereinigungen unabhängig von deren Rechtsform; - federführende Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Korruptionsprävention; - Leitung der "zentralen Submissionsstelle"; Beratungen: <ul style="list-style-type: none"> - Beratungen und sonstige Serviceleistungen (z.B. in vergaberechtlichen Grundsatzfragen, Korruptionsprävention, Projektbegleitung, in Fragen der Prozessoptimierung und des internen Kontrollsystems) Sachziele: Hauptziel 1: Durch Prüfung Nutzen mehrten bzw. Mehrwert erzielen! Hauptziel 2: Durch Beratung und Prüfbegleitung Fehler vermeiden helfen! Hauptziel 3: Durch Prüfung und Kontrolle Wiederholung von Fehlern vermeiden helfen! Teilziele: <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer prozessunabhängigen Haushalts- und Finanzkontrolle durch kontinuierlich präsente unabhängige Revision und wirtschaftlich/effektiv gestaltete Prüfprozesse; - Unterstützung bzw. Erfüllung der Formalziele Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Effektivität im Verwaltungshandeln; - Gewährleistung rechts- und ergebnssicherer Jahresabschlüsse/Gesamtabchlüsse; - Informations- und Steuerungsunterstützung für Rat, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand; - Ansätze erkennen für strukturelle Verbesserungen bzw. für Prozessveränderungen mit dem Ziel der Effizienz-/Effektivitätssteigerung des Verwaltungshandelns; - Erkennen und Offenlegen von Schwachstellen und Risiken in der Verwaltung und Benennung umsetzungsfähiger Verbesserungs-/Verfahrensvorschläge; - Erkennen und Benennen auch von Stärken im Verwaltungshandeln; - Begleitung/Evaluierung von Veränderungsprozessen innerhalb der Verwaltung; - Fortlaufende Optimierung/Weiterentwicklung eines zuverlässig funktionierenden internen Kontrollsystems (IKS); - Gewährleistung eines fehlerfreien Softwareeinsatzes in ordnungsgemäßer transparenter IT-Umgebung; - Gewährleistung rechtssicherer und wirtschaftlicher Vergaben und Beauftragungen; - Gewährleistung der o.a. Formalziele bei der verwaltungsinternen Anbahnung/Vorbereitung wirtschaftlich/finanziell bedeutsamer Projektentscheidungen durch zeitnahe Einbindung bzw. Prüfungsbegleitung; - Unterstützung korruptionssicheren Verwaltungshandelns durch Gewährleistung einer bestmöglichen Korruptionsprävention; - Kompetente und mitarbeiterorientierte Beratung/serviceorientierte Unterstützung im Rahmen der vorhandenen Ressourcen; - Gewährleistung rechtssicherer Submissionen im Rahmen von Einkaufs- und Verkaufsprozessen; Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Benötigte Personalressourcen für Durchführung einer Jahresabschlussprüfung; - bewertbarer Nutzen/eingesparter Ressourcenverbrauch infolge von Prüf-/Beratungsaktivitäten; - Anzahl unterjährig durchgeführter Einzel-Prüfungen bzw. Prüfprojekte; - Anzahl unterjährig geprüfter Produktgruppen/Produkte bzw. Einzelbudgets; - Anzahl initiiertes bzw. aktiv begleiteter Veränderungsprozesse; - Anzahl der Einzelprojekte mit zeitnaher Prüfungsbegleitung; 		

Stadt Königswinter


Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung




- Anzahl und Qualität der Ergebnisse und Informationen für eine verbesserte Verwaltungsteuerung;
- Anzahl durchgeführter Beratungsanfragen/-aufträge;
- Anzahl der geprüften Vergaben sowie rechtssicher abgewickelten Submissionen;
- Zielgerichteter Input im Zusammenhang mit Aktivitäten der Korruptionsprävention (auch Anzahl der hierdurch erreichten Adressaten);


Zugeordnete Produkte	01050100	Prüfungen und Beratungen
	01050200	Sonstige übertragene Prüfungen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.046	0	741	9.724	-8.983	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.634	0	535	2.653	-2.118	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	412	0	206	1.786	-1.580	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	5.285	-5.285	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.046	0	741	9.724	-8.983	0
11 Personalaufwendungen	-259.647	0	-231.967	-259.945	27.978	0
501101 Bezüge der Beamten	-138.615	0	-135.291	-147.281	11.990	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-41.965	0	-40.377	-43.204	2.827	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.319	0	-3.475	-3.420	-54	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.438	0	-8.340	-8.778	438	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-66.783	0	-41.910	-55.971	14.061	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	0	-1.426	-1.002	-424	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-527	0	-1.149	-289	-860	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.794	0	-1.000	-1.743	743	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.794	0	-1.000	-1.743	743	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555	0	-8.200	-3.243	-4.957	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-490	0	-8.100	-3.178	-4.922	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-65	0	-100	-65	-35	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-262.997	0	-241.167	-264.931	23.765	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-259.951	0	-240.426	-255.207	14.782	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-259.951	0	-240.426	-255.207	14.782	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-259.951	0	-240.426	-255.207	14.782	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.604	0	85.221	102.318	-17.098	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.604	0	85.221	102.318	-17.098	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-158.347	0	-155.205	-152.889	-2.316	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	-192.337	0	-187.482	-202.683	15.201	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.644	0	-1.000	-1.893	893	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.397	-17.595	-25.795	-11.681	-14.114	-3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.379	-17.595	-214.278	-216.257	1.979	-3.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.379	-17.595	-214.278	-216.257	1.979	-3.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste																	
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur		Verantwortliche Person: Herr Berres															
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die zentrale Bereitstellung von Büromaterial und -maschinen (ohne IT), Arbeits- und Reinigungsmittel sowie die Abwicklung des zentralen Postversand. Zur Unterstützung der allgemeinen Verwaltungsarbeit wird ein Fuhrpark und Botendienst bereitgehalten und fachbereichsübergreifende Leistungen durch Druckerei, Archiv und Bücherei erbracht.																	
Sachziele: - sach- und bedarfsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze zur Optimierung der Arbeitsbedingungen - kostengünstige Bereitstellung der zentralen Einrichtung - Unterstützung der Verwaltungsarbeit																	
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten des Fuhrparks (Kosten pro km je Fahrzeug) - Kosten des Botendienstes (PK Bote + Kfz Bote) - Mitarbeiter- bzw. Kundenzufriedenheit - Anzahl gedruckte/kopierte Seiten p.a. - Druckerei: Kosten pro Seite																	
<table border="0"> <tr> <td>Zugeordnete Produkte</td> <td>01060100</td> <td>Beschaffungsservice</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01060200</td> <td>Fuhrpark und Botendienst</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01060300</td> <td>Sonstige Zentrale Dienste</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01060400</td> <td>Zentrale Vervielfältigungsstelle</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01060900</td> <td>PKS Zentrale Dienste</td> </tr> </table>			Zugeordnete Produkte	01060100	Beschaffungsservice		01060200	Fuhrpark und Botendienst		01060300	Sonstige Zentrale Dienste		01060400	Zentrale Vervielfältigungsstelle		01060900	PKS Zentrale Dienste
Zugeordnete Produkte	01060100	Beschaffungsservice															
	01060200	Fuhrpark und Botendienst															
	01060300	Sonstige Zentrale Dienste															
	01060400	Zentrale Vervielfältigungsstelle															
	01060900	PKS Zentrale Dienste															

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138	0	125	141	-17	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	138	0	125	141	-17	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668	0	3.000	2.444	556	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	2.668	0	3.000	2.444	556	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.426	0	500	277	223	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	165.737	0	0	47	-47	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	689	0	500	230	270	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	77.734	0	4.014	4.429	-415	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	1.000	0	1.000	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.509	0	2.319	2.706	-387	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	212	0	695	1.722	-1.027	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	76.013	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	246.967	0	7.639	7.290	348	0
11 Personalaufwendungen	-340.331	0	-395.127	-339.985	-55.142	0
501101 Bezüge der Beamten	-19.207	0	-18.920	-14.945	-3.975	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-229.840	0	-285.658	-249.251	-36.407	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.552	0	-24.570	-19.642	-4.928	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-45.080	0	-58.999	-49.573	-9.425	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.365	0	-3.964	-3.206	-758	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.036	0	-2.291	-1.582	-709	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.252	0	-725	-1.786	1.061	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.576	0	-33.300	-26.316	-6.984	0
524110 Abfallbeseitigung	-1.309	0	-1.200	-1.065	-135	0
524111 Reinigung	-3.410	0	-3.100	-3.611	511	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-4.230	0	-4.500	-1.759	-2.741	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-11.681	0	-13.000	-9.792	-3.208	0
525103 Fahrzeugsteuern	-771	0	-800	-653	-147	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-5.305	0	-6.000	-5.924	-76	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.255	0	-3.200	-2.564	-636	0
528102 Reinigungsmittel	0	0	0	-6	6	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.614	0	-1.500	-944	-556	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.250	0	-2.035	-1.835	-200	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.626	0	-1.955	-1.630	-325	0
571102 Abschreibungen GWG	-1.625	0	-79	-204	125	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.423	0	-298.720	-314.555	15.835	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-27.705	0	-12.000	-27.619	15.619	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-93	0	-100	-112	12	0
542301 Leasing	-17.873	0	-13.000	-11.908	-1.092	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-81.809	0	-92.850	-95.553	2.703	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter							
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
543104 Bürobedarf	-40.706	0	-48.000	-46.711	-1.289	0	
543106 Porto	-69.064	0	-72.000	-70.939	-1.061	0	
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.860	0	-3.800	-2.479	-1.321	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-51.854	0	-56.500	-58.741	2.241	0	
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-458	0	-470	-492	22	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-667.580	0	-729.182	-682.691	-46.491	0	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-420.613	0	-721.543	-675.401	-46.143	0	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-420.613	0	-721.543	-675.401	-46.143	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-420.613	0	-721.543	-675.401	-46.143	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.625	0	165.752	146.541	19.211	0	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.625	0	165.752	146.541	19.211	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.753	0	-1.900	-24.822	22.923	0	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.800	0	0	-16.800	16.800	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.953	0	-1.900	-8.022	6.123	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-300.741	0	-557.691	-553.682	-4.010	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0106:


542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax


Im Zuge des ab April 2015 umgesetzten Druckerkonzeptes mussten beim ehemaligen Vertragspartner Canon die laufenden Verträge ab dem 2. Quartal bis zum jeweiligen Vertragsende ausgelöst werden. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 12.160 € und konnten bei den Mittelanmeldungen für 2015 nicht berücksichtigt werden und sind daher auch nicht im Ansatz 2015 enthalten. Ein weiterer Grund für die Mehrausgaben ist, dass die Anzahl der Etagenkopierer beim Druckerkonzept erhöht wurde. Dafür konnten an anderer Stelle Drucker in den Büros eingespart werden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	2.380	0	3.000	3.348	-348	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.426	0	500	277	223	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	1.000	0	1.000	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.806	0	4.500	3.625	876	0
10 - Personalauszahlungen	-313.678	0	-388.147	-333.411	-54.735	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.849	0	-33.300	-26.396	-6.904	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-328.802	0	-298.720	-310.470	11.750	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.329	0	-720.167	-670.278	-49.889	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-504.523	0	-715.667	-666.653	-49.014	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	-3.142	0	-2.200	-88	-2.112	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.142	0	-2.200	-88	-2.112	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.142	0	-2.000	-88	-1.912	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	0	0	-200	0	-200	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-200	0	-200	0	
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-3.142	0	-1.800	-88	-1.712	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	200	0	200	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.142	0	-2.000	-88	-1.912	0	


Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Informations- und Kommunikationstätigkeit von der Verwaltung über die Medien zu den Einwohnern und Bürgern, insbesondere durch die Herausgabe von Pressemitteilungen, die Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen sowie die Bereitstellung der Internet-Präsentation der Stadt Königswinter, sowie die Förderung der Städtepartnerschaften mit North East Lincolnshire und Cognac, u. a. durch die finanzielle Unterstützung von Schüler- und Vereinsfahrten, von offiziellen Delegationen in die Partnerstädte und von Besuchen aus den Partnerstädten.		
Sachziele: - frühzeitige Information der Öffentlichkeit über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt, über aktuelle Entwicklungen und Angebote der Verwaltung - angemessene Darstellung des Gemeinwesens nach außen - Förderung des Gemeinwesens in der Kommune durch Kontaktpflege mit gesellschaftlichen Gruppierungen und Würdigung herausragender Leistung - Förderung des europäischen Gedankens: Völkerverständigung und Toleranz - Intensivierung der Begegnungen zwischen Bürgern aus Königswinter, Cognac und North East Lincolnshire - Erfahrungsaustausch		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	01070100 01070200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen Städtepartnerschaftsangelegenheiten

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.241	0	3.583	4.241	-658	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.241	0	3.583	4.241	-658	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	0	300	352	-52	0
442190 Erträge aus Verkauf	125	0	300	352	-52	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.268	0	426	2.189	-1.763	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	193	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	877	0	184	54	130	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	199	0	242	2.135	-1.893	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.634	0	4.309	6.782	-2.473	0
11 Personalaufwendungen	-88.187	0	-65.607	-73.584	7.977	0
501101 Bezüge der Beamten	-23.043	0	-25.266	-23.813	-1.454	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-41.315	0	-26.503	-32.988	6.485	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-226	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.209	0	-2.281	-2.570	290	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.265	0	-5.474	-6.639	1.164	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.507	0	-5.618	-6.607	988	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-131	0	-283	-724	441	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.491	0	-182	-244	62	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.728	0	-4.728	-4.728	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.728	0	-4.728	-4.728	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.070	0	-11.000	-10.119	-881	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-1.300	0	-1.000	0	-1.000	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-7.770	0	-10.000	-10.119	119	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.757	0	-30.000	-27.340	-2.660	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.899	0	-2.000	-1.895	-105	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-30.880	0	-21.000	-19.450	-1.550	0
549190 Verfügungsmittel	-6.978	0	-7.000	-5.994	-1.006	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-141.742	0	-111.335	-115.771	4.436	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-136.108	0	-107.027	-108.989	1.963	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-136.108	0	-107.027	-108.989	1.963	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-136.108	0	-107.027	-108.989	1.963	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.362	0	-8.526	-7.023	-1.503	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.362	0	-8.526	-7.023	-1.503	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-140.469	0	-115.553	-116.013	460	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	125	0	300	352	-52	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	193	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318	0	300	352	-52	0
10 - Personalauszahlungen	-76.057	0	-59.524	-66.009	6.485	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	-8.991	0	-11.000	-10.198	-802	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-41.303	0	-30.000	-26.386	-3.614	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.351	0	-100.524	-102.593	2.068	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.034	0	-100.224	-102.241	2.017	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0108 Personalwesen																				
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Personal		Verantwortliche Person: Frau Half																		
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Steuerung des Personaleinsatzes zur Deckung des Stellenbedarfs. Weiterhin erstreckt sich das Leistungsspektrum über alle Angelegenheiten, die entgeltliche Relevanz haben wie z.B. die Genehmigung von Nebentätigkeiten, Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung der Arbeitssicherheit, Regelung von Dienstunfallangelegenheiten bis hin zur Ahndung von Pflichtverletzungen durch dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie die Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Beihilfen und Kindergeld.																				
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung von personalwirtschaftlichen Entscheidungen und Strategien - Festlegung von personalwirtschaftlichen Aktivitäten in quantitativer und qualitativer Hinsicht - Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung - Personalförderung / -entwicklung - Anteilige Erstattung in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (Beihilfe) - angemessene Erfüllung der Fürsorgepflicht 																				
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Personaldeckung (Anteil der unbesetzten Stellen an den Gesamtstellen) - Anteil Kurzeiterkrankungen als Indikator der Mitarbeiterzufriedenheit - Anteil Fortbildungsausgaben an Personalkosten (Motivationsindikator, Indikator für Personalentwicklung) 																				
<table border="0"> <tr> <td>Zugeordnete Produkte</td> <td>01080100</td> <td>Personalsteuerung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01080200</td> <td>Personalbetreuung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01080300</td> <td>Beihilfe</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01080400</td> <td>Stellenplanung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01080500</td> <td>Allgemeine Personalkosten</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01080600</td> <td>Personalentwicklung</td> </tr> </table>			Zugeordnete Produkte	01080100	Personalsteuerung		01080200	Personalbetreuung		01080300	Beihilfe		01080400	Stellenplanung		01080500	Allgemeine Personalkosten		01080600	Personalentwicklung
Zugeordnete Produkte	01080100	Personalsteuerung																		
	01080200	Personalbetreuung																		
	01080300	Beihilfe																		
	01080400	Stellenplanung																		
	01080500	Allgemeine Personalkosten																		
	01080600	Personalentwicklung																		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.426	0	23.500	7.620	15.880	0
448090 Erstattungen vom Bund	0	0	6.000	1.000	5.000	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	19.909	0	10.000	0	10.000	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.510	0	5.000	6.244	-1.244	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	7	0	2.500	0	2.500	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	376	-376	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	396.388	0	250.407	1.798.674	-1.548.267	0
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	229.826	0	248.093	255.028	-6.935	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.485	0	2.161	11.547	-9.386	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	895	0	153	306	-153	0
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	56.383	0	0	517.072	-517.072	0
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	22.203	0	0	173.084	-173.084	0
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	15.642	0	0	592.424	-592.424	0
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	69.954	0	0	221.968	-221.968	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	27.244	-27.244	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	417.814	0	273.907	1.806.294	-1.532.387	0
11 Personalaufwendungen	-1.226.806	0	-1.959.279	-1.495.998	-463.280	0
501101 Bezüge der Beamten	-169.080	0	-236.192	-78.188	-158.004	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-206.304	0	-593.368	-191.067	-402.301	0
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	0	0	-14.400	-1.959	-12.441	0
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-10.214	0	-25.600	-15.849	-9.751	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-21	0	0	-22	22	0
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-46.923	0	-45.800	-41.273	-4.527	0
502101 Versorgungskassenbeiträge Beamte	-1.603	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.715	0	-51.034	-15.099	-35.934	0
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-792	0	-2.100	-1.228	-872	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-40.973	0	-122.562	-37.744	-84.819	0
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-62.698	0	-57.500	-56.140	-1.360	0
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-2.016	0	-5.000	-3.149	-1.851	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	0	0	-641	641	0
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-235.447	0	-275.000	-265.125	-9.875	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-92.189	0	-55.230	-107.127	51.897	0
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-160.880	0	-263.233	-427.072	163.839	0
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-179.155	0	-207.853	-248.242	40.389	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.242	0	-2.988	-1.372	-1.616	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-554	0	-1.418	-4.699	3.281	0
12 Versorgungsaufwendungen	-1.628.024	0	-1.192.652	-1.429.172	236.520	0
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.003.568	0	-982.652	-1.058.925	76.273	0
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-89.967	0	-210.000	-156.804	-53.196	0
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-242.509	0	0	-55.325	55.325	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-291.980	0	0	-158.118	158.118	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.580	0	-212.300	-197.674	-14.626	0
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-12.747	0	-12.000	-20.137	8.137	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-37.792	0	-55.800	-29.561	-26.239	0
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-99.130	0	-97.000	-98.404	1.404	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-1.000	0	-1.000	0
526107 Personalnebenaufwendungen	-5.839	0	-12.000	-9.084	-2.916	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.072	0	-34.500	-40.489	5.989	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.774	0	-19.250	-19.891	641	0
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	-1.000	0	-1.000	0
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	0	0	-1.091	1.091	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.484	0	-16.000	-16.510	510	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.290	0	-2.250	-2.290	40	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.068.184	0	-3.383.481	-3.142.736	-240.745	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.650.371	0	-3.109.574	-1.336.442	-1.773.132	0
19 Finanzerträge	71	0	0	48	-48	0
469190 Sonstige Finanzerträge	71	0	0	48	-48	0
21 Finanzergebnis (19+20)	71	0	0	48	-48	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.650.299	0	-3.109.574	-1.336.393	-1.773.180	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.650.299	0	-3.109.574	-1.336.393	-1.773.180	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.949	0	220.355	-5.134	225.490	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.949	0	220.355	-5.134	225.490	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.452.350	0	-2.889.218	-1.341.527	-1.547.691	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0108:

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Es handelt sich um Erstattungsansprüche der Stadt gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis aus der Verteilung der Versorgungsrückstellungen. Diese werden jährlich neu gerechnet und wurden bei 0108 geplant, aber kostenträgerscharf verbucht

458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE

In 2015 sind sowohl Versorgungsempfänger als auch aktive Beamte verstorben. Die jeweiligen Pensions- und Beihilferückstellungen wurden ertragswirksam aufgelöst. Solche Todesfälle sind naturgemäß nicht planbar.

458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE

In 2015 sind sowohl Versorgungsempfänger als auch aktive Beamte verstorben. Die jeweiligen Pensions- und Beihilferückstellungen wurden ertragswirksam aufgelöst. Solche Todesfälle sind naturgemäß nicht planbar.

458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.

In 2015 sind sowohl Versorgungsempfänger als auch aktive Beamte verstorben. Die jeweiligen Pensions- und Beihilferückstellungen wurden ertragswirksam aufgelöst. Solche Todesfälle sind naturgemäß nicht planbar.

458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.

In 2015 sind sowohl Versorgungsempfänger als auch aktive Beamte verstorben. Die jeweiligen Pensions- und Beihilferückstellungen wurden ertragswirksam aufgelöst. Solche Todesfälle sind naturgemäß nicht planbar.

458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

In 2013 war eine Drohverlust-Rückstellung im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 gebildet worden. Die Inanspruchnahme der Rücklage erfolgte mit einem Teilbetrag mit der Gehaltsabrechnung Januar 2015. Der darüber hinausgehende Rückstellungsbetrag wurde aufgelöst.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Es konnten leider Ausbildungsplätze nicht im geplanten Umfang besetzt werden.


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter


Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0108 Personalwesen




Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	427	0	23.500	8.709	14.791	0
07 + Sonstige Einzahlungen	46.847	0	0	32.041	-32.041	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.274	0	23.500	40.750	-17.250	0
10 - Personalauszahlungen	-811.949	0	-1.428.557	-606.152	-822.404	0
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.380.352	0	-1.633.900	-1.768.102	134.202	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.662	0	-247.300	-222.755	-24.545	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.309	-91.000	-110.250	-4.771	-105.479	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.407.272	-91.000	-3.420.007	-2.601.780	-818.226	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.359.998	-91.000	-3.396.507	-2.561.030	-835.476	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Finanzen	Verantwortliche Person: Herr Hannemann	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst zum einen die Haushaltsplanung, insbesondere die Erstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung und ggf. des Nachtragshaushaltes, die Überwachung der Haushaltsausführung während des laufenden Haushaltsjahres und die anschließende Erstellung des Jahresabschlusses sowie die Verwaltung der städtischen Beteiligungen. Die Kämmererei betreut außerdem die beiden unselbständigen örtlichen Stiftungen hinsichtlich ihres Stiftungskapitals und ihrer Erträge und führt die finanzwirtschaftliche Betreuung der Großbaumaßnahme Schloss Drachenburg durch. Im Rahmen der Finanzbuchhaltung erfolgt die Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung. Die Produktgruppe beinhaltet weiterhin alle mit der Erhebung von Abgaben (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer) in Verbindung stehenden Arbeitsvorfälle. Auch die umfassende Abwicklung und Überwachung des Zahlungsverkehrs durch die Stadtkasse wird hier abgebildet.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung - im Vollstreckungsbereich: möglichst geringe Außenstände, Wahrung von Verjährungsfristen - im Liquiditätsbereich: optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel unter Gewährleistung der erforderlichen Liquidität - Einnahmeerzielung zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben durch Abgaben 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der verfolgten Vollstreckungen - Anzahl von Bescheiden für Grundbesitzabgaben, Hundesteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer - Anteil des Gewerbesteueraufkommens der z.B. 10 größten Gewerbesteuerzahler am Gesamtgewerbesteueraufkommen 		
Zugeordnete Produkte	01090100 01090200 01090300 01090400 01090500	Finanzwirtschaftliche Steuerungsleistungen Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen Finanzbuchhaltung Zahlungsabwicklung Kommunale Steuern und Abgaben

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	0	150	121	29	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	180	0	150	121	29	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.231	0	0	9.517	-9.517	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	2.146	-2.146	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.407	0	0	4.560	-4.560	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	7.668	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	155	0	0	2.810	-2.810	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	145.736	0	125.185	148.585	-23.400	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	0	100	0	100	0
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	117.148	0	114.500	131.535	-17.035	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.659	0	8.812	5.693	3.119	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.414	0	1.623	5.967	-4.344	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	17.978	0	0	5.000	-5.000	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	482	0	0	299	-299	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	54	0	150	91	59	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	158.146	0	125.335	158.223	-32.888	0
11 Personalaufwendungen	-1.606.580	0	-1.626.282	-1.641.565	15.283	0
501101 Bezüge der Beamten	-435.601	0	-432.283	-438.667	6.384	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-777.836	0	-833.892	-802.724	-31.168	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-60.961	0	-71.761	-63.519	-8.242	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-151.479	0	-172.244	-156.414	-15.830	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-161.920	0	-104.533	-156.615	52.082	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-11.323	0	-8.310	-14.383	6.073	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.460	0	-3.259	-9.244	5.985	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.415	0	-7.700	-4.546	-3.154	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.415	0	-7.700	-4.546	-3.154	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.950	0	-37.600	-196.707	159.107	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.806	0	-19.900	-168.807	148.907	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-15.840	0	-15.000	-15.798	798	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-877	0	-500	0	-500	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.088	0	-2.000	-9.052	7.052	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-338	0	-200	-3.050	2.850	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.640.944	0	-1.671.582	-1.842.818	171.236	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.482.798	0	-1.546.247	-1.684.596	138.349	0
19 Finanzerträge	530	0	800	5.403	-4.603	0
461190 Zinserträge Land	0	0	0	4.707	-4.707	0
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	530	0	800	696	104	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-675	0	-1.000	-827	-173	0
559990 Rücklastschriftgebühren	-675	0	-1.000	-827	-173	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-146	0	-200	4.576	-4.776	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.482.943	0	-1.546.447	-1.680.020	133.573	0
23 Außerordentliche Erträge	80	0	0	242	-242	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	80	0	0	242	-242	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	80	0	0	242	-242	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.482.863	0	-1.546.447	-1.679.778	133.331	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.000	0	477.729	539.663	-61.934	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.000	0	477.729	539.663	-61.934	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	-16.000	16.000	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	-16.000	16.000	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-993.864	0	-1.068.718	-1.156.115	87.397	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0109:


456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen


Der Ansatz wurde aufgrund der Durchschnittswerte von 2012 und 2013 ermittelt. Die Erträge sind im Vorfeld nicht vorhersehbar und weichen daher regelmäßig vom Plan ab. Im Berichtsjahr resultiert ein Großteil der Planabweichung aus den Besonderheiten eines Steuerfalls

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten

Mit Zustimmung des Bundesrates vom 16.10.2015 ist das vom Bundestag am 24.09.2015 beschlossene Steueränderungsgesetz 2015 in Kraft getreten. Aus umsatzsteuerlicher Sicht hat der deutsche Gesetzgeber hierin das Umsatzsteuerrecht der öffentlichen Hand grundlegend neu geregelt und eine Anpassung an europarechtliche Vorgaben vorgenommen. Der zentrale Aspekt ist die Trennung von umsatzsteuerlicher Würdigung und dem körperschaftssteuerlichem Betrieb gewerblicher Art. In der Konsequenz bedeutet dies, dass Sachverhalte körperschaftssteuerlich und umsatzsteuerlich zukünftig getrennt bewertet werden müssen. Hierzu muss in einer Vielzahl von Teilschritten das gesamte Tätigkeitsspektrum der Stadt beurteilt werden, wobei eine Vielzahl von Rechtsbegriffen derzeit noch unbestimmt ist. Spätestens bis zum 31.12.2016 ist hierbei die Entscheidung bezüglich einer verfahrenstechnischen Option zu treffen. In Ansehung der Vielzahl der Einzelfallgestaltungen und Beurteilungsoptionen ist voraussichtlich auch externer Sachverstand einzuholen. Da das Gesetz im Jahr 2015 beschlossen wurde, sind entsprechende Beträge in die Rückstellung aufzunehmen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	0	150	121	29	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.231	0	0	6.707	-6.707	0
07 + Sonstige Einzahlungen	97.519	0	114.750	272.568	-157.818	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	522	0	800	578	222	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.452	0	115.700	279.974	-164.274	0
10 - Personalauszahlungen	-1.425.877	0	-1.510.180	-1.461.323	-48.857	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.415	0	-7.700	-4.929	-2.771	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-675	0	-1.000	-827	-173	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-61.433	-5.000	-40.600	-6.794	-33.806	-150.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491.400	-5.000	-1.559.480	-1.473.873	-85.607	-150.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.380.948	-5.000	-1.443.780	-1.193.899	-249.881	-150.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie		
Verantwortliche Organisationseinheit: Stabsstelle IT	Verantwortliche Person: N.N.	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Bereitstellung der in Eigenregie beschafften und der vom Rechenzentrum des Zweckverbandes GKD angebotenen Verfahren, die Einrichtung und Unterhaltung des EDV-Systems einschließlich Software, die Bereitstellung zentral genutzter Internet-Dienste (E-Mail Dienst, Internet und Intranet Angebot) sowie die Nutzerbetreuung.		
Sachziele: - Abwicklung und Unterstützung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung - Optimierung des Einsatzes bzw. der Nutzung des bereitgestellten DV-Systems an den jeweiligen Arbeitsplätzen. - Die Mitarbeiter sollen in die Lage versetzt werden, den Funktionsumfang der an ihren Arbeitsplätzen zur Verfügung gestellten Software zielgerichtet auszuschöpfen um hierdurch eine optimale Unterstützung bei der Abwicklung der ihnen obliegenden Aufgaben zu erreichen.		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der mit DV-Technik ausgestatteten Arbeitsplätze - Anzahl der durchgeführten Schulungen, Teilnehmer/-innen pro Schulung - Kosten pro Nutzer		
Zugeordnete Produkte		
01100100	Bereitstellung des DV-Systems	
01100200	Anwenderbetreuung und Schulungen	
01100300	Telekommunikationseinrichtungen Verwaltung, Schulen u.a.	


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.119	0	126.654	143.071	-16.418	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	10.604	0	2.228	2.228	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	136.515	0	124.425	140.843	-16.418	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	0	1.000	162	838	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	322	0	1.000	162	838	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.085	-2.085	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	2.085	-2.085	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.453	0	3.152	864	2.288	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	150	0	500	0	500	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.285	0	2.012	568	1.444	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.018	0	640	296	344	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	152.893	0	130.806	146.182	-15.377	0
11 Personalaufwendungen	-506.650	0	-465.152	-478.642	13.490	0
501101 Bezüge der Beamten	-195.704	0	-185.285	-176.340	-8.945	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-183.758	0	-179.240	-186.849	7.609	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.289	0	-15.419	-14.768	-651	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-34.822	0	-37.023	-36.250	-773	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-73.534	0	-46.013	-50.689	4.676	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.732	0	-1.353	-10.684	9.331	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-812	0	-819	-3.062	2.243	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.504	0	-346.400	-278.079	-68.321	0
524110 Abfallbeseitigung	0	0	-1.000	0	-1.000	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-263.207	0	-334.400	-275.846	-58.554	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.597	0	-5.000	-59	-4.941	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-35.701	0	-6.000	-2.174	-3.826	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-240.839	0	-219.481	-190.571	-28.910	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-238.567	0	-219.356	-187.102	-32.254	0
571102 Abschreibungen GWG	-2.272	0	-125	-3.470	3.345	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.218	0	-488.100	-419.486	-68.614	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.944	0	-29.600	-1.504	-28.096	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-60.136	0	-52.600	-38.006	-14.594	0
542301 Leasing	-33.652	0	-33.400	-49.726	16.326	0
543104 Bürobedarf	0	0	-25.000	-12.331	-12.669	0
543105 Telefon	-30.125	0	-33.000	-24.206	-8.794	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-19.334	0	-3.800	-3.740	-60	0
544190 Übrige Versicherungen	-4.358	0	-4.700	-4.595	-105	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-289.669	0	-306.000	-285.199	-20.801	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	0	0	0	-179	179	0

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.492.212	0	-1.519.133	-1.366.778	-152.355	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.339.319	0	-1.388.327	-1.220.595	-167.732	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.339.319	0	-1.388.327	-1.220.595	-167.732	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.339.319	0	-1.388.327	-1.220.595	-167.732	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.279	0	283.990	271.968	12.021	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.279	0	283.990	271.968	12.021	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.091.040	0	-1.104.337	-948.627	-155.711	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0110:

525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.

Die Abweichung resultiert aus dem Umstand, dass verschiedene für 2015 neu eingeplante Softwareprojekte aus personellen Engpässen gar nicht bzw. nur zeitlich verzögert und mit reduziertem Umfang ausgeführt werden konnten. Als Beispiel seien hier die Einführung des DMS sowie Erweiterungen des Finanzwesens NewSystem genannt. Darüber hinaus wurden für die Erneuerung der Telefonanlage aufgrund der jetzt genutzten Voice over IP Technologie weniger Mittel als geplant verwendet.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Die Abweichung hängt ursächlich mit der Umsetzung des Druckerkonzeptes zusammen. Im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2015 war die konkrete Abbildung im Haushalt noch nicht bestimmt, da das Vergabeverfahren noch nicht abgeschlossen war. Die ursprüngliche Veranschlagung ging von einem reinen Mietmodell aus. Bei dem jetzt realisierten Modell erfolgt jedoch eine Unterscheidung zwischen Leasingkosten und so genannten Klickkosten (Kosten je Kopie) die den relevanten Sachkonten zugeordnet wurden

542290 Übrige Mieten/Pachten

Die Abweichung resultiert aus den reduzierten Mietkosten für die in 2015 neu beschaffte Telefonanlage. Darüber hinaus erfolgte die Abrechnung erst ab dem II. Quartal 2015 nach Abschluss der Einrichtungsphase

542301 Leasing

Die Abweichung hängt ursächlich mit der Umsetzung des Druckerkonzeptes zusammen. Im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2015 war die konkrete Abbildung im Haushalt noch nicht bestimmt, da das Vergabeverfahren noch nicht abgeschlossen war. Die ursprüngliche Veranschlagung ging von einem reinen Mietmodell aus. Bei dem jetzt realisierten Modell erfolgt jedoch eine Unterscheidung zwischen Leasingkosten und so genannten Klickkosten (Kosten je Kopie) die den relevanten Sachkonten zugeordnet wurden


543104 Bürobedarf


Die Abweichung hängt ursächlich mit der Umsetzung des Druckerkonzeptes zusammen. Im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2015 war die konkrete Abbildung im Haushalt noch nicht bestimmt, da das Vergabeverfahren noch nicht abgeschlossen war. Die ursprüngliche Veranschlagung ging von einem reinen Mietmodell aus. Bei dem jetzt realisierten Modell erfolgt jedoch eine Unterscheidung zwischen Leasingkosten und so genannten Klickkosten (Kosten je Kopie) die den relevanten Sachkonten zugeordnet wurden.

545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.

Die Abweichung resultiert aus dem Umstand, dass verschiedene für 2015 neu eingeplante Projekte aus personellen Engpässen nicht ausgeführt werden konnten. Als Beispiel seien hier die Erweiterungen des LOGA Personalwesen genannt. Darüber hinaus ergaben sich durch den Wegfall einer bisher genutzten Software in Folge der Umstellung auf ein neues lokal eingesetztes Datensicherungssystem Einsparungen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	418	0	1.000	94	906	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.085	-2.085	0
07 + Sonstige Einzahlungen	150	0	500	0	500	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568	0	1.500	2.178	-678	0
10 - Personalauszahlungen	-429.572	0	-416.967	-414.208	-2.759	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.115	0	-346.400	-291.175	-55.225	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-423.213	-10.000	-498.100	-418.823	-79.277	-10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.900	-10.000	-1.261.467	-1.124.206	-137.261	-10.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.172.333	-10.000	-1.259.967	-1.122.027	-137.940	-10.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100	0	100	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	100	0	100	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-92	-1.825	-1.825	-3.204	1.379	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.291	-28.856	-323.356	-111.413	-211.943	-14.724
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)	-159.383	-30.681	-325.181	-114.617	-210.564	-14.724
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-159.383	-30.681	-325.081	-114.617	-210.464	-14.724

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung	-1.534	0	-1.500	-3.505	2.005	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.534	0	-1.500	-3.505	2.005	0	
I-10-3 Geo-Informationssystem	-3.485	0	-1.000	0	-1.000	-2.870	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.485	0	-1.000	0	-1.000	-2.870	
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem	-35.598	-5.151	-29.151	-4.820	-24.332	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.598	-5.151	-29.151	-4.820	-24.332	0	
I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-29.223	-15.994	-123.994	-63.712	-60.282	-5.854	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.223	-15.994	-123.994	-63.712	-60.282	-5.854	
I-10-44 Anbindung externer Standorte an LAN	-24.130	-1.825	-101.825	-3.204	-98.621	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-92	-1.825	-1.825	-3.204	1.379	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.037	0	-100.000	0	-100.000	0	
I-10-45 Netzüberwachungssoftware (Network Access Control)	0	-7.711	-7.711	-7.711	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.711	-7.711	-7.711	0	0	
I-10-7 ADV-Hardware	-48.119	0	-39.900	-23.546	-16.354	-6.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100	0	100	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.119	0	-40.000	-23.546	-16.454	-6.000	
I-10-8 ADV-Software	-17.295	0	-20.000	-8.120	-11.880	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.295	0	-20.000	-8.120	-11.880	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0110:

I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem

Die ursprünglich für 2015 vorgesehene Beschaffung des Moduls Kommunalen Gesamtabschluss wurde wegen ihrer Dringlichkeit bereits in 2014 begonnen und weitestgehend dort verbucht. Sonstige Erweiterungen der Finanzsoftware NewSystem wurden in 2015 aufgrund der im II. Quartal durchgeführten Migration auf die neue Version nicht mehr angegangen.

I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware

Die Einführung des Dokumentenmanagementsystems konnte aus arbeitstechnischen und personellen Gründen nicht vollständig umgesetzt werden. Erste Konzepte wurden erstellt bzw. im Entwurf vorgelegt. Mit der Testphase im Bereich Organisation wurde Ende 2015 begonnen. Das Feinkonzept für das Jugendamt soll in 2016 abgeschlossen werden.

I-10-44 Anbindung externer Standorte an LAN


Die ursprünglich geplante Anbindung externer Standorte mit eigenen LWL-Leitungen wurde nicht realisiert, da die Telekom zwischenzeitlich ihre LWL-Infrastruktur weiter ausgebaut hat, so dass die Anbindung des Baubetriebshofes mit einer Mietleitung realisiert werden konnte. Die Anbindung des Jugendamtes wurde zurückgestellt, da hier eine Überarbeitung des derzeitigen Funksystemkonzeptes vor dem Hintergrund der neuen Telekom LWL-Infrastruktur angezeigt ist.

I-10-7 ADV-Hardware


Aufgrund längerfristiger personeller Engpässe im Bereich der IT-Administration konnten die vorgesehenen Erweiterungs- und Ersatzbeschaffungsmaßnahmen nicht wie geplant vollständig umgesetzt werden.

I-10-8 ADV-Software

Aufgrund längerfristiger personeller Engpässe im Bereich der IT-Administration konnten die vorgesehenen Softwarebeschaffungs- und Aktualisierungsmaßnahmen der zentralen Systeme nicht wie geplant vollständig umgesetzt werden.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherung	Verantwortliche Person: Frau Jüngling	
Produktgruppenbeschreibung Die Leistungen der Produktgruppe umfassen die Beratung der Fachbereiche in Rechtsfragen, die Betreuung des Schiedswesens, die Einleitung und Durchführung von Gerichtsverfahren als Klägerin oder als Klagegegnerin, sowie die Abwicklung von Versicherungsverträgen und -fällen. Sachziele: - Lösung von juristischen Problemfällen, Verhinderung von Rechtsstreitigkeiten, Einsparung der Kosten für einen Rechtsbeistand - Durchführung von außergerichtlichen Schlichtungsverfahren - Abwehr von Ansprüchen Dritter, Geltendmachung von städtischen Ansprüchen - Versicherungsschutz in den verschiedenen Bereichen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der abgewickelten Versicherungsfälle - Anzahl durchgeführter / gewonnener Gerichtsverfahren - Anzahl außergerichtlicher Schlichtungsverfahren - Kosten Versicherungsschutz p.a.		
Zugeordnete Produkte	01110100 Rechtsberatung und Schiedswesen 01110200 Prozessführung 01110300 Versicherungsdienstleistungen/AWW	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	0	100	85	15	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	78	0	100	85	15	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568	0	200	2.236	-2.036	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	568	0	200	2.236	-2.036	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.016	0	644	270	374	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	634	0	294	270	24	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	382	0	350	0	350	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.662	0	944	2.591	-1.647	0
11 Personalaufwendungen	-153.647	0	-142.436	-166.423	23.987	0
501101 Bezüge der Beamten	-88.201	0	-88.793	-116.690	27.896	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.454	0	-22.463	-5.564	-16.900	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.737	0	-1.933	-431	-1.502	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.478	0	-4.640	-1.115	-3.525	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-35.179	0	-22.678	-41.068	18.390	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-243	0	-1.074	-726	-348	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.356	0	-854	-830	-24	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005	0	-2.400	-2.155	-245	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.005	0	-2.400	-2.155	-245	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.520	0	-185.300	-208.440	23.140	0
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	0	-5.000	0	-5.000	0
542904 Prozesskosten	-17.201	0	-5.100	-37.636	32.536	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.288	0	-1.500	-1.254	-246	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-54.794	0	-55.000	-55.106	106	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-105.846	0	-110.000	-106.053	-3.947	0
544190 Übrige Versicherungen	-8.392	0	-8.700	-8.392	-308	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-342.173	0	-330.136	-377.018	46.882	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-340.511	0	-329.192	-374.427	45.235	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-340.511	0	-329.192	-374.427	45.235	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-340.511	0	-329.192	-374.427	45.235	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.839	0	92.456	101.791	-9.335	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.839	0	92.456	101.791	-9.335	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-242.673	0	-236.736	-272.636	35.900	0


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0111:

542904 Prozesskosten


Die erhebliche Abweichung der Prozesskosten im Jahr 2015 mit -32.536 € gegenüber dem Ansatz hat ihre Ursache in der Vielzahl von zivilrechtlichen Verfahren mit einem Streitwert über 5.000 €, der dazu führt, dass die Verfahren vor den Landgerichten stattfinden und die Kommunen verpflichtet sind, Anwälte einzuschalten und diese Verfahren daher nicht mit den hauseigenen Juristinnen durchgeführt werden können. Die Stabsstelle 30 hat keinen Einfluss auf die Anzahl der eingehenden Klagen und die damit verbundenen Termine und Kosten. Daher sind die Prozesskosten schwierig planbar.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	45	0	100	78	23	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608	0	200	2.120	-1.920	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	653	0	300	2.197	-1.897	0
10 - Personalauszahlungen	-116.870	0	-117.830	-123.799	5.969	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-992	0	-2.400	-2.156	-244	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-184.771	0	-185.300	-211.221	25.921	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.633	0	-305.530	-337.177	31.647	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.979	0	-305.230	-334.979	29.749	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur		Verantwortliche Person: Herr Berres
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst allgemeine Leistungen im Zusammenhang mit der Büro-Flächenbewirtschaftung der Verwaltungsgebäude sowie der bedarfsgerechten Bereitstellung dieser Flächen für die Fachabteilungen und allgemeine Leistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sprachtelekommunikationseinrichtungen in der Verwaltung, den Schulen, den Feuerwehrgerätehäusern und sonstigen städtischen Einrichtungen. Sachziele: - Bereitstellung voll ausgestatteter, zweckmäßiger, arbeitsfreundlicher Büroflächen zur Schaffung moderner, optimaler und leistungsfördernder Arbeitsbedingungen unter Beachtung einschlägiger Normen - Sprachtelekommunikationsversorgung möglichst nach modernem Entwicklungsstand und Sicherstellung leistungsfähiger und dem Bedarf angepasster TK-Technik zur Unterstützung der Aufgaben in der jeweiligen Institution Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Anzahl der bewirtschafteten Büro-m ² - Kosten pro qm - Kosten pro Arbeitsplatz		
Zugeordnete Produkte	01120100 Büroflächenmanagement 01120200 Telekommunikationseinrichtungen 01120300 Hausverwaltung	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.189	0	19.222	22.385	-3.164	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	0	67	67	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	20.091	0	19.155	22.258	-3.104	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	31	0	0	60	-60	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749	0	4.000	3.663	337	0
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.749	0	4.000	3.663	337	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	220	0	199	174	25	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	180	0	144	137	7	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	40	0	55	37	18	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	24.158	0	23.421	26.223	-2.802	0
11 Personalaufwendungen	-42.433	0	-34.895	-38.033	3.138	0
501101 Bezüge der Beamten	-5.271	0	-5.109	-5.345	235	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.198	0	-21.709	-23.403	1.694	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.797	0	-1.865	-1.848	-17	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.440	0	-4.484	-4.722	238	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.398	0	-1.437	-2.535	1.098	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-187	0	-149	-33	-116	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-143	0	-141	-147	6	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-178.680	0	-180.032	-184.633	4.601	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-178.680	0	-180.032	-184.633	4.601	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.343	0	-7.600	-8.443	843	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	0	0	-107	107	0
543105 Telefon	0	0	0	-15	15	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-32	32	0
544190 Übrige Versicherungen	-7.343	0	-7.600	-7.413	-187	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	0	0	0	-865	865	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-11	11	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-228.457	0	-222.527	-231.110	8.583	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-204.299	0	-199.106	-204.887	5.781	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-204.299	0	-199.106	-204.887	5.781	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-204.299	0	-199.106	-204.887	5.781	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.684	0	20.564	19.772	792	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.684	0	20.564	19.772	792	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-627.823	0	-1.843.516	-1.801.920	-41.597	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-619.862	0	-1.832.111	-1.777.049	-55.062	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-7.962	0	-11.406	-24.871	13.465	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-812.438	0	-2.022.058	-1.987.035	-35.024	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden




Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.433	0	4.000	3.994	6	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433	0	4.000	3.994	6	0
10 - Personalauszahlungen	-33.705	0	-33.168	-35.319	2.151	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.343	0	-7.600	-7.514	-86	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.048	0	-40.768	-42.832	2.064	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.616	0	-36.768	-38.838	2.070	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689	0	0	253	-253	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	200	71	130	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)	689	0	200	324	-124	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-92	-39.908	-39.908	-46.762	6.854	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.299	-34.200	-84.200	-75.766	-8.434	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)	-26.392	-74.108	-124.108	-122.528	-1.580	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.702	-74.108	-123.908	-122.204	-1.704	0

Stadt Königswinter


Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden




Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	-25.610	-34.200	-84.000	-75.442	-8.558	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	689	0	0	253	-253	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	200	71	130	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.299	-34.200	-84.200	-75.766	-8.434	0
I-65-23 Erweiterung Parkplatz Rathaus Oberpleis	-92	-39.908	-39.908	-46.762	6.854	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-92	-39.908	-39.908	-46.762	6.854	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude	Verantwortliche Person: Herr Sieben	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen dieser Produktgruppe erfolgt die Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von allgemeinem Grundvermögen, Wohngrundstücken, öffentlicher Bedarfsflächen sowie der städtischen bebauten und unbebauten Grundstücke, sofern die mit Gebäuden bebauten Grundstücke nicht im Rahmen der Produktgruppe Technisches Immobilienmanagement bewirtschaftet werden. Die Gebäudeverwaltung der in dieser Produktgruppe bewirtschafteten Gebäude wird von der WWG wahrgenommen. Die Bereitstellung von Gewerbegrundstücken erfolgt im Produktbereich 15 (Wirtschaftsförderung). Sachziele: - Förderung der Stadtentwicklung und der Infrastruktur Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	01130100 01130200	Bereitstellung von Liegenschaften/inkl. Service Bewirtschaftung von Liegenschaften/inkl. Service

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748	0	1.208	19.999	-18.791	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.748	0	1.208	19.999	-18.791	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	200	450	-250	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	900	0	200	450	-250	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.797	0	329.000	340.286	-11.286	0
441101 Pacht und Erbbauzinsen	199.925	0	210.000	188.759	21.241	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	97.361	0	110.000	140.487	-30.487	0
441191 Sonstige Pachterträge	9.511	0	9.000	11.040	-2.040	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	2.145	-2.145	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	28	0	0	2.145	-2.145	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	969.496	0	1.504.220	1.248.430	255.790	0
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	1.000	0	0	455	-455	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.247	0	1.050	-213	1.263	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	2.340	0	300	3.335	-3.035	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.064	0	2.469	1.304	1.165	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.800	0	301	361	-60	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	2.941	-2.941	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	958.469	0	1.500.000	1.240.413	259.587	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	575	0	100	-166	266	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.278.970	0	1.834.628	1.611.310	223.318	0
11 Personalaufwendungen	-248.956	0	-272.583	-274.646	2.063	0
501101 Bezüge der Beamten	-70.677	0	-81.731	-67.580	-14.151	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-111.216	0	-119.713	-125.032	5.319	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.527	0	-10.284	-10.667	383	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.099	0	-24.727	-25.989	1.262	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-34.204	0	-34.931	-40.131	5.200	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-169	0	-491	-1.054	563	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-64	0	-706	-4.194	3.488	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.429	0	-32.400	-90.220	57.820	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-25.076	0	-15.000	-21.970	6.970	0
524103 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	-52	52	0
524105 Grundsteuer	-6.364	0	-5.500	-5.581	81	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-651	0	-900	-437	-463	0
524107 Abwassergebühren	0	0	0	-350	350	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-9.338	0	-10.000	-61.205	51.205	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-1.000	-626	-374	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39.718	0	-307.538	-253.604	-53.935	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-39.718	0	-307.538	-253.604	-53.935	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.317	0	-10.950	-16.975	6.025	0
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-168	0	-1.000	0	-1.000	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.979	0	-9.300	-16.029	6.729	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-646	0	-500	-551	51	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-786	0	0	-248	248	0
544190 Übrige Versicherungen	-145	0	-150	-147	-3	0
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-114.545	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-1	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-48	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-455.420	0	-623.471	-635.445	11.973	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	823.550	0	1.211.156	975.865	235.291	0
19 Finanzerträge	0	0	0	1.117	-1.117	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	0	0	0	1.117	-1.117	0
21 Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	1.117	-1.117	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	823.550	0	1.211.156	976.983	234.174	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	823.550	0	1.211.156	976.983	234.174	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.181	0	167.931	162.563	5.368	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.181	0	167.931	162.563	5.368	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.459	0	-126.084	-317.680	191.597	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.673	0	-121.073	-312.604	191.531	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.786	0	-5.011	-5.076	66	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	900.272	0	1.253.003	821.865	431.138	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0113:

441101 Pacht und Erbbauzinsen

Durch die Veräußerung von Erbpachtgrundstücken in 2015 konnte der ursprünglich kalkulierte Haushaltsansatz nicht erwirtschaftet werden.

441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung

Die WWG hat im Haushaltsjahr 2015 die Abrechnungen der Jahre 2014 und 2015 vorgelegt. Hieraus ergaben sich deutliche Mehrerträge.

459102 Verkauf von Umlaufvermögen

Hierbei handelt es sich um den Verkauf von Grundstücken „Am Limperichsberg“. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation im Jahr 2016 wurden die Grundstücksverkäufe im letzten Quartal 2015 mit wirtschaftlichem Übergang 01.01.2016 beurkundet. Durch dieses Verfahren lagen die Erträge in 2015 unterhalb des prognostizierten Ansatzes.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Die WWG hat im Haushaltsjahr 2015 die Abrechnung des Jahres 2015 vorgelegt. Hieraus ergaben sich deutliche Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Energiekosten.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	900	0	200	450	-250	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.429	0	329.000	200.333	128.667	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.036	0	1.450	3.789	-2.339	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	1.117	-1.117	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.393	0	330.650	205.690	124.960	0
10 - Personalauszahlungen	-214.519	0	-236.455	-229.267	-7.188	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.316	0	-32.400	-13.167	-19.233	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.635	-44.138	-55.088	-8.395	-46.693	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.470	-44.138	-323.943	-250.829	-73.114	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.923	-44.138	6.707	-45.139	51.846	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	896.898	0	1.850.000	2.461.735	-611.735	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)	896.898	0	1.850.000	2.461.735	-611.735	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.444	0	-1.480.000	-1.340.869	-139.131	-26.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-301.500	-190.481	-111.019	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)	-6.444	0	-1.781.500	-1.531.351	-250.149	-26.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	890.454	0	68.500	930.384	-861.884	-26.000

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-23-22 Abbruch Wohngebäude Am Limperichsberg 18+20	0	0	-46.500	-3.108	-43.392	-26.000	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	-3.108	3.108	-26.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-46.500	0	-46.500	0	
I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	0	0	-1.635.000	-1.522.553	-112.447	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	-1.380.000	-1.332.072	-47.928	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-255.000	-190.481	-64.519	0	
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	-23.494	0	-100.000	-5.689	-94.311	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	-17.050	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-6.444	0	-100.000	-5.689	-94.311	0	
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	913.948	0	1.850.000	2.461.735	-611.735	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	913.948	0	1.850.000	2.461.735	-611.735	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0113:

I-23-22

Der Gebäudeabbruch wurde Ende 2015 begonnen. Die Abrechnungen der in 2015 erfolgten Abbrucharbeiten wurden erst Anfang 2016 ausgezahlt. Die restlichen Abbrucharbeiten erfolgten Anfang 2016. Die hierfür benötigten Haushaltsmittel wurden ins Jahr 2016 übertragen.

I-23-24


Für den Erwerb der ehem. Paul-Moor-Schule wurden 1.380.000 € bereitgestellt. Der Erwerb wurde inkl. aller Nebenkosten für 1.332.071,82 € umgesetzt. Für den Umbau wurden zusätzliche 255.000 € bereitgestellt. Die Umbaukosten beliefen sich nach Fertigstellung auf 231.749,05 €. Hiervon wurden Teilbeträge erst im Jahr 2016 ausgezahlt.

I-23-6:

Die Pauschale wird hauptsächlich für den Erwerb von Straßenland im Wege der Ausübung von Vorkaufsrechten gebildet. Es kann nicht vorhergesagt werden, wie viele Vorkaufsrechte unterjährig tatsächlich entstehen. In 2015 fielen kaum Vorkaufsrechte an.

I-23-9:

Es wurden im Jahr 2015 deutlich höhere Einnahmen, wie geplant, erzielt. Dies ist vor allem auf die in 2015 gut verlaufene Vermarktung der Grundstücke „Am Limperichsberg“ zurückzuführen. In den ausgewiesenen Einnahmen sind jedoch auch Zahlungen für bereits in 2014 veräußerte Grundstücke enthalten, da diese erst in 2015 erfolgten.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude		Verantwortliche Person: Herr Sieben
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen des Technischen Immobilienmanagements erfolgt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalnutzungsorientierten Gebäude wie z.B. Schulen, Leichenhallen, Feuerwehrgerätehäuser etc. Merkmal kommunalnutzungsorientierter Gebäude ist, dass für diese Art von Immobilien kein Markt vorhanden ist. Sachziele: - Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude - wirtschaftlicher Umgang mit den Immobilien Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Gebäudety (Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehaus etc.) - Energiekosten / m ² pro Gebäudety - Reinigungskosten / m ² pro Gebäudety - Unterhaltungsaufwand / m ² pro Gebäudety - Kostendeckungsgrad (interne Verrechnung) - Bürofläche in m ² pro Mitarbeiter Verwaltungsgebäude		
Zugeordnete Produkte	01140100 01140200 01140300 01140400 01140500 01140600 01140700 01140800 01140900 01141000 01141100 01141200 01141300 01141400 01141500 01141800	Technisches Immobilienmanagement Bereitstellung Gebäude Gebäudeunterhaltung Grundschulen Weiterführende Schulen Turn- und Sporthallen, Bäder Gebäude Außensportanlagen Feuerwehrgerätehäuser Rettungswachen Gebäude auf Friedhöfen Gebäude der Verwaltung Gebäude für kulturelle Zwecke Übergangsheime, Obdachlosenunterkünfte Gebäude für Bereiche Kinder und Jugend Wohnhäuser, Sonstige Gebäude Gebäudekostenträger Liegenschaften in WWG-Verwaltung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.212	0	66.402	38.091	28.311	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	52.000	23.800	28.200	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	182	0	182	182	0	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	219	0	219	405	-186	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	0	667	-667	0
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	12.810	0	14.000	13.037	963	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.406	0	220.560	214.831	5.729	0
441152 Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	53.647	0	63.830	0	63.830	0
441190 Sonstige Mieterträge	164.631	0	155.730	160.096	-4.366	0
441191 Sonstige Pachterträge	0	0	0	53.647	-53.647	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	1.129	0	1.000	1.088	-88	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.901	0	326.100	301.359	24.741	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	1.704	-1.704	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	75	-75	0
448751 Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	347.861	0	320.100	0	320.100	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	15.279	0	6.000	298.454	-292.454	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.761	0	0	1.126	-1.126	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	29.517	0	42.350	80.112	-37.762	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	18.546	0	35.100	68.007	-32.907	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.640	0	6.495	9.505	-3.010	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.110	0	755	1.842	-1.087	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	1.220	0	0	758	-758	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	628.036	0	655.412	634.394	21.018	0
11 Personalaufwendungen	-1.161.637	0	-1.147.988	-1.193.106	45.118	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-870.741	0	-828.197	-890.798	62.601	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-25.785	0	-48.600	-28.811	-19.789	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-69.929	0	-71.250	-71.809	558	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-824	0	-2.210	-1.207	-1.003	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-175.004	0	-171.067	-179.782	8.715	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-7.034	0	-14.580	-7.789	-6.791	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-11.166	0	-8.615	-8.272	-343	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.156	0	-3.468	-4.638	1.170	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.837.287	0	-6.973.334	-6.586.592	-386.742	-172.663
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-807.503	0	-760.380	-810.662	50.282	0
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-77.841	0	-2.705.130	-2.582.981	-122.149	-172.663
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	0	-102.000	-207.627	105.627	0
521151 Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)	-28.424	0	-35.000	0	-35.000	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-236.792	0	-242.860	-250.981	8.121	0
522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)	-20.395	0	-20.000	0	-20.000	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
524101 Aufwendungen für Strom	-589.600	0	-605.245	-797.369	192.124	0
524102 Aufwendungen für Gas	-405.170	0	-598.840	-416.487	-182.353	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-47.312	0	-51.565	-101.255	49.690	0
524104 Aufwendungen für Heizöl	-15.444	0	-37.100	-24.380	-12.720	0
524105 Grundsteuer	-723	0	-655	-685	30	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-4.352	0	-4.499	-4.275	-224	0
524107 Abwassergebühren	-260.793	0	-277.590	-308.471	30.881	0
524109 Klärschlammgebühren	-1.133	0	-980	-7.216	6.236	0
524110 Abfallbeseitigung	-69.166	0	-73.755	-91.555	17.800	0
524111 Reinigung	-631.179	0	-623.235	-659.086	35.851	0
524112 Gebäudeversicherungen	-126.820	0	-130.620	-131.021	401	0
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-256.109	0	-409.500	-143.778	-265.722	0
524151 Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)	-169.973	0	-194.800	0	-194.800	0
524152 Aufwendungen für Gas (USt.pfl.)	-1.085	0	-2.300	0	-2.300	0
524153 Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.)	-45.090	0	-39.700	0	-39.700	0
524156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-4.927	0	-5.800	0	-5.800	0
524157 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt.pfl.)	-180	0	-220	0	-220	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-8.615	0	-10.460	-9.848	-612	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.398	0	-6.500	-1.919	-4.581	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.592	0	-1.500	-669	-831	0
528102 Reinigungsmittel	-22.670	0	-33.100	-36.327	3.227	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.770	0	-8.445	-14.355	5.910	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.145	0	-8.445	-8.996	551	0
571102 Abschreibungen GWG	-2.625	0	0	-5.359	5.359	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.100	0	-388.018	-348.751	-39.267	-28.280
542290 Übrige Mieten/Pachten	-226.876	0	-282.100	-310.568	28.468	0
542950 S. A. f.d. l. v. Rechten und Diensten (USt.pfl.)	0	0	-28.250	0	-28.250	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.231	0	-58.000	-32.983	-25.017	-28.280
543105 Telefon	-1.767	0	-3.300	-2.814	-487	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.226	0	-3.000	-2.321	-679	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-65	65	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	-13.368	0	-13.368	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.241.794	0	-8.517.785	-8.142.804	-374.981	-200.943
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.613.758	0	-7.862.373	-7.508.410	-353.963	-200.943
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-162.377	0	-133.775	-134.752	977	0
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-162.377	0	-133.775	-134.752	977	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-162.377	0	-133.775	-134.752	977	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.776.135	0	-7.996.148	-7.643.162	-352.986	-200.943
23 Außerordentliche Erträge	47	0	0	-95	95	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	47	0	0	-95	95	0	
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	47	0	0	-95	95	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.776.088	0	-7.996.148	-7.643.257	-352.891	-200.943	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.223.905	0	8.482.573	8.098.025	384.548	0	
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	5.223.905	0	8.482.573	8.098.025	384.548	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.817	0	-486.425	-454.768	-31.657	0	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.817	0	-486.425	-454.768	-31.657	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	0	0	0	0	0	-200.943	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0114:

441152 Pacht Schwimmtreff GmbH (USt. pfl.) + 441191 sonstige Pachterträge

Ab dem Jahr 2015 wird der verpachtete Bäderbetrieb vom Finanzamt nicht mehr als Betrieb gewerblicher Art anerkannt. Ein Ausweis der Umsatzsteuer ist insoweit nicht mehr zulässig. Die Verbuchung der Pachteinnahmen der Bäder erfolgt ab 2015 bei Sachkonto 441191 (Sonstige Pachterträge). Zudem erfolgte die Mittelanmeldung brutto, der als Ist 2015 ausgewiesene Betrag ist systembedingt netto.

448751 Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt. pfl.) + 448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen

Ab dem Jahr 2015 wird der verpachtete Bäderbetrieb vom Finanzamt nicht mehr als Betrieb gewerblicher Art anerkannt. Ein Ausweis der Umsatzsteuer ist insoweit nicht mehr zulässig. Die Verbuchung der Betriebskostenerstattung der Bäder erfolgt ab 2015 bei Sachkonto 448790 (Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen). Zudem erfolgte die Mittelanmeldung brutto, der als Ist 2015 ausgewiesene Betrag ist systembedingt netto.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Im Jahr 2015 sind mehr versicherungsrelevante Schadensfälle aufgetreten, wie aus der Entwicklung der vergangenen Jahre bei Haushaltsaufstellung prognostiziert werden musste. Vor allem ist hier der in den Sanitärbereichen der Asylbewerberunterkunft Stieldorf aufgetretenen Wasserschaden zu nennen. Hier wurde seitens der Versicherung in 2015 ein Abschlag in Höhe von 30 T€ geleistet. Die Endabrechnung erfolgt nach Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme in 2016.

521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Die Ansatzüberschreitung resultiert aus der Tatsache, dass ab dem Jahr 2015 der verpachtete Bäderbetrieb vom Finanzamt nicht mehr als Betrieb gewerblicher Art anerkannt wird. Ein Ausweis der Umsatzsteuer ist insoweit nicht mehr zulässig. Die Verbuchung der Unterhaltungsaufwendungen der Bäder erfolgt ab 2015 bei Sachkonto 521101 (laufende Unterhaltung). Im Jahr 2015 waren dies ca. 62 T€.

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen

Der Ansatz wurde unterschritten, da die vorgesehenen Maßnahmen der Sanierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Oberpleis und die Erneuerung der Fensteranlagen im Volkswohlgebäude nicht umgesetzt wurden. Diese Maßnahmen werden in den folgenden Haushaltsjahren neu veranschlagt. Für weitere Maßnahmen, die aufgrund der eingeschränkten Personalkapazitäten in 2015 nicht ausgeführt werden konnten, wurden im Zuge des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet.

521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung

Für die Maßnahmen Dachsanierung Schützenhalle Laurentiusstr. 23 und Dachsanierung Wohnung Hauptstr. 238a mussten im Zuge des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet werden. Aus diesem Grund wurde der Haushaltsansatz 2015 überschritten.

521151 Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt. pfl.)

Ab dem Jahr 2015 wird der verpachtete Bäderbetrieb vom Finanzamt nicht mehr als Betrieb gewerblicher Art anerkannt. Ein Ausweis der Umsatzsteuer ist insoweit nicht mehr zulässig. Die Verbuchung der Unterhaltungsaufwendungen der Bäder erfolgt ab 2015 bei Sachkonto 521101 (laufende Unterhaltung).

522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)

Ab dem Jahr 2015 wird der verpachtete Bäderbetrieb vom Finanzamt nicht mehr als Betrieb gewerblicher Art anerkannt. Ein Ausweis der Umsatzsteuer ist insoweit nicht mehr zulässig. Die Verbuchung der Unterhaltungsaufwendungen der Bäder erfolgt ab 2015 bei Sachkonto 521101 (laufende Unterhaltung).

524101 Aufwendungen für Strom

Die Ansatzüberschreitung resultiert aus der Tatsache, dass ab dem Jahr 2015 der verpachtete Bäderbetrieb vom Finanzamt nicht mehr als Betrieb gewerblicher Art anerkannt wird. Ein Ausweis der Umsatzsteuer ist insoweit nicht mehr zulässig. Die Verbuchung der Stromaufwendungen der Bäder erfolgt ab 2015 bei Sachkonto 524101 (Strom). Im Jahr 2015 waren dies ca. 205 T€.

524102 Aufwendungen für Gas

Aufgrund des sehr milden Winters 2015 liegt der Gasverbrauch deutlich unter den prognostizierten Verbräuchen. Zudem ist der Gaspreis, entgegen der Annahme, im Jahr 2015 konstant geblieben.

524103 Aufwendungen für Wasser

Die Ansatzüberschreitung resultiert aus der Tatsache, dass ab dem Jahr 2015 der verpachtete Bäderbetrieb vom Finanzamt nicht mehr als Betrieb gewerblicher Art anerkannt wird. Ein Ausweis der Umsatzsteuer ist insoweit nicht mehr zulässig. Die Verbuchung der Wasseraufwendungen der Bäder erfolgt ab 2015 bei Sachkonto 524103 (Wasser). Im Jahr 2015 waren dies ca. 41 T€. Des Weiteren stieg der Wasserverbrauch in den städtischen Asylbewerberunterkünften aufgrund der stärkeren Auslastung deutlich an.

524104 Aufwendungen für Heizöl

Aufgrund des sehr milden Winters 2015 liegt der Heizölverbrauch deutlich unter den prognostizierten Verbräuchen. Zudem ist der Ölpreis, entgegen der Annahme, im Jahr 2015 deutlich gefallen.

524107 Abwassergebühren

Die Jahresrechnungen lagen zum Buchungsschluss des Jahres 2015 nicht vor. Bei den hier ausgewiesenen Kosten handelt es sich um die in 2015 gezahlten Abschläge. Durch den erhöhten Wasserverbrauch in den städtischen Asylbewerberunterkünften sind hier Mehraufwendungen zu erwarten.

524110 Abfallbeseitigung

Bedingt durch die stärkere Auslastung der städtischen Asylbewerberunterkünfte und die Schaffung von provisorischen Unterkünften (u.a. Turnhalle Palastweiher und Gymnastikhalle Sandscheid) sind die Aufwendungen der Abfallbeseitigung deutlich angestiegen. Des Weiteren resultiert die Ansatzüberschreitung aus der Tatsache, dass ab dem Jahr 2015 der verpachtete Bäderbetrieb vom Finanzamt nicht mehr als Betrieb gewerblicher Art anerkannt wird. Ein Ausweis der Umsatzsteuer ist insoweit nicht mehr zulässig. Die Verbuchung der Abfallbeseitigungsaufwendungen der Bäder erfolgt ab 2015 bei Sachkonto 524110 (Abfallbeseitigung).

524111 Reinigung

Bedingt durch die stärkere Auslastung der städtischen Asylbewerberunterkünfte und die Schaffung von provisorischen Unterkünften (u.a. Turnhalle Palastweiher und Gymnastikhalle Sandscheid) sind die Aufwendungen für Reinigung leicht angestiegen. Des Weiteren musste die Reinigung zur Einhaltung von hygienischen Vorschriften in Teilen intensiviert werden.

524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL

Aufgrund des sehr milden Winters 2015 und Anpassungen Heizungs- und Regelungseinstellungen liegt der Heizenergieverbrauch sehr deutlich unter den prognostizierten Verbräuchen.

524151 Aufwendungen für Strom (USt pfl.)

Ab dem Jahr 2015 wird der verpachtete Bäderbetrieb vom Finanzamt nicht mehr als Betrieb gewerblicher Art anerkannt. Ein Ausweis der Umsatzsteuer ist insoweit nicht mehr zulässig. Die Verbuchung der Stromaufwendungen der Bäder erfolgt ab 2015 bei Sachkonto 524101 (Strom). Im Jahr 2015 waren dies ca. 205 T€.

524153 Aufwendungen für Wasser (USt. pfl.)

Ab dem Jahr 2015 wird der verpachtete Bäderbetrieb vom Finanzamt nicht mehr als Betrieb gewerblicher Art anerkannt. Ein Ausweis der Umsatzsteuer ist insoweit nicht mehr zulässig. Die Verbuchung der Wasseraufwendungen der Bäder erfolgt ab 2015 bei Sachkonto 524103 (Wasser). Im Jahr 2015 waren dies ca. 41 T€.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Die Ansatzüberschreitung ist mit der Anmietung der Asylbewerberunterkunft „Haus Katharina“ ab November 2015 zu begründen. Diese Anmietung war im Haushaltsplan 2015 nicht enthalten.

542950 S.A.f.d.l.v. Rechten und Diensten (USt. pfl.)

Der hier gemeldete Ansatz war für die externe Baubegleitung bei der Erstellung des Hallenbadneubaues vorgesehen. Da das Bäderverfahren in 2015 ohne Ergebnis beendet wurde, wurde der angemeldete Ansatz nicht bewirtschaftet.


542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten


Hier wurde der Ansatz für die Vergabe von externen Beratungsaufträgen für die Planung von Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion vorgemerkt. Aufgrund der eingeschränkten Personalkapazitäten konnten nicht die gesamten in 2015 zur Verfügung stehenden Mittel verausgabt werden. Im Zuge des Jahresabschlusses wurden die übrigen Haushaltsmittel nach 2016 übertragen.


549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.

Für Energieeinsparungen an Schulen wurde auf Grundlage des Klimaschutzkonzeptes ein Prämienmodell entwickelt, welches für das Jahr 2015 erstmals Anwendung finden soll. Die Berechnung der einzelnen Einsparungen kann erst nach Vorlage aller Energieabrechnungen im Jahr 2016 erfolgen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.647	0	66.000	65.117	883	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.632	0	220.560	227.033	-6.473	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.233	0	326.100	472.587	-146.487	0
07 + Sonstige Einzahlungen	65.659	0	35.100	64.391	-29.291	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.170	0	647.760	829.127	-181.367	0
10 - Personalauszahlungen	-1.149.316	0	-1.135.905	-1.180.196	44.291	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.577.663	-5.758	-6.979.092	-4.806.911	-2.172.181	-1.556.218
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-162.925	0	-133.775	-135.329	1.554	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-609.326	-85.472	-852.520	-767.517	-85.003	-153.297
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.499.230	-91.230	-9.101.291	-6.889.952	-2.211.339	-1.709.515
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.872.060	-91.230	-8.453.531	-6.060.826	-2.392.706	-1.709.515
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.194	0	0	3.479	-3.479	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)	2.194	0	0	3.479	-3.479	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	-4.838	0	-3.000	-8.424	5.424	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)	-4.838	0	-3.000	-8.424	5.424	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.643	0	-3.000	-4.945	1.945	0

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement	-2.643	0	-3.000	-6.903	3.903	0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	2.194	0	0	1.521	-1.521	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.838	0	-3.000	-8.424	5.424	0	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	Verantwortliche Person: Herr Groß	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe 0115 umfasst die Dienstleistungen des Servicebereichs Baubetriebshof. Der Baubetriebshof wird hauptsächlich im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen durch städtische Bereiche in Anspruch genommen. Das Produkt wird im Zuge des Jahresabschlusses im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Dienstleistungen des Baubetriebshofes beziehen sich auf die Unterhaltung und Pflege der städtischen Infrastrukturanlagen wie beispielsweise Straßen, Wege, Parkplätze, Grünanlagen, Kinderspielflächen, Sportplätze, Friedhöfe, Brücken, Straßenbeleuchtungsanlagen, etc. Der Baubetriebshof führt die Kontrolltätigkeiten und Sicherstellung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für die vorgenannten Infrastrukturanlagen aus. Sachziele - Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastrukturanlagen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Hilfestellung für die übrigen Geschäftsbereiche (z.B. Transportaufgaben) - Sonderarbeiten bei außergewöhnlichen Ereignissen (Winterdienst, Hochwasser, Unwetter, etc.)		
Zugeordnete Produkte	01150100	Baubetriebshof

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.177	0	65.910	108.155	-42.245	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	8.846	0	829	829	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	86.032	0	65.081	106.277	-41.197	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	0	0	0	1.049	-1.049	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	300	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472	0	3.000	4.816	-1.816	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	3.472	0	3.000	4.816	-1.816	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227	0	1.700	1.422	278	0
442190 Erträge aus Verkauf	1.398	0	500	0	500	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.829	0	1.200	1.422	-222	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.208	0	18.000	32.058	-14.058	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.136	0	0	15.900	-15.900	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	7.325	0	15.000	11.555	3.445	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	234	0	0	1.977	-1.977	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.513	0	3.000	2.626	374	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	52.537	0	59.136	84.863	-25.727	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	44.951	0	40.000	36.591	3.409	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	503	0	100	410	-310	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.378	0	11.917	9.317	2.600	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.638	0	7.119	8.237	-1.118	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	30.309	-30.309	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	67	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	172.621	0	147.746	231.315	-83.569	0
11 Personalaufwendungen	-2.330.976	0	-2.408.525	-2.363.495	-45.030	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.799.196	0	-1.851.760	-1.824.412	-27.348	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-143.841	0	-159.346	-146.141	-13.205	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-358.072	0	-382.470	-367.304	-15.166	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10.826	0	-7.718	-18.249	10.531	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-19.041	0	-7.231	-7.389	158	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.511.153	0	-2.011.550	-1.825.673	-185.877	-20.000
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-1.802	0	-10.000	-15.689	5.689	0
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-778.636	0	-700.000	-833.323	133.323	0
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm.	-2.476	0	-497.200	-317.950	-179.250	-20.000
524101 Aufwendungen für Strom	-387.684	0	-380.000	-287.818	-92.182	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-8.736	0	-7.000	-6.716	-284	0
524105 Grundsteuer	-127	0	-200	-71	-129	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-2.254	0	-2.050	-2.317	267	0
524107 Abwassergebühren	34	0	-800	-20	-780	0
524110 Abfallbeseitigung	-69.837	0	-90.000	-68.917	-21.083	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-42.050	0	-42.000	-52.898	10.898	0
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-5.079	0	-3.000	-3.746	746	0
525103	Fahrzeugsteuern	-3.181	0	-3.500	-3.749	249	0
525104	Fahrzeugversicherungen	-33.643	0	-40.300	-38.430	-1.870	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-59.084	0	-59.500	-70.912	11.412	0
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-95.950	0	-115.000	-84.461	-30.539	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.810	0	-6.000	-4.497	-1.503	0
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-11.577	0	-15.000	-16.465	1.465	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-4.263	0	-40.000	-17.694	-22.306	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-212.797	0	-234.341	-232.347	-1.995	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-209.286	0	-230.341	-229.342	-1.000	0
571102	Abschreibungen GWG	-3.512	0	-4.000	-3.005	-995	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.083	0	-339.000	-96.547	-242.454	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-1.883	0	-2.200	-886	-1.314	0
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-7.970	0	-20.000	-10.344	-9.656	0
542301	Leasing	-35.946	0	-38.000	-17.301	-20.699	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-70.852	0	-239.500	-50.713	-188.787	0
543105	Telefon	-2.852	0	-5.000	-2.956	-2.044	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-11.724	0	-18.000	-11.481	-6.519	0
544190	Übrige Versicherungen	0	0	0	8	-8	0
545190	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-3.853	0	-15.000	-1.205	-13.795	0
547101	Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	0	0	0	-87	87	0
547104	Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-1	1	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-577	577	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.004	0	-1.300	-1.004	-296	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.191.010	0	-4.993.417	-4.518.061	-475.355	-20.000
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.018.388	0	-4.845.671	-4.286.747	-558.924	-20.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.018.388	0	-4.845.671	-4.286.747	-558.924	-20.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.018.388	0	-4.845.671	-4.286.747	-558.924	-20.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.831.645	0	5.687.732	5.031.584	656.147	0
481192	Verrechnungskreis Baubetriebshof	4.831.645	0	5.687.732	5.031.584	656.147	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813.256	0	-842.061	-744.838	-97.223	0
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760.058	0	-783.615	-702.037	-81.578	0
581191	Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-53.198	0	-58.446	-42.800	-15.646	0
29	Teilergebnis (26+27+28)	0	0	0	0	0	-20.000

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0115:

448290 Erstattungen von Gemeinden

Es handelt sich um Lohnkostenzuschüsse des Landschaftsverbandes Rheinland und des Rhein-Sieg-Kreises für einen schwerbehinderten Mitarbeiter. Diese Zuschüsse sind nicht planbar.

522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens

Als Ursachen für die Ansatzüberschreitung ist u.a. die Fremdvergabe sämtlicher Grünpflege- und Baumpflegearbeiten zu nennen. In 2015 fielen zudem hohe Aufwendungen im Bereich der Gefahrenabwehr und zur Einhaltung der Verkehrssicherheitspflicht als Pflichtaufgaben des Straßenbaulastträgers an.

522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Vermögens

Aufgrund der eingeschränkten Personalkapazitäten konnten die für 2015 vorgesehenen geplanten Erhaltungsaufwendungen nicht ausgeführt werden. Die Maßnahmen Hochwasserschutz, Sanierung Franz-Ittenbach-Platz, Sanierung Pappelallee und Zaunanlage Bolzplatz Thomasberg sollen in 2016 ausgeführt werden. Hierfür wurden im Jahresabschluss Rückstellungen in entsprechender Höhe gebildet.

524101 Aufwendungen für Strom

Die Abrechnung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung lag zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch nicht vor. Die ausgewiesenen Kosten beziehen sich ausschließlich auf die erfolgten Abschlagszahlungen.

524110 Abfallbeseitigung

Die Aufwendungen für Abfallbeseitigung sind im Wesentlichen von den anfallenden Arbeiten des Baubetriebshofes abhängig.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Aufgrund eines höheren Reparaturaufwandes der Fahrzeuge des Baubetriebshofes sind die Aufwendungen im Jahr 2015 deutlich angestiegen.

525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.

Aufgrund eines höheren Reparaturaufwandes der Maschinen des Baubetriebshofes sind die Aufwendungen im Jahr 2015 deutlich angestiegen.

525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens

Die Aufwendungen für Kraftstoffe sind aufgrund der gesunkenen Marktpreise niedriger wie prognostiziert ausgefallen. Zudem sank durch den milden Winter der Verbrauch, da der Streu- und Räumdienst nicht regelmäßig ausrücken musste.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Aufgrund des milden Winters im Jahr 2015 wurde das auf dem Baubetriebshofgelände eingelagerte Streusalz kaum benötigt.

542301 Leasing

Im Jahr 2015 endete der Leasingvertrag der auf dem Baubetriebshof eingesetzten Kehrmaschine. Im Haushalt war vorgesehen, dass nach Auslaufen des Vertrages eine Ersatzkehrmaschine, ebenfalls mittels Leasing, angeschafft werden sollte. Im Jahr 2015 wurde jedoch die vorhandene Kehrmaschine nach Ablauf des Leasingvertrages übernommen. Die Ersatzkehrmaschine soll im Haushaltsjahr 2016 angeschafft werden.


542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten

Aufgrund der eingeschränkten Personalkapazitäten konnten die für 2015 vorgesehenen Maßnahmen lediglich teilweise ausgeführt werden. Die nicht ausgeführten Maßnahmen werden im Mittelanmeldeverfahren 2017 für die Folgejahre neu veranschlagt.


545190Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit

Hier war die Kostenerstattung für den Winterdienstinsatz des Landesbetriebes Straßen NRW auf Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten veranschlagt. Aufgrund des milden Winters im Jahr 2015 wurde der Kostenansatz deutlich unterschritten.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMU aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMU nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472	0	3.000	4.872	-1.872	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.182	0	1.700	1.342	358	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.791	0	18.000	23.158	-5.158	0
07 + Sonstige Einzahlungen	35.581	0	40.100	31.235	8.865	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.319	0	62.800	60.606	2.194	0
10 - Personalauszahlungen	-2.301.109	0	-2.393.576	-2.337.857	-55.719	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.587.884	-42.000	-2.053.550	-1.207.365	-846.185	-323.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-139.309	-149.253	-488.253	-200.164	-288.089	-88.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.028.302	-191.253	-4.935.379	-3.745.386	-1.189.993	-411.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.951.983	-191.253	-4.872.579	-3.684.780	-1.187.799	-411.400
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.395	0	0	22.635	-22.635	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	710	0	3.000	38.956	-35.956	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)	19.105	0	3.000	61.591	-58.591	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	-240.049	-78.217	-398.217	-357.955	-40.262	-244.792
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)	-240.049	-78.217	-398.217	-357.955	-40.262	-244.792
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-220.944	-78.217	-395.217	-296.364	-98.853	-244.792

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	-15.130	0	-17.000	1.133	-18.133	0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.810	0	0	922	-922	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	710	0	3.000	30.784	-27.784	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.650	0	-20.000	-30.573	10.573	0	
I-66-125 Schneepflug	-27.485	-15.750	-30.750	-15.708	-15.042	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.485	-15.750	-30.750	-15.708	-15.042	0	
I-66-129 Caddy	0	0	-15.000	-3.412	-11.588	0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	13.646	-13.646	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15.000	-17.058	2.058	0	
I-66-134 LKW	-168	-1.120	-1.120	-183.270	182.149	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	4.552	-4.552	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-168	-1.120	-1.120	-187.822	186.701	0	
I-66-136 Mini-LKW	-59.986	-1.347	-21.347	-22.863	1.516	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.986	-1.347	-21.347	-22.863	1.516	0	
I-66-138 Presscontainerfahrzeug	0	-60.000	-120.000	-28.670	-91.330	-84.792	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000	-120.000	-28.670	-91.330	-84.792	
I-66-140 Pritschenwagen bis 5 t	-134.761	0	-120.000	-28.200	-91.800	-115.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	3.620	-3.620	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134.761	0	-120.000	-31.820	-88.180	-115.000	
I-66-150 Walze	0	0	-25.000	-20.468	-4.532	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.000	-20.468	-4.532	0	
I-66-155 Kehrmachine	0	0	0	-2.975	2.975	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-2.975	2.975	0	
I-66-188 Soleanlage	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0115:

I-66-123

Im Haushaltsjahr 2015 wurde für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Kleingeräten und Kleinmaterialien ein Betrag in Höhe von 25.749,96 € verausgabt. Der Differenzbetrag resultiert aus Anschaffungen, die im Jahr 2014 geliefert, jedoch erst in 2015 gezahlt wurden.

Zudem wurden in 2015 durch die Veräußerung von nicht mehr benötigten Maschinen und Geräten Einnahmen in Höhe von 30.784 € erwirtschaftet.

I-66-125

Der im Haushaltsjahr 2014 bestellte Schneepflug wurde aufgrund der langen Lieferzeit erst in 2015 ausgeliefert und gezahlt. Der für das Haushaltsjahr 2016 angemeldete Schneepflug wurde nicht angeschafft.

I-66-129

Hier wurde in 2015 ein Caddy für den Bereich Grünpflege erworben. Da das Fahrzeug durch eine schwerbehinderte Person genutzt wird, wurde die Anschaffung mit 80 % durch den Rhein-Sieg-Kreis bezuschusst.

I-66-134

In 2014 wurde über den vorhandenen Ansatz bei I-66-134 ein LKW erworben. Die Auszahlung des Kaufpreises erfolgte erst im Jahr 2015.

I-66-138


Über diese Investitionsnummer wurde im Jahr 2014 und im Jahr 2015 jeweils ein Presscontainerfahrzeug bestellt. Aufgrund der langen Lieferzeit der Fahrzeuge, erfolgt die Lieferung des in 2014 bestellten Fahrzeuges erst Ende 2015. Die Auslieferung des 2015 bestellten Fahrzeuges wird in 2016 erwartet. Die erforderlichen Haushaltsmittel wurden ins Jahr 2016 übertragen.

I-66-140


Im Jahr 2015 wurden zwei Pritschenwagen im Gesamtwert von 115.000 € bestellt. Aufgrund der langen Lieferzeit der Fahrzeuge, erfolgt die Lieferung erst im Jahr 2016. Die erforderlichen Haushaltsmittel wurden ins Jahr 2016 übertragen. Zudem wurden über den Haushaltsansatz in 2015 zwei Personenkraftwagen erworben.

I-66-188


Die Soleanlage wurde im Jahr 2015 bestellt. Aufgrund der langen Lieferzeit der Anlage, erfolgt die Lieferung erst im Jahr 2016. Die erforderlichen Haushaltsmittel wurden ins Jahr 2016 übertragen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Finanzen	Verantwortliche Person: Herr Hannemann	
Produktgruppenbeschreibung Die Zentrale Beschaffung dient der Sicherstellung ordnungsgemäßer Beschaffungsvorgänge sowohl für den Einkauf von Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen als auch für die Vergabe von Bauaufträgen nach Anforderungsvorgabe der Geschäftsbereiche unter Berücksichtigung aller gesetzlicher Bestimmungen und vergaberechtlicher Vorgaben. Sachziele: - Reduzierung der Prozesskosten - Optimierung des Preis-Leistungsverhältnisses der Beschaffungsobjekte - Sicherstellung der Beachtung gesetzlicher Vorgaben - Beratung der Geschäftsbereiche im Rahmen der Vergabeverfahren - Gewährleistung fairen Wettbewerbs - Verhinderung von Manipulation und Korruption Mögliche Kennzahlen - Einkaufsvolumen in % der Gesamtauszahlungen - Anzahl Bestellungen - Rahmenvertragsquote - Termintreue		
Zugeordnete Produkte 01160100 Zentrale Beschaffung		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412	0	412	412	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	412	0	412	412	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.937	0	1.434	2.546	-1.112	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.937	0	875	1.195	-320	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	559	1.352	-793	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.349	0	1.846	2.958	-1.112	0
11 Personalaufwendungen	-337.963	0	-305.869	-342.246	36.377	0
501101 Bezüge der Beamten	-66.617	0	-66.628	-75.386	8.759	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-185.875	0	-171.997	-189.019	17.022	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.887	0	-14.801	-16.175	1.374	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.977	0	-35.527	-39.149	3.623	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-27.296	0	-12.590	-19.747	7.157	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-228	0	-2.412	-437	-1.975	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.084	0	-1.915	-2.332	417	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.853	0	-2.200	-2.245	45	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.853	0	-2.200	-2.245	45	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-412	0	-412	-412	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-412	0	-412	-412	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	0	-100	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	0	-100	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-341.228	0	-308.581	-344.902	36.322	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-337.878	0	-306.735	-341.944	35.209	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-337.878	0	-306.735	-341.944	35.209	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-337.878	0	-306.735	-341.944	35.209	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.186	0	180.687	210.622	-29.934	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.186	0	180.687	210.622	-29.934	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-129.693	0	-126.047	-131.323	5.275	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	-306.356	0	-288.952	-319.730	30.778	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.486	0	-2.200	-2.612	412	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	-100	0	-100	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.842	0	-291.252	-322.341	31.089	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.842	0	-291.252	-322.341	31.089	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


Stadt Königswinter

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung





Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	0202		Gewerbewesen
	0203		Marktwesen
	0204		Verkehrsangelegenheiten
	0205		Einwohnerangelegenheiten
	0206		Personenstandswesen
	0207		Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente
	0208		Gefahrenabwehr
	0209		Gefahrenvorbeugung
	0210		Rettungsdienst
	0211		Bürgerservice

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.858	0	212.907	217.841	-4.934	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	0	8.724	8.724	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	220.073	0	204.152	208.247	-4.096	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	62	0	32	870	-839	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400.028	0	4.006.079	2.727.047	1.279.032	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	279.841	0	251.450	276.036	-24.586	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	34.494	0	35.000	57.412	-22.412	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	40.893	0	38.000	39.056	-1.056	0
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	33.627	0	40.000	29.260	10.740	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	6.240	0	6.000	3.687	2.313	0
432102 Rettungsdienstgebühren	1.555.768	0	3.609.129	2.297.608	1.311.521	0
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	10.522	0	26.500	23.989	2.511	0
432109 Notarzteinsatzfahrzeuggebühren	438.642	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.213	0	13.700	13.675	25	0
441190 Sonstige Mieterträge	1.520	0	1.700	3.644	-1.944	0
442190 Erträge aus Verkauf	6.654	0	5.000	5.366	-366	0
446102 Standgelder	6.039	0	7.000	4.665	2.335	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.798	0	9.000	40.038	-31.038	0
448190 Erstattungen vom Land	85.093	0	8.000	14.448	-6.448	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.064	0	0	2.104	-2.104	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	155	0	0	22.706	-22.706	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	480	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.005	0	1.000	780	220	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	239.754	0	216.498	244.717	-28.219	0
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	195.505	0	195.000	176.757	18.243	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	4.083	0	6.000	1.928	4.072	0
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	0	0	1	-1	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.100	0	1.000	18.195	-17.195	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	101	-101	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	25.184	0	9.432	26.593	-17.161	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	13.879	0	5.066	18.662	-13.596	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	2.436	-2.436	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	4	0	0	46	-46	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.978.649	0	4.458.184	3.243.318	1.214.865	0
11 Personalaufwendungen	-3.144.396	0	-3.929.165	-3.660.296	-268.869	0
501101 Bezüge der Beamten	-489.953	0	-469.599	-541.338	71.739	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.784.578	0	-2.498.654	-2.188.512	-310.142	0
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	0	-1.500	0	-1.500	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-21.224	0	-27.000	-7.628	-19.372	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-133.536	0	-214.098	-163.553	-50.545	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-785	0	-1.330	-90	-1.240	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-336.552	0	-513.174	-405.013	-108.161	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.616	0	-8.100	-619	-7.481	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-296.031	0	-162.822	-288.222	125.400	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-34.452	0	-17.563	-32.485	14.922	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-42.669	0	-15.326	-32.837	17.511	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.336	0	-787.116	-515.623	-271.493	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-3.810	0	-4.000	144	-4.144	0
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-3.028	0	-5.000	-8.226	3.226	0
524101 Aufwendungen für Strom	0	0	0	75	-75	0
524110 Abfallbeseitigung	-374	0	-750	-531	-219	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-135.687	0	-232.500	-76.990	-155.510	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-71.374	0	-134.200	-63.406	-70.794	0
525103 Fahrzeugsteuern	-136	0	-136	-185	49	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-45.992	0	-90.030	-61.668	-28.362	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-10.413	0	-37.800	-20.583	-17.218	0
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgesch.	-54.877	0	-59.000	-56.458	-2.542	0
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-79	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-31.324	0	-77.000	-79.081	2.081	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-40.732	0	-70.000	-89.948	19.948	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	0	-1.200	-540	-660	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-200	0	-200	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-77	0	-300	-85	-215	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-52.109	0	-73.000	-56.259	-16.741	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.423	0	-2.000	-1.883	-117	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-489.179	0	-768.226	-545.124	-223.103	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-438.205	0	-757.801	-518.285	-239.516	0
571102 Abschreibungen GWG	-50.974	0	-10.425	-26.839	16.414	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.808	0	-482.860	-467.553	-15.307	0
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.254	0	-33.000	-32.829	-171	0
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-5.440	0	-5.600	-18.029	12.429	0
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-34.134	0	-25.000	-16.618	-8.382	0
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-8.722	0	-7.500	-10.792	3.292	0
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.978	0	-2.500	-1.681	-820	0
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-17.265	0	0	0	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-31.963	0	-45.000	-47.423	2.423	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-24.804	0	-15.000	-10.012	-4.988	0
542301 Leasing	-47.103	0	-27.900	-12.622	-15.278	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-187.884	0	-188.500	-192.179	3.679	0
543104 Bürobedarf	0	0	-200	-206	6	0


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
543105 Telefon	-11.442	0	-14.300	-14.620	320	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.298	0	-1.700	-1.387	-313	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-66.087	0	-32.750	-14.649	-18.101	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-31.794	0	-31.900	-31.656	-244	0
544190 Übrige Versicherungen	-6.375	0	-10.510	-6.377	-4.133	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-28.866	0	-35.500	-29.125	-6.375	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	0	0	0	-240	240	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-1	1	0
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	-1	1	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-8.723	0	-400	-21.570	21.170	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.673	0	-5.600	-5.536	-64	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.636.718	0	-5.967.367	-5.188.595	-778.772	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.658.069	0	-1.509.184	-1.945.277	436.093	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.658.069	0	-1.509.184	-1.945.277	436.093	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.658.069	0	-1.509.184	-1.945.277	436.093	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-759.906	0	-787.791	-767.291	-20.499	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.336	0	-237.670	-285.925	48.255	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-453.371	0	-505.323	-459.062	-46.261	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-27.199	0	-44.797	-22.305	-22.492	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.417.975	0	-2.296.975	-2.712.568	415.594	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	2.490.228	0	4.006.079	2.857.339	1.148.739	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.175	0	13.700	13.836	-136	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.251	0	9.000	49.565	-40.565	0
07 + Sonstige Einzahlungen	198.063	0	202.000	192.802	9.198	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788.717	0	4.230.779	3.113.542	1.117.237	0
10 - Personalauszahlungen	-2.771.244	0	-3.733.455	-3.306.752	-426.703	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.920	0	-787.116	-475.002	-312.114	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-515.331	-12.100	-494.560	-459.000	-35.560	-35.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.750.494	-12.100	-5.015.131	-4.240.754	-774.377	-35.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-961.778	-12.100	-784.352	-1.127.212	342.860	-35.300
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.494	0	79.200	79.137	63	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.020	0	35.000	29.940	5.060	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)	106.514	0	114.200	109.077	5.123	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-120.000	0	-120.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	-90.000	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-671.409	-1.213.223	-2.269.673	-1.161.670	-1.108.003	-671.473
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-671.409	-1.213.223	-2.499.673	-1.161.670	-1.338.003	-691.473
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-564.894	-1.213.223	-2.385.473	-1.052.593	-1.332.880	-691.473

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Herr Pflaumann	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst ordnungsbehördliche Aufgaben im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Abwehr von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz, die Fundsachenbearbeitung sowie den zentralen Ermittlungs-, Vollzugs- und Bereitschaftsdienst.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. Schutz einzelner Personen vor Fremd- oder Eigengefährdung - Schutz des Menschen vor Gefahren durch Hunde und andere Tiere, Mitwirkung bei der Tierseuchenbekämpfung und Unterbringung von Fundtieren - Sichere Verwahrung, möglichst Aushändigung der Fundsache an den Eigentümer - Verhinderung der Verbreitung gefährlicher menschlicher Infektionskrankheiten 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz - Anzahl der im Durchschnitt oder per Stichtag verwahrten Fundstücke 		
Zugeordnete Produkte	02010100 Gefahrenabwehr 02010200 Ermittlungs- und Vollzugsmassnahmen, Bereitschaftsdienst 02010300 Fuhrpark Ordnungsverwaltung 02010400 Katastrophenschutz 02010900 PKS Allgemeine Sicherheit und Ordnung	


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	943	200	743	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	200	0	943	200	743	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.129	0	6.800	8.256	-1.456	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	889	0	800	4.569	-3.769	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	6.240	0	6.000	3.687	2.313	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	155	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	24	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.316	0	4.500	4.033	467	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	2.664	0	3.000	1.547	1.454	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.239	0	1.158	1.692	-534	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	413	0	342	794	-452	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	13.825	0	12.243	12.489	-246	0
11 Personalaufwendungen	-255.215	0	-303.684	-268.979	-34.706	0
501101 Bezüge der Beamten	-34.277	0	-21.043	-23.869	2.826	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-128.056	0	-161.703	-175.482	13.779	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-19.394	0	-27.000	-7.628	-19.372	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.044	0	-13.904	-13.646	-258	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-785	0	-1.330	-90	-1.240	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.587	0	-33.373	-34.298	925	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.614	0	-8.100	-619	-7.481	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-29.478	0	-35.356	-7.164	-28.192	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.852	0	-1.308	-2.235	927	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.129	0	-568	-3.948	3.380	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.041	0	-9.396	-14.935	5.539	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-1.905	0	-2.000	107	-2.107	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-575	0	-1.500	-114	-1.386	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-1.824	0	-2.200	-1.930	-270	0
525103 Fahrzeugsteuern	-136	0	-136	-114	-22	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-722	0	-760	-1.009	249	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-88	0	-500	-678	178	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.790	0	-2.000	-11.197	9.197	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	0	-300	0	-300	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-395	0	-4.453	-2.942	-1.511	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-270	0	-4.203	-2.942	-1.261	0
571102 Abschreibungen GWG	-125	0	-250	0	-250	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.511	0	-65.250	-42.890	-22.360	0
542301 Leasing	-4.270	0	0	1.681	-1.681	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und	-15.742	0	-23.000	-13.399	-9.601	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
Diensten						
543105 Telefon	-266	0	-700	-640	-60	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-65	0	-5.050	-253	-4.797	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-28.866	0	-35.500	-29.125	-6.375	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	3	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.210	0	-100	-260	160	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-95	0	-900	-895	-5	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-313.163	0	-382.784	-329.746	-53.038	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-299.338	0	-370.540	-317.257	-53.284	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-299.338	0	-370.540	-317.257	-53.284	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-299.338	0	-370.540	-317.257	-53.284	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.455	0	-1.098	-7.871	6.773	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.455	0	-1.098	-7.871	6.773	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-300.793	0	-371.639	-325.128	-46.511	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	7.853	0	6.800	6.970	-170	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	0	0	18	-18	0
07 + Sonstige Einzahlungen	901	0	3.000	876	2.124	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.914	0	9.800	7.865	1.935	0
10 - Personalauszahlungen	-221.757	0	-266.452	-255.631	-10.821	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.979	0	-9.396	-15.823	6.427	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-46.674	0	-65.150	-39.246	-25.904	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.410	0	-340.998	-310.700	-30.298	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.495	0	-331.198	-302.836	-28.362	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.281	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)	22.281	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	-126	-31.900	-75.150	-35.154	-39.996	-48.529
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-126	-31.900	-95.150	-35.154	-59.996	-68.529
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	22.155	-31.900	-95.150	-35.154	-59.996	-68.529

Pos. 18:

Die Stadt hat bereits in 2014 eine Zuweisung für den Ausbau des Warnsirenenetzes erhalten, die für die Beschaffung und Aufstellung von 3 Mastsirenenanlagen und die Umrüstung der gesamten Sirenensteuerungsanlagen werden soll. Mit den Maßnahmen wurde begonnen; sie werden jedoch erst in den nächsten Monaten abgeschlossen.

Pos. 28:


Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung nach 2016 übernommen. Mit dem Bau des notwendigen Hundehauses wurde noch nicht begonnen.

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
I-32-5 Dienstwagen Ordnungsverwaltung	0	-31.900	-31.900	-35.154	3.254	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-31.900	-31.900	-35.154	3.254	0
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	-126	0	-250	0	-250	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-126	0	-250	0	-250	0
I-37-58 Ausbau des Sirennetzes	22.281	0	-43.000	0	-43.000	-48.529
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	22.281	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-43.000	0	-43.000	-48.529


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0201:

I-37-58 Ausbau des Sirennetzes


Die im vergangenen Jahr erteilten Aufträge für den Ausbau des Sirennetzes sind teilweise noch nicht ausgeführt worden. Die veranschlagten Mittel sind durch Reservierungen vollständig gebunden.


Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Herr Pflaumann	
Produktgruppenbeschreibung Leistungen im Bereich der Gaststättenerlaubnis, der Überwachung der Gewerbeausübung, der Durchführung von Erlaubnisverfahren für bestimmte Gewerbeausübungen (außer Gaststätten) sowie Aufgaben aus der Führung der Gewerbedatei werden in dieser Produktgruppe zusammengefasst. Sachziele: - Prüfung der Zuverlässigkeit des Betreibers und Geeignetheit der Betriebsräume einer Gaststätte - Übersicht über die ausgeübten Gewerbebetriebe und Prüfung bei erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, ob die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der überwachungspflichtigen Gaststättenbetriebe - Anzahl der erteilten/versagten Gaststättenerlaubnisse - Anzahl der Kontrollen / Gaststätte - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche		
Zugeordnete Produkte 02020100 Gaststätten- und Gewerbewesen		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217	0	217	217	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	0	217	217	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.172	0	26.000	21.896	4.104	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	25.172	0	26.000	21.896	4.104	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	1.361	-1.361	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	1.361	-1.361	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	6	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.109	0	2.575	1.314	1.261	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.408	0	2.000	455	1.545	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	591	0	466	470	-4	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	110	0	109	389	-280	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	27.504	0	28.792	24.789	4.004	0
11 Personalaufwendungen	-88.858	0	-83.254	-88.785	5.532	0
501101 Bezüge der Beamten	-6.794	0	-4.407	-5.191	784	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-57.953	0	-59.882	-63.838	3.956	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.556	0	-5.154	-4.896	-257	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.394	0	-12.370	-12.376	7	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.838	0	-882	-1.336	454	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-784	0	-408	-889	481	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-539	0	-151	-258	107	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-207	-293	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-500	-207	-293	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-217	0	-216	-216	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-217	0	-216	-216	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-615	515	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	-100	-615	515	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-89.075	0	-84.070	-89.824	5.754	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-61.571	0	-55.278	-65.035	9.758	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-61.571	0	-55.278	-65.035	9.758	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-61.571	0	-55.278	-65.035	9.758	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-61.571	0	-55.278	-65.035	9.758	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.307	0	26.000	22.412	3.588	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	1.361	-1.361	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.363	0	2.000	652	1.348	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.676	0	28.000	24.425	3.575	0
10 - Personalauszahlungen	-80.697	0	-81.812	-86.302	4.490	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-207	-293	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	-80.697	0	-82.312	-86.509	4.197	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.022	0	-54.312	-62.084	7.772	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


Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0203 Marktwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Herr Pflaumann	
Produktgruppenbeschreibung Genehmigungs- und Überwachungsverfahren für Märkte Dritter und Veranstaltungen eigener Märkte (Kirmessen)		
Sachziele: - Durchführung von Märkten und Kirmessen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Märkte/Kirmessen - Kosten pro Markt/Kirmes		
Zugeordnete Produkte 02030100 Marktwesen		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.875	0	8.000	3.990	4.010	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	7.875	0	8.000	3.990	4.010	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.039	0	7.000	4.665	2.335	0
446102 Standgelder	6.039	0	7.000	4.665	2.335	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011	0	1.000	1.363	-363	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	583	-583	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	6	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.005	0	1.000	780	220	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	633	0	262	256	6	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	540	0	206	86	120	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	94	0	56	170	-114	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	15.558	0	16.262	10.275	5.987	0
11 Personalaufwendungen	-48.166	0	-39.497	-51.098	11.601	0
501101 Bezüge der Beamten	-2.677	0	-1.102	-1.328	226	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.891	0	-29.236	-38.204	8.968	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.598	0	-2.516	-2.961	444	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.360	0	-6.040	-7.366	1.326	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.167	0	-221	-334	113	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-207	0	-287	-646	359	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-266	0	-95	-258	163	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808	0	-1.000	-1.456	456	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-808	0	-1.000	-1.456	456	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-5	-95	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	-100	-5	-95	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-48.975	0	-40.597	-52.559	11.962	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-33.417	0	-24.335	-42.284	17.949	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-33.417	0	-24.335	-42.284	17.949	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-33.417	0	-24.335	-42.284	17.949	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.225	0	-3.523	-2.437	-1.086	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.225	0	-3.523	-2.437	-1.086	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-36.641	0	-27.858	-44.720	16.863	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	7.875	0	8.000	3.740	4.260	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.001	0	7.000	4.848	2.152	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951	0	1.000	1.403	-403	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	14.827	0	16.000	9.992	6.008	0
10 - Personalauszahlungen	-44.525	0	-38.894	-49.859	10.965	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-808	0	-1.000	-1.456	456	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	883	0	0	-30	30	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.451	0	-39.894	-51.345	11.451	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.624	0	-23.894	-41.353	17.459	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Ordnung, das Erkennen und Ahnden von Verstößen im ruhenden Verkehr, ggf. die Veranlassung von Abschleppmaßnahmen, die Anordnung von Maßnahmen zur Verkehrslenkung, -sicherung und -regelung sowie die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und verkehrsrechtlichen Erlaubnissen. Sachziele: - Einwirken auf die Einhaltung der Verkehrsdisziplin sowie effektive Nutzung knappen Parkraumes - Verbesserung der Sicherung und Ordnung des Straßenverkehrs, Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren aus der Straßennutzung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Verwarnungen pro Kontrollstunde - Kosten pro Kontrollstunde - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche - Anzahl von erteilten verkehrsrechtlichen Erlaubnissen		
Zugeordnete Produkte	02040100 02040200	Überwachung ruhender Verkehr Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.637	0	36.650	58.876	-22.226	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	3.144	0	1.650	1.464	186	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	34.494	0	35.000	57.412	-22.412	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	4.281	-4.281	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	4.281	-4.281	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	4	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	199.083	0	196.790	178.257	18.533	0
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	195.505	0	195.000	176.757	18.243	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.236	0	1.394	1.158	236	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	343	0	396	330	66	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	13	-13	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	236.725	0	233.440	241.414	-7.974	0
11 Personalaufwendungen	-400.110	0	-397.398	-430.130	32.732	0
501101 Bezüge der Beamten	-67.499	0	-42.626	-107.599	64.973	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-196.654	0	-255.292	-209.905	-45.387	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.299	0	-21.942	-15.996	-5.946	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.310	0	-52.735	-39.753	-12.981	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-76.431	0	-22.392	-51.490	29.099	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.806	0	-1.776	-2.398	622	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.112	0	-636	-2.989	2.353	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.428	0	-3.500	-941	-2.559	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.610	0	-2.500	-354	-2.146	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-818	0	-1.000	-587	-413	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.502	0	-1.104	-1.104	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.502	0	-1.104	-1.104	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.425	0	-15.380	-17.018	1.638	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-7.168	0	-12.500	-14.045	1.545	0
543105 Telefon	-609	0	-2.000	-2.081	81	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-237	0	-500	0	-500	0
544190 Übrige Versicherungen	-371	0	-380	-362	-18	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erläss)	-40	0	0	-530	530	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-414.464	0	-417.382	-449.193	31.811	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-177.740	0	-183.942	-207.779	23.837	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-177.740	0	-183.942	-207.779	23.837	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-177.740	0	-183.942	-207.779	23.837	0

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.981	0	-3.929	-5.291	1.362	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.981	0	-3.929	-5.291	1.362	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-182.721	0	-187.871	-213.070	25.198	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0204:


431102 Verwaltungsgebühren Bauverwaltung


Es handelt sich bei dieser Position um die Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen, die auf der Grundlage einer Dienstanweisung erhoben werden. Diese Dienstanweisung wurde zum 01.11.2015 überarbeitet, insbesondere wurde ein Verspätungszuschlag eingeführt, da vielfach Anträge verspätet oder gar nicht gestellt wurden. Der mit der Abwicklung verspäteter Anträge verbundene Mehraufwand wird damit nun gebührenmäßig berücksichtigt. Dies und eine Umstrukturierung in den Arbeitsabläufen hat im Ergebnis zu den Mehreinnahmen geführt. Bei Mittelanmeldung war diese Entwicklung noch nicht absehbar.

456101 Bußgelder ruhender Verkehr


Die Weniger-Einnahmen i.H.v. 18.243 € beruhen darauf, dass in der zweiten Jahreshälfte 2015 nur zwei von drei Verkehrsaufseherstellen besetzt waren.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	35.505	0	36.650	53.698	-17.048	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	4.281	-4.281	0
07 + Sonstige Einzahlungen	194.229	0	195.000	173.001	21.999	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.738	0	231.650	230.980	670	0
10 - Personalauszahlungen	-317.762	0	-372.595	-373.254	659	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.105	0	-3.500	-1.843	-1.657	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.319	0	-15.380	-14.057	-1.323	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.186	0	-391.475	-389.154	-2.321	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.447	0	-159.825	-158.174	-1.651	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Herr Pflaumann	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen der Einwohnermeldeangelegenheiten erfolgt die Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge, die Erteilung von Auskünften, die Ausstellung von Bescheinigungen aus der Meldedatei, die Ausstellung, Zusendung und Änderung von Lohnsteuerkarten, die Ausstellung und Änderung von Ausweisdokumenten sowie die Aufgaben der Wehrerfassung. Sachziele: - Führung eines aktuellen Melderegisters - Erbringung nachgefragter Verwaltungsleistungen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Bürgerzufriedenheit - Wartezeit in Minuten pro Kunde		
Zugeordnete Produkte 02050100 Bürgerservice in Meldeangelegenheiten		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141	0	0	141	-141	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	141	0	0	141	-141	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.376	0	200.000	228.580	-28.580	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	227.376	0	200.000	228.580	-28.580	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.179	0	2.267	7.525	-5.258	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	11	0	1.000	-74	1.074	0
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	0	0	1	-1	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.062	0	544	5.248	-4.704	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.106	0	723	2.350	-1.627	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	231.696	0	202.267	236.247	-33.980	0
11 Personalaufwendungen	-308.113	0	-300.275	-292.770	-7.505	0
501101 Bezüge der Beamten	-59.756	0	-57.157	-44.393	-12.763	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-172.863	0	-175.023	-177.261	2.238	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.674	0	-15.036	-14.165	-871	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.780	0	-36.152	-36.696	544	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-21.615	0	-13.021	-16.617	3.596	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.270	0	-2.448	-1.834	-614	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.156	0	-1.439	-1.804	365	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-573	573	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	0	-573	573	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-230	0	-121	-230	109	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-230	0	-121	-230	109	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.424	0	-133.000	-164.187	31.187	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-162.424	0	-133.000	-164.187	31.187	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-470.767	0	-433.396	-457.759	24.363	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-239.071	0	-231.129	-221.513	-9.616	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-239.071	0	-231.129	-221.513	-9.616	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-239.071	0	-231.129	-221.513	-9.616	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-239.071	0	-231.129	-221.513	-9.616	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0205:


431101 Verw.Geb. – Ordnungsverwaltung

Steigerungen bei 542990 korrespondieren mit Verwaltungsgebühren bei Sachkonto 431101. Von den eingenommenen 228.580 € Verwaltungsgebühren wurden 164.187 € an die Bundesdruckerei abgeführt. Die Zahl der wahrscheinlich beantragten Ausweise kann nicht genau geschätzt werden.


542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten


Hier wird der Aufwand für die Herstellung von Ausweisdokumenten veranschlagt. Steigerungen korrespondieren mit Verwaltungsgebühren bei Sachkonto 431101. Von den eingenommenen 228.580 € Verwaltungsgebühren wurden 164.187 € an die Bundesdruckerei abgeführt. Die Zahl der wahrscheinlich beantragten Ausweise kann nicht genau geschätzt werden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	226.743	0	200.000	226.685	-26.685	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	158	0	1.000	270	730	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.901	0	201.000	226.954	-25.954	0
10 - Personalauszahlungen	-282.072	0	-283.367	-272.515	-10.852	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-573	573	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-165.720	0	-133.000	-159.920	26.920	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.792	0	-416.367	-433.008	16.641	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.891	0	-215.367	-206.054	-9.314	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	-2.616	0	0	-1.748	1.748	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)	-2.616	0	0	-1.748	1.748	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.616	0	0	-1.748	1.748	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-10-41 Tresor B-Punkt Oberpleis	-2.616	0	0	-1.748	1.748	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.616	0	0	-1.748	1.748	0	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Herr Pflaumann	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen des Personenstandswesens erfolgt die Prüfung und Beurkundung von Personenstandsfällen sowie Erfüllung der sonstigen standesamtlichen Aufgaben. Sachziele: - Anmeldung zur Eheschließung und Eheschließung - Geburts- und Sterbefallbeurkundung - Anlegen eines Familienbuches auf Antrag - Fortführen von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei - sonstige Beurkundungen außerhalb der definierten Bereiche - Auskunfts- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	02060100	Personenstandswesen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.530	0	78.000	68.340	9.660	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	10	0	0	24	-24	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	40.893	0	38.000	39.056	-1.056	0
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	33.627	0	40.000	29.260	10.740	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.018	0	5.000	4.904	96	0
442190 Erträge aus Verkauf	6.018	0	5.000	4.904	96	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	36	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	637	0	767	5.754	-4.987	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	101	-101	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	619	0	611	2.894	-2.283	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	18	0	156	2.759	-2.603	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	81.221	0	83.767	78.998	4.769	0
11 Personalaufwendungen	-205.275	0	-180.547	-329.242	148.695	0
501101 Bezüge der Beamten	-133.298	0	-131.184	-169.889	38.705	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.008	0	-5.716	-14.871	9.155	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-466	0	-492	-1.151	659	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.195	0	-1.181	-2.971	1.790	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-61.509	0	-40.991	-137.062	96.071	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-475	0	-762	-3.165	2.403	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.325	0	-222	-133	-89	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.072	0	-8.700	-8.755	55	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.429	0	-2.500	-4.132	1.632	0
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	0	-1.200	-540	-660	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-4.743	0	-5.000	-4.082	-918	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111	0	-900	-1.332	432	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-233	0	0	-223	223	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-878	0	-900	-856	-44	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-253	253	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-214.458	0	-190.147	-339.328	149.181	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-133.237	0	-106.380	-260.331	153.951	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-133.237	0	-106.380	-260.331	153.951	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-133.237	0	-106.380	-260.331	153.951	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-133.237	0	-106.380	-260.331	153.951	0


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0206:

431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstraungen


Aufgrund der personellen Situation im Standesamt standen bis Mitte des Jahres 2015 nur zwei Standesbeamtinnen (gegenüber 2014 vier Standesbeamte) für die Durchführung von Trauungen in der Woche und am Wochenende zur Verfügung. Für das Jahr 2015 konnten daher weniger Termine an Samstagen angeboten werden. 2015 wurden 359 Eheschließungen, 2014 wurden 372 Eheschließungen durchgeführt. 2015 fanden aus dem vorgenannten Grund anteilig mehr Trauungen unter der Woche statt.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	74.174	0	78.000	67.950	10.050	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.018	0	5.000	4.882	118	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	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	80.228	0	83.000	72.832	10.168	0
10 - Personalauszahlungen	-140.966	0	-138.572	-188.881	50.309	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.206	0	-8.700	-8.430	-270	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-896	0	-900	-1.312	412	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.069	0	-148.172	-198.624	50.452	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.841	0	-65.172	-125.792	60.620	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


Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)		Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)
Produktgruppenbeschreibung Die Durchführung von Erhebungen im agrarstatistischen Bereich im Auftrag des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung (LDS), die Vorbereitung und Durchführung der Bundes-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahl sowie die Durchführung von Bürgerbegehren, Volksbegehren und Volksinitiativen nach Vorliegen der gesetzlichen Grundlagen sind Inhalte dieser Produktgruppe. Sachziele: - Bereitstellung von Datenmaterial für das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik - Durchführung von Wahlen aller Ebenen im Stadtgebiet - Bildung demokratisch legitimierter Volksvertretungen - Durchführung von Abstimmungen, um den wahlberechtigten Bürgern die Möglichkeit der politischen Willensbekundung zu geben. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der durchgeführten Erhebungen - Anzahl und Art der im Haushaltsjahr anstehenden Wahlen - Kosten pro Wahl/Wahllokal - Kundenzufriedenheit z.B. hinsichtlich Erreichbarkeit der Wahllokale		
Zugeordnete Produkte	02070100 Statistische Erhebungen 02070200 Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.169	0	0	0	0	0
448190 Erstattungen vom Land	74.169	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90	1.098	-1.008	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	60	531	-471	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	30	567	-537	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	74.169	0	90	1.098	-1.008	0
11 Personalaufwendungen	-41.089	0	-27.030	-28.708	1.679	0
501101 Bezüge der Beamten	-12.049	0	-11.412	-13.439	2.027	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.525	0	-8.529	-9.382	853	0
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	0	-1.500	0	-1.500	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.830	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.277	0	-728	-740	11	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.513	0	-1.762	-1.899	137	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-3	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.873	0	-2.890	-3.193	303	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-376	0	-134	-12	-122	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-644	0	-75	-43	-32	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135	0	0	0	0	0
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-79	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-56	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.532	0	-6.532	-6.532	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.532	0	-6.532	-6.532	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.742	0	0	0	0	0
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-17.265	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-49.477	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-114.499	0	-33.562	-35.241	1.679	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-40.330	0	-33.472	-34.143	670	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-40.330	0	-33.472	-34.143	670	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-40.330	0	-33.472	-34.143	670	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.341	0	-1.561	0	-1.561	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.341	0	-1.561	0	-1.561	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-42.671	0	-35.033	-34.143	-891	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	74.169	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	74.169	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-36.196	0	-23.931	-25.460	1.529	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-560	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	-66.896	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.652	0	-23.931	-25.460	1.529	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.483	0	-23.931	-25.460	1.529	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Herr Pflaumann	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe Brandschutz und Hilfeleistung umfasst Maßnahmen der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung und der Schadenabwehr durch die Freiwillige Feuerwehr.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung und Menschenrettung - Hilfeleistung und Schadensbekämpfung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (die durch Naturereignisse, Explosionen o.ä. Vorkommnisse verursacht werden) - Befreiung von Tieren aus Notsituationen - Beseitigung von akuten biologischen, chemischen, radioaktiven Umweltgefährdungen 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Erreichen vorgegebener Schutzzieldefinition durch optimierte Struktur der Feuerwehr - Einsätze pro Jahr - Kosten pro Einsatz 		
Zugeordnete Produkte	02080100 Brandschutz und Hilfeleistung 02080200 Fuhrpark Feuerwehr	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.784	0	191.769	183.456	8.313	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	0	8.724	8.724	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	174.999	0	183.014	173.863	9.151	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	62	0	32	870	-839	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.522	0	25.000	23.989	1.011	0
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	10.522	0	25.000	23.989	1.011	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	462	-462	0
442190 Erträge aus Verkauf	30	0	0	462	-462	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.924	0	8.000	14.448	-6.448	0
448190 Erstattungen vom Land	10.924	0	8.000	14.448	-6.448	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.964	0	1.341	7.210	-5.869	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.000	0	0	4.138	-4.138	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.555	0	1.009	1.980	-971	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.409	0	332	1.093	-761	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	210.224	0	226.110	229.565	-3.455	0
11 Personalaufwendungen	-237.925	0	-169.227	-231.120	61.893	0
501101 Bezüge der Beamten	-94.341	0	-78.185	-85.397	7.212	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-74.236	0	-57.037	-91.604	34.567	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.938	0	-4.882	-7.300	2.419	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.670	0	-11.781	-18.271	6.489	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-44.718	0	-16.465	-28.138	11.673	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.106	0	-501	-97	-404	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.915	0	-376	-313	-63	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.285	0	-279.310	-279.474	164	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-1.905	0	-2.000	37	-2.037	0
524101 Aufwendungen für Strom	0	0	0	75	-75	0
524110 Abfallbeseitigung	-374	0	-750	-531	-219	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-70.878	0	-78.000	-42.018	-35.982	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-27.000	0	-24.000	-20.400	-3.600	0
525103 Fahrzeugsteuern	0	0	0	-71	71	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-25.060	0	-27.060	-22.898	-4.162	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-445	0	-300	-1.972	1.672	0
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrg. rütsch.	-54.877	0	-59.000	-56.458	-2.542	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-10.828	0	-34.000	-65.636	31.636	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-32.660	0	-54.000	-69.542	15.542	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-200	0	-200	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-259	0	0	-59	59	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
14 Bilanzielle Abschreibungen	-407.298	0	-424.383	-394.233	-30.150	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-373.523	0	-414.209	-371.914	-42.294	0
571102 Abschreibungen GWG	-33.774	0	-10.175	-22.319	12.144	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.975	0	-155.930	-139.192	-16.738	0
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.254	0	-33.000	-32.829	-171	0
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-5.440	0	-5.600	-18.029	12.429	0
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-34.134	0	-25.000	-16.555	-8.445	0
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-8.722	0	-7.500	-10.792	3.292	0
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.978	0	-2.500	-1.681	-820	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-87	0	0	0	0	0
542301 Leasing	-4.980	0	-3.500	-3.528	28	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.317	0	-20.000	-10	-19.990	0
543105 Telefon	-6.679	0	-5.600	-6.977	1.377	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-657	0	-700	-744	44	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-10.803	0	-13.300	-8.961	-4.339	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-31.794	0	-31.900	-31.656	-244	0
544190 Übrige Versicherungen	-2.548	0	-2.630	-2.558	-72	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	0	0	0	-13	13	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-3	0	0	-1	1	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-219	219	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.578	0	-4.700	-4.641	-59	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.016.483	0	-1.028.850	-1.044.018	15.168	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-806.259	0	-802.740	-814.453	11.713	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-806.259	0	-802.740	-814.453	11.713	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-806.259	0	-802.740	-814.453	11.713	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-444.193	0	-413.052	-397.874	-15.178	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.559	0	-50.894	-62.590	11.696	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-366.437	0	-327.935	-328.578	643	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-15.197	0	-34.223	-6.706	-27.517	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.250.452	0	-1.215.792	-1.212.328	-3.465	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0208:

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Der Aufwand für die Wartung und Reparatur der Feuerwehrfahrzeuge war in 2015 rückläufig. Die für diesen Bereich anfallenden Kosten sind schwer kalkulierbar.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Ansatzüberschreitung ist entstanden, weil die erst ab dem Jahr 2016 geplante zusätzliche Führerscheinausbildung vorgezogen wurde. Der Ansatz 2016 wurde deshalb entsprechend Euro reduziert.

526106 Dienst- und Schutzkleidung

Die Ansatzüberschreitung ist entstanden, weil die für das Jahr 2016 geplante Beschaffung neuer Uniformen für die Löscheinheiten Oelberg und Bockeroth vorgezogen wurde. Der Ansatz 2016 wurde deshalb entsprechend reduziert.

542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr

Der Zuschuss für die Kameradschaftskassen der Löscheinheiten und die teilweise Weiterleitung von Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen dorthin wurden erstmalig bei diesem Sachkonto verbucht. Im Haushalt 2015 waren diese Ausgaben noch bei SK 524106 (Verdienstausfallentschädigung Feuerwehr) veranschlagt, bei dem Weniger-Ausgaben zu verzeichnen sind.

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die vorgesehene Auftragsvergabe für die Erstellung einer Gefährdungsanalyse in den Feuerwehrgerätehäusern konnte noch nicht erfolgen, weil andere Aufgaben erledigt werden mussten. Die Untersuchung soll nun im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes in 2016 oder 2017 erfolgen.


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	9.985	0	25.000	22.248	2.752	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	462	-462	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.924	0	8.000	14.448	-6.448	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	4.138	-4.138	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.939	0	33.000	41.295	-8.295	0
10 - Personalauszahlungen	-189.187	0	-151.884	-202.571	50.687	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.632	0	-279.310	-234.483	-44.827	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-136.625	0	-155.930	-150.300	-5.630	-35.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.443	0	-587.124	-587.354	230	-35.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-536.504	0	-554.124	-546.059	-8.066	-35.300
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.214	0	79.200	78.945	255	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	26.500	22.440	4.060	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)	79.214	0	105.700	101.386	4.314	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-120.000	0	-120.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-80.000	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349.445	-535.873	-1.102.073	-417.370	-684.703	-607.853
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)	-349.445	-535.873	-1.302.073	-417.370	-884.703	-607.853
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-270.231	-535.873	-1.196.373	-315.984	-880.388	-607.853

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-23-20 Grunderwerb FGH Uthweiler	0	0	-120.000	0	-120.000	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	-120.000	0	-120.000	0	0
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuer- schutz	-65.243	0	-66.200	-43.197	-23.003	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	300	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sach- anlagen	0	0	0	413	-413	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-65.542	0	-66.200	-43.609	-22.591	0	0
I-37-21 Feuerschutzpauschale	78.914	0	79.200	78.945	255	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	78.914	0	79.200	78.945	255	0	0
I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-193.345	-265.607	-674.107	-88.995	-585.113	-387.199	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sach- anlagen	0	0	26.500	22.028	4.472	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-193.345	-265.607	-700.607	-111.022	-589.585	-387.199	0
I-37-53 Digitalfunk	-59.519	-43.118	-98.118	-152.767	54.649	-9.282	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-59.519	-43.118	-98.118	-152.767	54.649	-9.282	0
I-37-54 Feuerwehrtechn. Beladung TLF 3000 Ittenbach	-27.060	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-27.060	0	0	0	0	0	0
I-37-55 LF 10 Eudenbach	-3.978	-227.147	-227.147	-105.169	-121.978	-211.372	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-3.978	-227.147	-227.147	-105.169	-121.978	-211.372	0
I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0
I-65-22 Klimaanlage Feuerwehrgerätehaus Oberdollen- dorf	0	0	-10.000	-4.803	-5.197	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	0	0	-10.000	-4.803	-5.197	0	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0208:

I-37-20 Grunderwerb FGH Uthweiler

Die Mittel wurden nicht benötigt, weil das neue Feuerwehrgerätehaus auf einem städtischen Grundstück (ehemaliger Baubetriebshof) gebaut werden soll.

I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einige der im vergangenen Jahr bestellten Geräte wurden erst in 2016 ausgeliefert, sodass die Zahlungen nicht mehr auf das Haushaltsjahr 2015 verbucht werden konnten.

Zu I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Die in den Haushaltsplänen 2014 und 2015 veranschlagten Fahrzeugneubeschaffungen wurden beauftragt oder ausgeschrieben. Zum 31.12.2015 waren mehrere Fahrzeuge noch nicht ausgeliefert, sodass dazu bis zum Jahresabschluss keine Auszahlungen erfolgten. Die veranschlagten Haushaltsmittel sind durch Reservierungen gebunden.

Zu I-37-53 Digitalfunk


Um eine vollständige Umrüstung auf den Digitalfunk zu ermöglichen, wurden die für das Jahr 2016 vorgesehenen Beschaffungen auf das Haushaltsjahr 2015 vorgezogen. Deshalb ist eine Veranschlagung im Haushaltsplan 2017 nicht mehr erforderlich.

Zu I-37-55 LF 10 Eudenbach


Das Fahrgestell wurde an den Aufbauer ausgeliefert. Mit der Fertigstellung des Löschgruppenfahrzeuges LF 10 wird jedoch erst im Frühjahr dieses Jahres gerechnet.

I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler


Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 14.12.2015 den Neubau des Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Uthweiler beschlossen. Die bisher noch nicht in Anspruch genommenen Mittel sind im Haushalt 2016 neu veranschlagt.


Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Herr Pflaumann	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung, die externen und internen Leistungen durch Personal und Ausrüstung der Feuerwehr, die Beratung und Hilfestellung beim Anschluss und dem Betrieb von nicht städtischen Brandmeldeanlagen sowie die Durchsetzung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Behebung von Brandschaumängeln.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung; störungsfreie und ausreichende Löschwasserverfügbarkeit aus den Versorgungsnetzen Dritter oder durch städtische Vorkehrungen - sach- und fachgerechte Hilfestellung durch persönliche und sächliche Mittel für Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen, Dienstleistungen (z.B. bei Großveranstaltungen, wie "Rhein in Flammen"), Transporte, Sonderfahrzeugeinsätze, Eilfallhilfe für andere Aufgabenträger (z.B. Ölspurenbeseitigung auf Straßen), Bereitstellung von Geräten - Beratung und Hilfestellung zur sicherheitstechnischen frühen Meldung von Bränden durch Brandmeldeanlagen - effektiver Schutz und Schadenminderung von Personen und Sachen vor Schadenfeuer - Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen - Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandschau unterliegen 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der durchgeführten Brandschauen - Kosten pro Brandschau - Anzahl Einsätze/Dienstleistungen pro Jahr 		
Zugeordnete Produkte	02090100 Vorbeugender Brandschutz 02090200 Verfahrensabwicklung Brandschauen	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.500	0
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	0	0	1.500	0	1.500	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	372	0	267	339	-72	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	342	0	206	213	-7	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	30	0	61	126	-65	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	372	0	1.767	339	1.428	0
11 Personalaufwendungen	-23.080	0	-13.834	-15.437	1.603	0
501101 Bezüge der Beamten	-10.904	0	-7.967	-8.563	596	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.866	0	-2.788	-2.901	113	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-239	0	-238	-239	1	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-561	0	-576	-582	6	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.028	0	-2.161	-3.152	991	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-117	0	-78	0	-78	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-365	0	-26	0	-26	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.028	0	-5.000	-8.226	3.226	0
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-3.028	0	-5.000	-8.226	3.226	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-118	118	0
542106 Verdienstausschallentsch. Feuerwehr	0	0	0	-63	63	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-55	55	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-26.108	0	-18.834	-23.782	4.948	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-25.736	0	-17.067	-23.443	6.376	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-25.736	0	-17.067	-23.443	6.376	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-25.736	0	-17.067	-23.443	6.376	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-384	0	-384	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	-384	0	-384	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-25.736	0	-17.451	-23.443	5.992	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.500	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	0	1.500	0
10 - Personalauszahlungen	-14.570	0	-11.569	-12.285	716	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.506	0	-5.000	-5.752	752	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	-63	63	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.076	0	-16.569	-18.100	1.532	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.076	0	-15.069	-18.100	3.032	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Herr Pflaumann	
Produktgruppenbeschreibung Die rettungsdienstliche Versorgung der Städte Königswinter und Bad Honnef wird durch die Notfallrettung mit Rettungstransportwagen sowie durch den Transport des Notarztes mit einem Notarzteinsatzfahrzeug sichergestellt.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Qualifizierte Erstversorgung verletzter und kranker Notfallpatienten - richtige Diagnose und Einleitung erforderlicher lebensrettender Sofortmaßnahmen bei Notfallpatienten - Herstellung der Transportfähigkeit - Fahrt unter der Vermeidung weiterer Schäden in eine geeignete Klinik - Beförderung des Notarztes zur Einsatzstelle bei Erstversorgung 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Einsätze - Kosten pro Einsatz - Dauer der Anfahrtszeiten 		
Zugeordnete Produkte	02100100 Transport mit RTW 02100200 Transport des Notarztes mit NEF 02100300 Krankentransportdienst 02100400 PKS Mischfahrzeuge (RTW/KTW) 02100900 PKS Rettungsdienst	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.515	0	19.977	33.826	-13.849	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	44.515	0	19.977	33.826	-13.849	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994.410	0	3.609.129	2.297.608	1.311.521	0
432102 Rettungsdienstgebühren	1.555.768	0	3.609.129	2.297.608	1.311.521	0
432109 Notarzteinsatzfahrzeuggebühren	438.642	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520	0	1.700	3.644	-1.944	0
441190 Sonstige Mieterträge	1.520	0	1.700	3.644	-1.944	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.468	0	0	18.584	-18.584	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.064	0	0	2.104	-2.104	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	16.481	-16.481	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	404	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	20.852	0	7.487	38.192	-30.705	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	100	0	1.000	14.057	-13.057	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.528	0	3.707	11.767	-8.060	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	10.220	0	2.780	9.900	-7.120	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	2.436	-2.436	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	4	0	0	34	-34	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.070.765	0	3.638.292	2.391.854	1.246.438	0
11 Personalaufwendungen	-1.503.401	0	-2.382.724	-1.893.301	-489.422	0
501101 Bezüge der Beamten	-62.795	0	-109.416	-78.221	-31.195	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.076.320	0	-1.724.002	-1.385.367	-338.634	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-77.925	0	-147.536	-100.885	-46.651	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-196.207	0	-353.189	-246.724	-106.465	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-37.973	0	-27.381	-38.209	10.828	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-24.172	0	-9.609	-21.005	11.396	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-28.009	0	-11.591	-22.889	11.298	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.276	0	-477.710	-200.296	-277.414	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-64.234	0	-153.000	-34.857	-118.143	0
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-42.550	0	-108.000	-41.076	-66.924	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-20.210	0	-62.210	-37.761	-24.449	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-9.968	0	-37.500	-18.611	-18.889	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-13.050	0	-35.000	-6.738	-28.262	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-5.464	0	-13.000	-8.622	-4.378	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-77	0	0	-85	85	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-47.108	0	-68.000	-52.118	-15.882	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-614	0	-1.000	-427	-573	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-73.005	0	-331.415	-139.866	-191.549	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.930	0	-331.415	-135.347	-196.069	0	
571102 Abschreibungen GWG	-17.074	0	0	-4.520	4.520	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.620	0	-112.200	-102.194	-10.006	0	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-31.877	0	-45.000	-47.423	2.423	0	
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-24.804	0	-15.000	-10.012	-4.988	0	
542301 Leasing	-37.854	0	-24.400	-10.776	-13.624	0	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-315	315	0	
543104 Bürobedarf	0	0	-200	-206	6	0	
543105 Telefon	-3.887	0	-6.000	-4.922	-1.078	0	
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-641	0	-1.000	-643	-357	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.628	0	-13.000	-4.524	-8.476	0	
544190 Übrige Versicherungen	-3.457	0	-7.500	-3.457	-4.043	0	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	0	0	0	-227	227	0	
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	-1	1	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.473	0	-100	-19.688	19.588	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.894.302	0	-3.304.049	-2.335.658	-968.392	0	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	176.464	0	334.243	56.197	278.047	0	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	176.464	0	334.243	56.197	278.047	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	176.464	0	334.243	56.197	278.047	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.711	0	-364.243	-353.819	-10.424	0	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.777	0	-186.776	-223.335	36.558	0	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-86.935	0	-177.388	-130.484	-46.904	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	-78	0	-78	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-127.248	0	-30.000	-297.622	267.622	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0210:

432102 Rettungsdienstgebühren

Die Plan-Ist-Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass die ab 01.07.2015 eingerechnete Übernahme des Krankentransportes und der Spitzenabdeckung nicht erfolgte und somit für diese Leistungen auch keine Gebühren erhoben werden konnten.

448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich

Es handelt sich um nicht planbare Erstattungen der Krankenkassen für Beschäftigungsverbote wegen Mutterschutz.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um die Versicherungsleistung für das bei dem Verkehrsunfall am 06.10.2014 schwer beschädigte (wirtschaftlicher Totalschaden) Notarzteinsetzfahrzeug (NEF).

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Die Mittel wurden nicht benötigt, weil die zum 01.07.2015 geplante Übernahme des Krankentransportdienstes und der Spitzenabdeckung (Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes Stufe 2) noch nicht durchgeführt werden konnte. Diese Aufgaben werden erst ab 01.04.2016 von der Stadt übernommen.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe

Die Mittel wurden nicht benötigt, weil die zum 01.07.2015 für das Jahr 2015 geplante Übernahme des Krankentransportdienstes und der Spitzenabdeckung (Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes Stufe 2) noch nicht durchgeführt werden konnte. Diese Aufgaben werden erst ab 01.04.2016 von der Stadt übernommen.

525104 Fahrzeugversicherungen

Die Mittel wurden nicht benötigt, weil die zum 01.07.2015 geplante Übernahme des Krankentransportdienstes und der Spitzenabdeckung (Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes Stufe 2) noch nicht durchgeführt werden konnte. Diese Aufgaben werden erst ab 01.04.2016 von der Stadt übernommen.

525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten und Einr.gegenst.

Die Mittel wurden nicht benötigt, weil die zum 01.07.2015 geplante Übernahme des Krankentransportdienstes und der Spitzenabdeckung (Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes Stufe 2) noch nicht durchgeführt werden konnte. Diese Aufgaben werden erst ab 01.04.2016 von der Stadt übernommen.

526102 Aufw. Für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Mittel wurden nicht benötigt, weil die zum 01.07.2015 geplante Übernahme des Krankentransportdienstes und der Spitzenabdeckung (Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes Stufe 2) noch nicht durchgeführt werden konnte. Diese Aufgaben werden erst ab 01.04.2016 von der Stadt übernommen.

528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.

Die Mittel wurden nicht benötigt, weil die 01.07.2015 geplante Übernahme des Krankentransportdienstes und der Spitzenabdeckung (Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes Stufe 2) noch nicht durchgeführt werden konnte. Diese Aufgaben werden erst ab 01.04.2016 von der Stadt übernommen.


542301 Leasing


Die Weniger-Ausgaben sind entstanden, weil ein im Leasing stehender Rettungswagen zum Restwert gekauft wurde.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Im Rahmen dieser Position kann es zu deutlichen Schwankungen in positiver und negativer Hinsicht kommen. Insoweit kann einem Jahreswert keine repräsentative Wirkung zugeschrieben werden, was auch die Differenzen zwischen Planung –welche unter anderem nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht erfolgen muss- und tatsächlicher Buchung erklärt.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	2.088.521	0	3.609.129	2.438.082	1.171.047	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520	0	1.700	3.644	-1.944	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	28.053	-28.053	0
07 + Sonstige Einzahlungen	413	0	1.000	13.865	-12.865	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.454	0	3.611.829	2.483.644	1.128.185	0
10 - Personalauszahlungen	-1.413.247	0	-2.334.143	-1.811.198	-522.945	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.011	0	-477.710	-205.524	-272.186	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-96.084	-12.100	-124.200	-94.072	-30.128	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.712.342	-12.100	-2.936.053	-2.110.793	-825.260	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	378.112	-12.100	675.776	372.851	302.925	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	192	-192	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.020	0	8.500	7.500	1.000	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)	5.020	0	8.500	7.692	808	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	-319.222	-645.450	-1.092.450	-707.398	-385.052	-15.091
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)	-319.222	-645.450	-1.102.450	-707.398	-395.052	-15.091
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-314.202	-645.450	-1.093.950	-699.706	-394.244	-15.091

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-56.507	-84.817	-306.817	-136.575	-170.242	-15.091	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.507	-84.817	-306.817	-136.575	-170.242	-15.091	
I-37-30 Betriebs- und Geschäftsausstattung NEF	-14.716	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.716	0	0	0	0	0	
I-37-31 Betriebs- und Geschäftsausstattung RTW	-90.921	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.921	0	0	0	0	0	
I-37-53 Digitalfunk	0	0	0	192	-192	0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	192	-192	0	
I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-152.059	-560.633	-777.133	-563.323	-213.810	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.020	0	8.500	7.500	1.000	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-157.079	-560.633	-785.633	-570.823	-214.810	0	
I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis	0	0	-10.000	0	-10.000	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0210:

I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung


Die Mittel wurden nicht benötigt, weil die für das Jahr 2015 geplante Übernahme des Krankentransportdienstes und der Spitzenabdeckung (Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes Stufe 2) noch nicht durchgeführt werden konnte. Diese Aufgaben werden erst ab 01.04.2016 von der Stadt übernommen.

I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen


Die für das Jahr 2015 geplante Übernahme von Einsatzfahrzeugen der Hilfsorganisationen (2 KTW und 1 MFZ) konnte erst in 2016 erfolgen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0211 Bürgerservice		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Herr Pflaumann	
Produktgruppenbeschreibung Als allgemeiner Bürgerservice werden Dienstleistungen quer durch alle Zuständigkeitsbereiche der eigenen Verwaltung und anderer Behörden, wie beispielsweise Kartenvorverkauf für kulturelle Veranstaltungen, Informationen über VHS und ÖPNV, Hundesteuer-, Fischereischein- und Führerscheinangelegenheiten sowie KfZ-Abmeldungen angeboten.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - kurze Wege für den Bürger - schnelle und freundliche Bedienung mit einem möglichst weit reichenden Dienstleistungsangebot - Vereinfachung im Umgang mit der Verwaltung - publikumsfreundliche Öffnungszeiten 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerzufriedenheit - Wartezeit pro Besucher - Besucher pro Jahr Altstadt - Besucher pro Jahr Oberpleis 		
Zugeordnete Produkte 02110100 Allgemeiner Bürgerservice		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.376	0	15.000	15.512	-512	0
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	15.376	0	15.000	15.512	-512	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	606	0	0	0	0	0
442190 Erträge aus Verkauf	606	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	608	0	152	738	-586	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	471	0	71	553	-482	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	137	0	81	185	-104	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	16.590	0	15.152	16.251	-1.099	0
11 Personalaufwendungen	-33.162	0	-31.696	-30.726	-970	0
501101 Bezüge der Beamten	-5.563	0	-5.100	-3.448	-1.652	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.207	0	-19.447	-19.696	249	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.519	0	-1.671	-1.574	-97	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.975	0	-4.017	-4.077	60	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.402	0	-1.062	-1.526	464	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-287	0	-252	-204	-48	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-208	0	-147	-200	53	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.262	0	-2.000	-761	-1.239	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.262	0	-2.000	-761	-1.239	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-34.424	0	-33.696	-31.487	-2.209	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-17.834	0	-18.544	-15.236	-3.307	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-17.834	0	-18.544	-15.236	-3.307	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-17.834	0	-18.544	-15.236	-3.307	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-17.834	0	-18.544	-15.236	-3.307	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	15.265	0	15.000	15.554	-554	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	606	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	15.871	0	15.000	15.554	-554	0
10 - Personalauszahlungen	-30.265	0	-30.235	-28.795	-1.439	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112	0	-2.000	-911	-1.089	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	-31.377	0	-32.235	-29.706	-2.529	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.507	0	-17.235	-14.152	-3.083	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


Stadt Königswinter

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Zugeordnete gruppen	Produkt-	
	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben
	0302	Grundschule Königswinter
	0303	Grundschule Niederdollendorf
	0304	Grundschule Oberdollendorf
	0305	Grundschule Heisterbacherrott
	0306	Grundschule Stieldorf
	0307	Grundschule Oberpleis
	0308	Grundschule Ittenbach
	0309	Hauptschule Oberpleis
	0310	Realschule Oberpleis
	0311	Gymnasium Oberpleis
	0312	Förderschule
	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
	0314	Gesamtschule


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.761	0	2.177.636	3.042.914	-865.278	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	83.174	0	82.942	78.589	4.353	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	803.140	0	843.700	820.677	23.024	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	146.250	0	148.400	137.850	10.550	0
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	16.476	0	17.800	16.476	1.324	0
414107 Schulpauschale	934.133	0	0	921.165	-921.165	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	1.274	0	1.000	180	820	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	13.000	18.891	-5.891	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	154.354	0	122.337	122.163	174	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	884.077	0	914.817	889.683	25.134	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.307	0	25.025	25.025	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	537	0	157	1.007	-850	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	11.040	0	8.458	11.209	-2.751	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.285	0	467.800	497.512	-29.712	0
432115 Elternbeiträge	455.285	0	467.800	497.512	-29.712	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.354	0	32.475	29.853	2.622	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	26.893	0	20.400	20.182	218	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	9.307	0	11.500	6.883	4.617	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	154	0	575	2.789	-2.214	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.021	0	255.000	330.047	-75.047	0
448190 Erstattungen vom Land	1.945	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	25.000	0	25.000	66.000	-41.000	0
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	271.500	0	230.000	263.998	-33.998	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	37.577	0	0	49	-49	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	29.830	0	4.743	42.495	-37.752	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	11.288	0	1.300	0	1.300	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.821	0	2.924	2.799	125	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.625	0	519	2.866	-2.347	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	14.096	0	0	36.697	-36.697	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	133	-133	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.917.251	0	2.937.654	3.942.821	-1.005.167	0
11 Personalaufwendungen	-709.143	0	-709.750	-688.081	-21.670	0
501101 Bezüge der Beamten	-138.306	0	-139.780	-146.255	6.475	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-360.988	0	-393.728	-364.103	-29.625	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-12.471	0	-13.000	-11.117	-1.883	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.919	0	-33.735	-27.789	-5.945	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-70.866	0	-81.040	-72.218	-8.822	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-93.805	0	-42.004	-61.366	19.362	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.151	0	-4.611	-1.736	-2.875	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.636	0	-1.853	-3.498	1.645	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.739	-13.200	-1.010.435	-1.039.823	29.388	0
524110 Abfallbeseitigung	-3.249	0	-4.950	-3.359	-1.591	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-29.962	0	-37.300	-30.863	-6.437	0
525103 Fahrzeugsteuern	-74	0	-75	-74	-1	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-219	0	-160	-103	-57	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-21.030	0	-38.015	-23.484	-14.531	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-19.231	0	-28.300	-23.398	-4.902	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-631	-13.200	-31.500	-16.942	-14.558	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-7.004	0	-19.300	-9.433	-9.867	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.975	0	-1.200	-544	-656	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-228	0	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-115.484	0	-128.205	-116.033	-12.172	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-711.749	0	-684.000	-770.269	86.269	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30.176	0	-32.030	-41.434	9.404	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-227	0	-5.400	-3.587	-1.813	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.500	0	0	-300	300	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.131.852	0	-2.165.948	-2.128.297	-37.651	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.123.260	0	-2.164.922	-2.092.155	-72.767	0
571102 Abschreibungen GWG	-8.592	0	-1.026	-36.141	35.116	0
15 Transferaufwendungen	-2.003.354	0	-2.114.874	-2.032.855	-82.019	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.775	0	-15.774	-15.774	0	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-950.431	0	-993.100	-958.939	-34.161	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.037.149	0	-1.106.000	-1.058.142	-47.858	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.341	0	-459.146	-412.284	-46.862	-7.500
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-18.211	0	-23.800	-15.471	-8.329	0
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	0	-46.600	-46.575	-25	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-14.375	0	-14.400	-14.841	441	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.586	0	-22.600	-17.329	-5.271	-7.500
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-37.117	0	-44.035	-36.025	-8.010	0
543102 Schulschwimmen	-49.100	0	-55.100	-46.352	-8.748	0
543103 Schulveranstaltungen	-2.701	0	-2.611	-2.505	-106	0
543105 Telefon	-16.735	0	-18.250	-16.471	-1.779	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-365	0	-1.820	-274	-1.546	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-186.561	0	-194.500	-184.187	-10.313	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.089	0	-1.420	-1.070	-350	0
544190 Übrige Versicherungen	-28.388	0	-34.010	-28.609	-5.401	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-402	0	0	-1.616	1.616	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-16	16	0
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensge-	-138	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
genständen						
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-946	946	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.200.430	-13.200	-6.460.154	-6.301.340	-158.813	-7.500
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.283.179	-13.200	-3.522.500	-2.358.520	-1.163.980	-7.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.283.179	-13.200	-3.522.500	-2.358.520	-1.163.980	-7.500
23 Außerordentliche Erträge	4.785	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	4.785	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	4.785	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.278.394	-13.200	-3.522.500	-2.358.520	-1.163.980	-7.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	0	273.910	273.910	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	0	273.910	273.910	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.740.906	0	-4.719.130	-4.098.154	-620.976	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-3.642.755	0	-4.642.297	-4.027.749	-614.548	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-98.151	0	-76.833	-70.406	-6.428	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-5.745.390	-13.200	-7.967.720	-6.182.764	-1.784.956	-7.500

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.879	0	1.092.400	1.977.681	-885.281	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.723	0	467.800	488.018	-20.218	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.509	0	32.475	37.660	-5.185	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.069	0	255.000	408.327	-153.327	0
07 + Sonstige Einzahlungen	21.914	0	1.300	811	489	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888.093	0	1.848.975	2.912.497	-1.063.522	0
10 - Personalauszahlungen	-609.551	0	-661.282	-621.482	-39.801	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.713	-13.200	-991.135	-960.522	-30.613	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.999.108	0	-2.099.100	-2.014.642	-84.458	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-483.427	-60.000	-519.146	-430.340	-88.806	-64.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.004.800	-73.200	-4.270.663	-4.026.986	-243.677	-64.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.116.706	-73.200	-2.421.688	-1.114.489	-1.307.200	-64.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	3.037	-3.037	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	600	-600	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	3.637	-3.637	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-292.760	0	0	-43.423	43.423	-2.000
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.627	-249.101	-804.751	-255.809	-548.943	-2.532
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)	-525.387	-249.101	-804.751	-299.231	-505.520	-4.532
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-525.387	-249.101	-804.751	-295.595	-509.157	-4.532

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die zentralen Schulverwaltungsaufgaben beinhalten Leistungen der Stadt als Schulträger, die keiner einzelnen Schule konkret zugeordnet werden können. Sachziele: - Erziehung und Bildung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler		
Zugeordnete Produkte	03010100 03010200	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.028	0	84.038	83.361	677	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	68.732	0	68.500	64.147	4.353	0
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	1.300	0	1.300	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	0	1.000	0	1.000	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	13.000	18.891	-5.891	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	296	0	238	324	-86	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.555	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	37.555	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	134	0	225	663	-438	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	80	0	184	373	-189	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	54	0	41	290	-249	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	106.718	0	84.263	84.024	238	0
11 Personalaufwendungen	-83.101	0	-129.999	-80.695	-49.304	0
501101 Bezüge der Beamten	-24.500	0	-24.382	-26.030	1.649	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.202	0	-72.819	-30.958	-41.861	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.800	0	-1.800	-1.900	100	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.226	0	-6.146	-2.460	-3.686	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.619	0	-14.755	-6.211	-8.545	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-20.289	0	-8.971	-13.021	4.050	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-244	0	-993	-58	-935	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-221	0	-132	-56	-76	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.328	0	-6.555	-2.400	-4.155	0
525103 Fahrzeugsteuern	-74	0	-75	-74	-1	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-22	0	-30	-22	-8	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-584	0	-3.750	0	-3.750	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-154	0	-1.000	-1.420	420	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.975	0	-1.200	-544	-656	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-20	0	-500	-40	-460	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.500	0	0	-300	300	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.268	0	-1.144	-775	-369	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-898	0	-644	-775	131	0
571102 Abschreibungen GWG	-370	0	-500	0	-500	0
15 Transferaufwendungen	0	0	-1.000	0	-1.000	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	0	-1.000	0	-1.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.693	0	-32.555	-15.384	-17.171	-7.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-5.180	0	-19.200	-15.041	-4.159	-7.500
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	0	0	-13.000	0	-13.000	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-335	0	-170	-165	-5	0	
544190 Übrige Versicherungen	-179	0	-185	-179	-7	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-94.389	0	-171.253	-99.254	-71.999	-7.500	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	12.329	0	-86.990	-15.230	-71.760	-7.500	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	12.329	0	-86.990	-15.230	-71.760	-7.500	
23 Außerordentliche Erträge	4.785	0	0	0	0	0	
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	4.785	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	4.785	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	17.114	0	-86.990	-15.230	-71.760	-7.500	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.502	0	-1.336	-904	-432	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.502	0	-1.336	-904	-432	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	15.611	0	-88.326	-16.134	-72.192	-7.500	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0301:


543101 Geschäftsaufwendungen Schulen


Korrespondiert mit 414190 – die Ausgabe erfolgt im Bereich Jugendamt.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.517	0	83.800	77.563	6.237	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	37.555	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	111.072	0	83.800	77.563	6.237	0
10 - Personalauszahlungen	-62.347	0	-119.903	-67.559	-52.343	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.063	0	-6.555	-2.659	-3.896	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	-1.000	0	-1.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.050	0	-32.555	-13.855	-18.700	-7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.460	0	-160.013	-84.073	-75.939	-7.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.612	0	-76.213	-6.511	-69.702	-7.500
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	-2.436	0	-5.500	-4.869	-631	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)	-2.436	0	-5.500	-4.869	-631	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.436	0	-5.500	-4.869	-631	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-2.436	0	-5.500	-4.869	-631	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.436	0	-5.500	-4.869	-631	0	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03020100 03020200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.290	0	82.786	100.151	-17.364	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	57.403	0	58.000	57.685	315	0
414107 Schulpauschale	22.088	0	0	16.438	-16.438	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	662	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	19.844	0	19.447	19.447	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	5.957	0	5.004	6.246	-1.242	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	336	0	336	336	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.346	0	16.900	17.522	-622	0
432115 Elternbeiträge	21.346	0	16.900	17.522	-622	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	350	300	50	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	300	0	300	300	0	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	183	0	298	312	-14	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	100	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	19	0	172	151	21	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	164	0	26	79	-53	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	83	-83	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	128.118	0	100.334	118.285	-17.950	0
11 Personalaufwendungen	-39.542	0	-36.234	-37.086	852	0
501101 Bezüge der Beamten	-8.250	0	-8.383	-8.717	334	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.107	0	-17.124	-18.420	1.296	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.804	0	-3.100	-1.440	-1.660	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.451	0	-1.472	-1.439	-32	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.586	0	-3.537	-3.665	128	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.137	0	-2.229	-3.287	1.057	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-153	0	-249	-74	-175	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-56	0	-141	-44	-97	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.998	0	-9.675	-8.364	-1.311	0
524110 Abfallbeseitigung	-40	0	-250	0	-250	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-700	0	-1.920	-105	-1.815	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.644	0	-1.400	-475	-925	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	0	-1.300	-1.219	-81	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-85	0	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-3.339	0	-3.145	-2.807	-338	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-533	0	-500	-213	-287	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-657	0	-760	-3.241	2.481	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	0	-400	-304	-96	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-57.900	0	-60.050	-58.471	-1.578	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter							
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-57.900	0	-60.050	-57.583	-2.467	0	
571102 Abschreibungen GWG	0	0	0	-889	889	0	
15 Transferaufwendungen	-119.037	0	-120.000	-118.973	-1.027	0	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-57.832	0	-58.000	-57.918	-82	0	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-61.205	0	-62.000	-61.055	-945	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.680	0	-16.097	-12.861	-3.236	0	
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-962	0	-1.000	-645	-355	0	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-821	0	-1.200	-821	-379	0	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.785	0	-910	-1.345	435	0	
543102 Schulschwimmen	-3.360	0	-3.600	-2.968	-632	0	
543103 Schulveranstaltungen	-30	0	-37	-30	-7	0	
543105 Telefon	-715	0	-800	-716	-84	0	
544101 Unfallversicherungen Schulen	-6.319	0	-7.500	-5.482	-2.018	0	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-37	0	-50	-32	-18	0	
544190 Übrige Versicherungen	-651	0	-1.000	-657	-343	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-165	165	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-239.157	0	-242.056	-235.754	-6.302	0	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-111.039	0	-141.721	-117.469	-24.252	0	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-111.039	0	-141.721	-117.469	-24.252	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-111.039	0	-141.721	-117.469	-24.252	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.930	0	-197.044	-128.887	-68.158	0	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-142.443	0	-194.782	-126.739	-68.044	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.487	0	-2.262	-2.148	-114	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-256.969	0	-338.766	-246.356	-92.410	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0302:


414107 Schulpauschale


Diese Position wird zentral in PG 1601 für alle Schulen erläutert.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.242	0	58.000	74.033	-16.033	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.412	0	16.900	18.297	-1.397	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	350	300	50	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	609	0	100	0	100	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.563	0	75.350	92.630	-17.280	0
10 - Personalauszahlungen	-34.197	0	-33.615	-33.681	66	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.739	0	-8.375	-8.054	-321	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-120.846	0	-120.000	-118.973	-1.027	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.687	0	-16.097	-12.711	-3.386	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.469	0	-178.087	-173.418	-4.669	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.906	0	-102.737	-80.788	-21.949	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.334	0	-17.950	-6.579	-11.371	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.334	0	-17.950	-6.579	-11.371	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.334	0	-17.950	-6.579	-11.371	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter	-2.685	0	-12.150	-4.467	-7.683		0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.685	0	-12.150	-4.467	-7.683		0
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter	-4.649	0	-5.800	-2.112	-3.688		0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.649	0	-5.800	-2.112	-3.688		0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03030100 03030200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.336	0	126.619	123.140	3.479	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	91.660	0	98.300	89.455	8.845	0
414107 Schulpauschale	17.720	0	0	4.999	-4.999	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.917	0	14.519	14.519	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.842	0	12.604	12.970	-367	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	28	0	28	28	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.169	0	1.169	1.169	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.437	0	40.200	42.743	-2.543	0
432115 Elternbeiträge	37.437	0	40.200	42.743	-2.543	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	235	0	50	13	38	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	155	0	0	0	0	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	80	0	0	13	-13	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	196	0	301	229	72	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	100	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	19	0	175	151	24	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	176	0	26	79	-53	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	176.204	0	167.170	166.125	1.045	0
11 Personalaufwendungen	-46.270	0	-36.153	-54.877	18.724	0
501101 Bezüge der Beamten	-8.250	0	-8.383	-8.717	334	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.667	0	-17.979	-31.372	13.393	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.841	0	-1.900	-1.924	24	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.886	0	-1.545	-2.443	898	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.695	0	-3.714	-6.274	2.560	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.137	0	-2.229	-3.287	1.057	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-157	0	-254	-288	34	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-638	0	-149	-572	423	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.082	0	-15.087	-11.690	-3.397	0
524110 Abfallbeseitigung	-52	0	-250	-60	-190	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	0	-1.000	-33	-968	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-945	0	-2.095	-407	-1.688	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-481	0	-1.400	-849	-551	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-48	0	0	0	0	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-813	0	-1.300	-348	-952	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-36	0	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-4.257	0	-4.632	-4.163	-469	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-1.337	0	-2.900	-2.743	-157	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.113	0	-1.110	-2.702	1.592	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	0	-400	-384	-16	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.985	0	-40.347	-37.903	-2.444	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-35.613	0	-40.347	-36.885	-3.462	0
571102 Abschreibungen GWG	-372	0	0	-1.019	1.019	0
15 Transferaufwendungen	-170.160	0	-181.900	-168.105	-13.795	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-91.660	0	-98.300	-89.455	-8.845	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-78.500	0	-83.600	-78.650	-4.950	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.475	0	-17.448	-15.777	-1.671	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-952	0	-1.000	-741	-259	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-701	0	-800	-719	-81	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.338	0	-1.000	-1.577	577	0
543102 Schulschwimmen	-2.904	0	-3.400	-2.344	-1.056	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	0	-48	-50	2	0
543105 Telefon	-1.428	0	-1.100	-1.428	328	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-10	0	0	-2	2	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.459	0	-9.000	-7.993	-1.007	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-49	0	-100	-46	-54	0
544190 Übrige Versicherungen	-602	0	-1.000	-607	-393	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-1	1	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-270	270	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-278.973	0	-290.935	-288.352	-2.583	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-102.769	0	-123.765	-122.227	-1.538	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-102.769	0	-123.765	-122.227	-1.538	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-102.769	0	-123.765	-122.227	-1.538	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.910	0	-158.074	-108.031	-50.044	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-112.043	0	-154.145	-103.175	-50.971	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.867	0	-3.929	-4.856	927	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-221.679	0	-281.839	-230.258	-51.581	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.380	0	98.300	96.891	1.409	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.226	0	40.200	40.490	-290	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235	0	50	13	38	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	800	0	100	0	100	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.641	0	138.650	137.393	1.257	0
10 - Personalauszahlungen	-40.338	0	-33.521	-50.730	17.209	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.977	0	-13.787	-10.138	-3.649	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-173.705	0	-181.900	-170.542	-11.359	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.738	0	-17.448	-15.494	-1.954	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.757	0	-246.656	-246.904	248	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.116	0	-108.006	-109.510	1.505	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.142	-36.513	-53.063	-10.601	-42.462	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)	-9.142	-36.513	-53.063	-10.601	-42.462	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.142	-36.513	-53.063	-10.601	-42.462	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-40-103 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Niederdollendorf	-2.853	-36.513	-36.513	-3.322	-33.191	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.853	-36.513	-36.513	-3.322	-33.191	0	
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-2.411	0	-12.150	-4.091	-8.059	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.411	0	-12.150	-4.091	-8.059	0	
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	-3.879	0	-4.400	-3.188	-1.212	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.879	0	-4.400	-3.188	-1.212	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0303:

I-40-103

Die Sicherheitsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2015 abgeschlossen. Die Zahlung der Schlussrechnungen erfolgte jedoch teilweise erst Anfang des Jahres 2016.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03040100 03040200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.992	0	135.282	387.611	-252.329	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	109.883	0	119.800	117.165	2.635	0
414107 Schulpauschale	27.180	0	0	253.074	-253.074	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	32.789	0	4.222	4.222	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.395	0	10.056	11.037	-982	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	28	0	28	28	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.717	0	1.176	2.084	-908	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.051	0	64.900	73.639	-8.739	0
432115 Elternbeiträge	64.051	0	64.900	73.639	-8.739	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002	0	2.175	1.931	244	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	3.877	0	2.000	1.806	194	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	125	0	175	125	50	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	257	0	263	229	34	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	100	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	76	0	137	151	-14	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	181	0	26	79	-53	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	250.303	0	202.620	463.410	-260.790	0
11 Personalaufwendungen	-33.303	0	-30.288	-32.835	2.547	0
501101 Bezüge der Beamten	-8.250	0	-8.383	-8.717	334	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.482	0	-14.991	-15.998	1.007	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.209	0	-1.288	-1.251	-38	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.061	0	-3.096	-3.173	77	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.137	0	-2.229	-3.287	1.057	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-110	0	-211	-71	-140	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-56	0	-90	-339	249	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.771	-1.650	-18.056	-10.132	-7.924	0
524110 Abfallbeseitigung	-112	0	-250	-48	-202	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-298	0	-2.145	-547	-1.598	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-519	0	-1.900	-811	-1.089	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-71	-1.650	-2.850	-1.117	-1.733	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	0	-1.300	0	-1.300	0
527101 Lernmittel	-4.149	0	-3.851	-2.488	-1.363	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-2.719	0	-4.100	-2.968	-1.132	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-854	0	-1.260	-1.977	717	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-48	0	-400	-175	-225	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87.230	0	-52.434	-49.134	-3.300	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-86.460	0	-52.434	-48.754	-3.680	0
571102 Abschreibungen GWG	-770	0	0	-380	380	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
15 Transferaufwendungen	-206.078	0	-224.800	-217.110	-7.690	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-109.883	0	-119.800	-117.165	-2.635	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-96.195	0	-105.000	-99.945	-5.055	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.582	0	-18.131	-18.075	-56	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-937	0	-1.000	-681	-319	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-969	0	-400	-969	569	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.095	0	-1.030	-1.869	839	0
543102 Schulschwimmen	-2.598	0	-3.700	-3.350	-350	0
543103 Schulveranstaltungen	-183	0	-51	-69	18	0
543105 Telefon	-719	0	-1.000	-715	-285	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-150	0	-150	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-9.224	0	-9.500	-9.325	-175	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-54	0	-100	-54	-46	0
544190 Übrige Versicherungen	-803	0	-1.200	-810	-390	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	0	0	0	-3	3	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-229	229	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-352.963	-1.650	-343.709	-327.286	-16.423	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-102.661	-1.650	-141.089	136.124	-277.213	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-102.661	-1.650	-141.089	136.124	-277.213	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-102.661	-1.650	-141.089	136.124	-277.213	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	0	31.718	31.718	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	0	31.718	31.718	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.568	0	-570.135	-650.429	80.294	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-166.620	0	-562.957	-642.815	79.858	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-12.947	0	-7.178	-7.614	436	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-250.510	-1.650	-679.506	-482.587	-196.919	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0304:

414107 Schulpauschale

Diese Position wird zentral in PG 1601 für alle Schulen erläutert.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.063	0	119.800	369.261	-249.461	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.915	0	64.900	72.948	-8.048	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629	0	2.175	5.035	-2.860	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	800	0	100	0	100	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.407	0	186.975	447.245	-260.270	0
10 - Personalauszahlungen	-28.001	0	-27.758	-29.138	1.380	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.532	-1.650	-16.756	-8.982	-7.774	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-208.678	0	-224.800	-216.620	-8.181	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.785	0	-18.131	-17.714	-417	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.996	-1.650	-287.445	-272.454	-14.991	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.589	-1.650	-100.470	174.791	-275.261	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	-23.723	23.723	-2.000
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.840	0	-41.550	-7.191	-34.359	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)	-6.840	0	-41.550	-30.914	-10.636	-2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.840	0	-41.550	-30.914	-10.636	-2.000


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	-591	0	-12.150	-4.091	-8.059	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-591	0	-12.150	-4.091	-8.059	0	
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	-5.721	0	-7.400	-1.728	-5.672	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.721	0	-7.400	-1.728	-5.672	0	
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf	-528	0	-2.000	-1.372	-628	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-528	0	-2.000	-1.372	-628	0	
I-65-24 Spielgeräte Grundschule Oberdollendorf	0	0	-20.000	-23.723	3.723	-2.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.723	23.723	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	-20.000	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0304:

I-65-24 Spielgeräte Grundschule Oberdollendorf

Das Spielgerät auf dem Schulhof der Grundschule Oberdollendorf wurde im Jahr 2015 ersetzt. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der umfangreichen Geländeprofilierung überschritten.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03050100 03050200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.626	0	188.875	202.669	-13.794	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	129.865	0	140.200	141.493	-1.293	0
414107 Schulpauschale	23.547	0	0	11.573	-11.573	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	612	0	0	180	-180	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	7.827	0	7.429	7.429	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	41.017	0	40.491	41.155	-663	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2	0	0	24	-24	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	757	0	754	815	-61	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.264	0	89.600	98.701	-9.101	0
432115 Elternbeiträge	76.264	0	89.600	98.701	-9.101	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740	0	1.450	3.744	-2.294	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.740	0	1.300	1.101	199	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	0	100	0	100	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	50	2.643	-2.593	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	440	0	363	5.024	-4.661	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	200	0	200	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	128	0	137	151	-14	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	312	0	26	65	-39	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	4.808	-4.808	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	282.071	0	280.288	310.139	-29.851	0
11 Personalaufwendungen	-41.561	0	-39.121	-41.804	2.683	0
501101 Bezüge der Beamten	-7.531	0	-7.691	-7.940	249	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.695	0	-21.007	-22.442	1.435	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.841	0	-1.900	-1.540	-360	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.688	0	-1.805	-1.749	-57	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.301	0	-4.339	-4.463	124	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.356	0	-2.041	-2.984	943	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-105	0	-221	-79	-142	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-45	0	-117	-607	490	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.607	-1.650	-27.258	-14.432	-12.826	0
524110 Abfallbeseitigung	-796	0	-600	-688	88	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	0	-1.800	-33	-1.768	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.790	0	-2.415	-210	-2.205	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-481	0	-1.900	-1.687	-213	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-48	-1.650	-2.750	-1.421	-1.329	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	0	-1.300	-451	-849	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-36	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter							
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
527101 Lernmittel	-3.725	0	-4.733	-3.442	-1.291	0	
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-14.840	0	-10.000	-5.022	-4.978	0	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-892	0	-1.360	-1.479	119	0	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	0	-400	0	-400	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123.090	0	-123.450	-123.729	279	0	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-122.432	0	-123.450	-123.636	186	0	
571102 Abschreibungen GWG	-658	0	0	-93	93	0	
15 Transferaufwendungen	-250.817	0	-272.600	-272.438	-162	0	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-130.477	0	-140.200	-141.673	1.473	0	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-120.340	0	-132.400	-130.765	-1.635	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.461	0	-23.227	-21.932	-1.295	0	
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-335	0	-200	-485	285	0	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-385	0	-400	-403	3	0	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.545	0	-1.760	-3.541	1.781	0	
543102 Schulschwimmen	-4.800	0	-4.800	-3.380	-1.420	0	
543103 Schulveranstaltungen	-55	0	-67	-57	-10	0	
543105 Telefon	-747	0	-950	-739	-211	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-150	-40	-110	0	
544101 Unfallversicherungen Schulen	-11.364	0	-13.200	-12.040	-1.160	0	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-66	0	-100	-70	-30	0	
544190 Übrige Versicherungen	-1.163	0	-1.600	-1.175	-425	0	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	0	0	0	-1	1	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-460.536	-1.650	-485.656	-474.335	-11.321	0	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-178.465	-1.650	-205.368	-164.196	-41.172	0	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-178.465	-1.650	-205.368	-164.196	-41.172	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-178.465	-1.650	-205.368	-164.196	-41.172	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	0	16.430	16.430	0	0	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	0	16.430	16.430	0	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.357	0	-183.967	-172.567	-11.400	0	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-169.359	0	-178.438	-166.771	-11.666	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-9.998	0	-5.529	-5.796	267	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-341.392	-1.650	-372.905	-320.333	-52.572	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0305:


414107 Schulpauschale

Diese Position wird zentral in der PG 1601 für alle Schulen erläutert.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.024	0	140.200	153.246	-13.046	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.041	0	89.600	94.541	-4.941	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226	0	1.450	4.384	-2.934	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	200	0	200	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.291	0	231.450	252.171	-20.721	0
10 - Personalauszahlungen	-37.055	0	-36.742	-38.134	1.392	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-1.650	-25.958	-13.397	-12.561	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-252.057	0	-272.600	-272.438	-162	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.360	0	-23.227	-22.234	-993	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.472	-1.650	-358.527	-346.203	-12.324	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.182	-1.650	-127.077	-94.032	-33.045	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	-17.799	-42.451	-58.401	-13.919	-44.482	-1.933
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-17.799	-42.451	-58.401	-13.919	-44.482	-1.933
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.799	-42.451	-58.401	-13.919	-44.482	-1.933


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-40-104 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott	-10.983	-42.451	-42.451	-3.962	-38.489	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.983	-42.451	-42.451	-3.962	-38.489	0	
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott	-2.411	0	-4.750	-4.091	-659	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.411	0	-4.750	-4.091	-659	0	
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.	-4.406	0	-9.200	-5.866	-3.334	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.406	0	-9.200	-5.866	-3.334	0	
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott	0	0	-2.000	0	-2.000	-1.933	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-1.933	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0305:

I-40-104

Die Sicherheitsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2015 abgeschlossen. Die Zahlung der Schlussrechnungen erfolgte jedoch teilweise erst Anfang des Jahres 2016.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03060100 03060200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf





Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.074	0	146.526	155.235	-8.709	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	96.743	0	103.800	101.854	1.947	0
414107 Schulpauschale	31.349	0	0	8.994	-8.994	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.522	0	14.125	14.125	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	28.203	0	27.701	29.362	-1.661	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.258	0	901	901	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.927	0	63.800	66.483	-2.683	0
432115 Elternbeiträge	59.927	0	63.800	66.483	-2.683	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022	0	1.950	2.086	-136	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.687	0	1.800	1.751	49	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	335	0	100	335	-235	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.024	0	283	983	-700	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	7.671	0	100	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	22	0	157	151	6	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	54	0	26	65	-39	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.278	0	0	767	-767	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	244.047	0	212.559	224.787	-12.228	0
11 Personalaufwendungen	-36.867	0	-34.197	-36.625	2.428	0
501101 Bezüge der Beamten	-7.531	0	-7.691	-7.940	249	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.466	0	-18.637	-19.981	1.344	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.517	0	-1.602	-1.559	-42	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.848	0	-3.849	-3.961	112	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.356	0	-2.041	-2.984	943	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-105	0	-221	-79	-142	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-45	0	-157	-121	-36	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.645	-1.650	-46.619	-38.481	-8.138	0
524110 Abfallbeseitigung	-679	0	-600	-564	-36	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.829	0	-5.410	-1.245	-4.165	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.678	0	-1.900	-1.543	-357	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-48	-1.650	-2.650	-727	-1.923	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	0	-1.300	0	-1.300	0
527101 Lernmittel	-4.861	0	-4.859	-4.808	-51	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-26.537	0	-28.000	-27.178	-822	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.013	0	-1.500	-2.016	516	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	0	-400	-400	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77.132	0	-89.582	-77.242	-12.340	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-76.511	0	-89.582	-77.073	-12.509	0
571102 Abschreibungen GWG	-621	0	0	-169	169	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
15 Transferaufwendungen	-180.563	0	-197.300	-194.524	-2.777	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-96.743	0	-103.800	-101.854	-1.947	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-83.820	0	-93.500	-92.670	-830	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.244	0	-21.372	-20.105	-1.267	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.123	0	-1.200	-886	-314	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-555	0	-800	-555	-245	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.451	0	-1.455	-1.499	44	0
543102 Schulschwimmen	-1.560	0	-2.000	-1.642	-358	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	0	-67	-30	-37	0
543105 Telefon	-1.598	0	-1.800	-1.577	-223	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-150	0	-150	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-11.670	0	-12.300	-12.552	252	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-68	0	-100	-73	-27	0
544190 Übrige Versicherungen	-1.189	0	-1.500	-1.201	-299	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	1	0	0	-2	2	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-88	88	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-353.451	-1.650	-389.070	-366.976	-22.094	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-109.404	-1.650	-176.510	-142.189	-34.322	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-109.404	-1.650	-176.510	-142.189	-34.322	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-109.404	-1.650	-176.510	-142.189	-34.322	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	0	19.853	19.853	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	0	19.853	19.853	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.099	0	-198.595	-176.609	-21.985	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-219.117	0	-191.785	-172.546	-19.239	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.982	0	-6.809	-4.063	-2.746	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-315.650	-1.650	-355.252	-298.945	-56.307	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.091	0	103.800	112.254	-8.454	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.751	0	63.800	66.776	-2.976	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939	0	1.950	2.034	-84	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.671	0	100	0	100	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.451	0	169.650	181.064	-11.414	0
10 - Personalauszahlungen	-32.361	0	-31.778	-33.441	1.662	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.505	-1.650	-45.319	-37.711	-7.608	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-174.748	0	-197.300	-194.508	-2.793	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.108	-60.000	-81.372	-22.943	-58.429	-56.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.723	-61.650	-355.769	-288.602	-67.167	-56.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.271	-61.650	-186.119	-107.538	-78.582	-56.500
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	-16.764	0	-62.650	-24.355	-38.295	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)	-16.764	0	-62.650	-24.355	-38.295	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.764	0	-62.650	-24.355	-38.295	0

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-9.943	0	-6.150	-4.233	-1.917	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.943	0	-6.150	-4.233	-1.917	0	0
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-6.821	0	-39.500	-3.890	-35.610	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.821	0	-39.500	-3.890	-35.610	0	0
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	0	0	-2.000	-280	-1.720	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	-280	-1.720	0	0
I-65-25 Spielgeräte Grundschule Stieldorf	0	0	-15.000	-15.951	951	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15.000	-15.951	951	0	0


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0306:

I-40-9


Die Mittel für eine neue Küche in der OGS sind vorsorglich angemeldet worden. Die vorhandene Küche konnte jedoch repariert bzw. saniert werden.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Zur Grundschule Oberpleis gehört auch der Standort Eudenbach. Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03070100 03070200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.741	0	234.696	278.512	-43.817	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	14.442	0	14.442	14.442	0	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	163.873	0	165.300	177.168	-11.868	0
414107 Schulpauschale	47.398	0	0	30.503	-30.503	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	5.339	0	4.275	4.101	174	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	55.043	0	50.171	51.788	-1.617	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	101	0	100	100	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	545	0	407	410	-3	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.676	0	108.700	121.826	-13.126	0
432115 Elternbeiträge	115.676	0	108.700	121.826	-13.126	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.917	0	2.850	3.248	-398	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	3.602	0	2.500	3.071	-571	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	315	0	300	178	123	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.845	0	276	8.262	-7.986	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	2.695	0	100	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	23	0	147	160	-13	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	127	0	29	84	-55	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	7.968	-7.968	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	50	-50	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	409.179	0	346.522	411.849	-65.328	0
11 Personalaufwendungen	-56.679	0	-53.715	-57.539	3.824	0
501101 Bezüge der Beamten	-8.250	0	-8.383	-8.717	334	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-30.512	0	-29.674	-31.925	2.251	0
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-4.186	0	-4.300	-4.313	13	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.376	0	-2.551	-2.488	-64	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.046	0	-6.129	-6.360	231	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.137	0	-2.229	-3.287	1.057	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-115	0	-217	-80	-137	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-57	0	-232	-371	139	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.495	-1.650	-106.736	-101.158	-5.578	0
524110 Abfallbeseitigung	-655	0	-600	-585	-15	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-10.867	0	-12.000	-11.500	-500	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-3.949	0	-3.455	-2.182	-1.273	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.596	0	-2.400	-2.569	169	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-155	-1.650	-6.650	-3.388	-3.262	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-1.046	0	-1.300	-841	-459	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-71	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
527101 Lernmittel	-10.433	0	-9.201	-9.124	-77	0	
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-72.706	0	-68.000	-66.137	-1.863	0	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.018	0	-2.630	-4.433	1.803	0	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	0	-500	-399	-101	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-199.805	0	-197.046	-198.980	1.934	0	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-198.830	0	-197.046	-196.368	-678	0	
571102 Abschreibungen GWG	-975	0	0	-2.612	2.612	0	
15 Transferaufwendungen	-331.322	0	-334.774	-355.267	20.493	0	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.775	0	-15.774	-15.774	0	0	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-163.873	0	-165.300	-177.168	11.868	0	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-151.675	0	-153.700	-162.325	8.625	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.221	0	-91.759	-86.538	-5.221	0	
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-2.092	0	-2.200	-1.524	-676	0	
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	0	-46.600	-46.575	-25	0	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.579	0	-1.700	-1.579	-121	0	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.728	0	-2.580	-3.346	766	0	
543102 Schulschwimmen	-9.102	0	-9.000	-8.466	-534	0	
543103 Schulveranstaltungen	-191	0	-129	0	-129	0	
543105 Telefon	-1.443	0	-1.800	-1.415	-385	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-13	0	-300	-67	-233	0	
544101 Unfallversicherungen Schulen	-21.963	0	-24.300	-21.006	-3.294	0	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-128	0	-150	-122	-28	0	
544190 Übrige Versicherungen	-2.407	0	-3.000	-2.434	-566	0	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	1	0	0	-2	2	0	
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-2	2	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-779.522	-1.650	-784.031	-799.482	15.451	0	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-370.342	-1.650	-437.510	-387.633	-49.877	0	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-370.342	-1.650	-437.510	-387.633	-49.877	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-370.342	-1.650	-437.510	-387.633	-49.877	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	0	71.349	71.349	0	0	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	0	71.349	71.349	0	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.157	0	-426.926	-380.262	-46.664	0	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-389.316	0	-404.787	-362.984	-41.803	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-21.841	0	-22.139	-17.278	-4.861	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-710.150	-1.650	-793.086	-696.546	-96.540	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0307:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

In der OGS Oberpleis wurden im Schuljahr 2014/2015 165 Schüler beschult. Im Schuljahr 2015/2016 waren es auf Grund der Einrichtung einer neuen OGS-Gruppe 186 Schüler. Demnach wurde die Landeszuweisung erhöht und entsprechend weitergeleitet

414107 Schulpauschale

Diese Position ist in PG 1601 zentral für alle Schulen erläutert.


432115 Elternbeiträge


In der OGS Oberpleis wurden im Schuljahr 2014/2015 165 Schüler beschult. Im Schuljahr 2015/2016 waren es auf Grund der Einrichtung einer neuen OGS-Gruppe 186 Schüler. Demnach sind die Elternbeiträge entsprechend der gestiegenen Schülerzahl gestiegen.


531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

In der OGS Oberpleis wurden im Schuljahr 2014/2015 165 Schüler beschult. Im Schuljahr 2015/2016 waren es auf Grund der Einrichtung einer neuen OGS-Gruppe 186 Schüler. Demnach wurde die Landeszuweisung erhöht und entsprechend weitergeleitet


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.270	0	165.300	210.098	-44.798	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.575	0	108.700	119.371	-10.671	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.939	0	2.850	5.177	-2.327	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.730	0	100	50	50	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.514	0	276.950	334.696	-57.746	0
10 - Personalauszahlungen	-51.369	0	-51.037	-53.802	2.765	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.751	-1.650	-105.436	-90.815	-14.621	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-313.695	0	-319.000	-342.388	23.388	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-136.446	0	-91.759	-91.759	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.262	-1.650	-567.232	-578.764	11.531	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.748	-1.650	-290.282	-244.068	-46.214	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.620	0	-46.700	-36.303	-10.397	-599
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)	-8.620	0	-46.700	-36.303	-10.397	-599
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.620	0	-46.700	-36.303	-10.397	-599


Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-5.310	0	-36.800	-28.695	-8.105	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.310	0	-36.800	-28.695	-8.105	0	
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	-3.310	0	-6.900	-5.288	-1.612	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.310	0	-6.900	-5.288	-1.612	0	
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach	0	0	-3.000	-2.320	-680	-599	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.000	-2.320	-680	-599	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03080100 03080200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.750	0	125.915	146.985	-21.070	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	97.130	0	100.900	89.633	11.268	0
414107 Schulpauschale	16.714	0	0	31.683	-31.683	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	6.880	0	6.482	6.482	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.698	0	18.225	18.871	-646	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	329	0	307	315	-8	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.114	0	70.800	64.085	6.715	0
432115 Elternbeiträge	70.114	0	70.800	64.085	6.715	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415	0	1.450	1.355	95	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.198	0	1.300	1.030	270	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	217	0	100	325	-225	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	74	0	279	229	50	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	100	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	22	0	153	151	2	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	52	0	26	79	-53	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	211.352	0	198.444	212.654	-14.210	0
11 Personalaufwendungen	-35.629	0	-32.409	-34.863	2.454	0
501101 Bezüge der Beamten	-8.250	0	-8.383	-8.717	334	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.308	0	-16.589	-17.768	1.179	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.350	0	-1.425	-1.388	-37	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.419	0	-3.427	-3.520	94	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.137	0	-2.229	-3.287	1.057	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-110	0	-219	-80	-139	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-56	0	-137	-103	-34	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.994	-1.650	-18.374	-12.091	-6.283	0
524110 Abfallbeseitigung	-702	0	-650	-671	21	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	0	0	-33	33	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-748	0	-2.020	-468	-1.552	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.480	0	-1.900	-1.165	-735	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-48	-1.650	-2.650	-694	-1.956	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	0	-1.300	0	-1.300	0
527101 Lernmittel	-2.597	0	-3.074	-2.686	-388	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-3.790	0	-5.500	-4.797	-703	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-470	0	-880	-1.178	298	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-160	0	-400	-400	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64.280	0	-65.724	-66.508	785	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.904	0	-65.724	-64.393	-1.331	0
571102 Abschreibungen GWG	-1.376	0	0	-2.115	2.115	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
15 Transferaufwendungen	-184.400	0	-195.900	-173.367	-22.533	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-97.130	0	-100.900	-89.633	-11.268	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-87.270	0	-95.000	-83.734	-11.266	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.145	0	-14.453	-13.680	-773	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.106	0	-1.200	-878	-322	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	0	0	-12	12	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.749	0	-960	-1.592	632	0
543102 Schulschwimmen	-2.688	0	-3.000	-2.488	-512	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	0	-43	-30	-13	0
543105 Telefon	-717	0	-800	-716	-84	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-150	0	-150	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-7.338	0	-7.600	-7.531	-69	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-43	0	-100	-44	-56	0
544190 Übrige Versicherungen	-473	0	-600	-476	-124	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	0	0	0	90	-90	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-3	3	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-308.448	-1.650	-326.860	-300.509	-26.350	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-97.096	-1.650	-128.416	-87.855	-40.561	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-97.096	-1.650	-128.416	-87.855	-40.561	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-97.096	-1.650	-128.416	-87.855	-40.561	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	0	15.289	15.289	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	0	15.289	15.289	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.547	0	-143.586	-188.438	44.852	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-125.773	0	-139.953	-186.477	46.524	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-8.773	0	-3.633	-1.961	-1.672	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-216.354	-1.650	-256.713	-261.004	4.292	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0308:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

In der OGS Ittenbach wurden im Schuljahr 2014/2015 102 Schüler beschult. Im Schuljahr 2015/16 wurden nur noch 70 Schüler beschult. Demnach ist die Landeszuweisung gesunken.

414107 Schulpauschale

Diese Position ist zentral in PG 1601 für alle Schulen erläutert.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

In der OGS Ittenbach wurden im Schuljahr 2014/2015 102 Schüler beschult. Im Schuljahr 2015/16 wurden nur noch 70 Schüler beschult. Demnach ist die Landeszuweisung und der weitergeleitete Betrag gesunken.

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

In der OGS Ittenbach wurden im Schuljahr 2014/2015 102 Schüler beschult. Im Schuljahr 2015/16 wurden nur noch 70 Schüler beschult. Demnach ist die Landeszuweisung und der weitergeleitete Betrag gesunken.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.844	0	100.900	119.883	-18.983	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.231	0	70.800	63.158	7.642	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276	0	1.450	1.505	-55	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	454	0	100	0	100	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.805	0	173.250	184.546	-11.296	0
10 - Personalauszahlungen	-30.327	0	-29.824	-31.393	1.569	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.337	-1.650	-17.074	-11.625	-5.449	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-185.598	0	-195.900	-172.402	-23.498	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.083	0	-14.453	-14.448	-5	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.344	-1.650	-257.251	-229.868	-27.383	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.539	-1.650	-84.001	-45.322	-38.679	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.195	-37.792	-49.442	-14.330	-35.112	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.195	-37.792	-49.442	-14.330	-35.112	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.195	-37.792	-49.442	-14.330	-35.112	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-40-106 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Ittenbach	-2.574	-36.492	-36.492	-3.099	-33.393	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.574	-36.492	-36.492	-3.099	-33.393		0
I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach	-5.112	0	-4.500	-3.304	-1.196	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.112	0	-4.500	-3.304	-1.196		0
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	-2.510	-1.300	-7.450	-7.927	477	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.510	-1.300	-7.450	-7.927	477		0
I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000		0


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0308:

I-40-106


Die Sicherheitsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2015 abgeschlossen. Die Zahlung der Schlussrechnungen erfolgte jedoch teilweise erst Anfang des Jahres 2016.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03090100 03090200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.557	0	153.431	200.355	-46.924	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	67.500	0	60.000	52.500	7.500	0
414107 Schulpauschale	97.972	0	0	50.253	-50.253	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	93.999	0	93.346	97.517	-4.171	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	85	0	85	85	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.525	0	305	4.300	-3.995	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	100	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.485	0	171	207	-36	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	47	0	34	93	-59	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	3.993	0	0	4.000	-4.000	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	265.082	0	153.786	204.655	-50.869	0
11 Personalaufwendungen	-48.768	0	-57.019	-27.706	-29.313	0
501101 Bezüge der Beamten	-10.386	0	-10.544	-10.953	410	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.745	0	-32.889	-9.371	-23.518	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.916	0	-2.828	-740	-2.088	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.872	0	-6.793	-1.842	-4.951	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.655	0	-3.247	-4.695	1.448	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-129	0	-645	-69	-576	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-65	0	-74	-36	-38	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.459	0	-55.445	-63.408	7.963	0
524110 Abfallbeseitigung	-40	0	-400	-651	251	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-3.935	0	-4.000	-4.266	266	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-122	0	-130	-20	-110	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-662	0	-650	-1.669	1.019	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.117	0	-1.500	-2.543	1.043	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	0	-1.300	0	-1.300	0
527101 Lernmittel	-2.331	0	-6.115	-1.230	-4.885	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-68.711	0	-40.000	-51.223	11.223	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.540	0	-1.100	-1.606	506	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	0	-250	-199	-51	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-231.130	0	-264.080	-242.631	-21.449	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-230.815	0	-264.054	-235.693	-28.361	0
571102 Abschreibungen GWG	-315	0	-26	-6.938	6.912	0
15 Transferaufwendungen	-67.500	0	-60.000	-52.500	-7.500	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-67.500	0	-60.000	-52.500	-7.500	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.004	0	-19.470	-16.089	-3.381	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-988	0	-1.000	-552	-448	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.350	0	-1.200	-1.352	152	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-20	20	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.494	0	-1.690	-1.594	-96	0
543102 Schulschwimmen	-3.575	0	-4.000	-2.276	-1.724	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	0	-130	-30	-100	0
543105 Telefon	-1.432	0	-1.800	-972	-828	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-7	0	0	0	0	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-10.498	0	-6.800	-7.634	834	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-61	0	-50	-44	-6	0
544190 Übrige Versicherungen	-2.457	0	-2.800	-1.312	-1.488	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-44	0	0	-300	300	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-4	4	0
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensgegenständen	-69	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-448.861	0	-456.014	-402.335	-53.679	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-183.778	0	-302.229	-197.680	-104.549	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-183.778	0	-302.229	-197.680	-104.549	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-183.778	0	-302.229	-197.680	-104.549	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.311	0	-269.102	-193.397	-75.705	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-279.025	0	-263.891	-189.893	-73.998	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.286	0	-5.211	-3.504	-1.707	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-469.089	0	-571.330	-391.076	-180.254	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0309:


414107 Schulpauschale


Diese Position ist zentral in PG 1601 für alle Schulen erläutert.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Die Hauptschule ist abnehmend und der Ansatz verringert sich immer um die zu erwartenden Schulabgänger. Die monatliche Vorauszahlung der Kosten für das Schülerticket an die RSVG basiert immer auf dem Ergebnis des Vorjahres. Die Abgänge machen sich anschließend erst in der Jahresabrechnung bemerkbar. Die Abrechnung für 2015 liegt derzeit zur Prüfung vor. Für die Hauptschule schließt sie mit einem Guthaben in Höhe von ca. 9.000,00 € ab.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.472	0	60.000	102.753	-42.753	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	900	0	100	0	100	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.372	0	60.150	102.753	-42.603	0
10 - Personalauszahlungen	-41.919	0	-53.054	-22.907	-30.147	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.337	0	-54.145	-65.996	11.851	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-67.500	0	-60.000	-52.500	-7.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.041	0	-19.470	-17.005	-2.465	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.798	0	-186.669	-158.408	-28.261	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.426	0	-126.519	-55.655	-70.864	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	600	-600	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	600	-600	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-117.760	0	0	-2.187	2.187	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.693	-78.305	-159.355	-46.280	-113.075	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)	-158.453	-78.305	-159.355	-48.467	-110.888	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-158.453	-78.305	-159.355	-47.867	-111.488	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
I-40-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule	-786	0	-3.900	-833	-3.067	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	600	-600	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-786	0	-3.900	-1.433	-2.467	0
I-40-136 Erneuerung von drei naturwissenschaftl. Räumen	-149.001	-31.900	-31.900	-30.133	-1.767	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-117.760	0	0	-2.187	2.187	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.241	-31.900	-31.900	-27.946	-3.954	0
I-40-138 Erneuerung Lehrküche	0	0	-70.000	0	-70.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	-70.000	0
I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule	-5.221	-2.350	-9.500	-12.872	3.372	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.221	-2.350	-9.500	-12.872	3.372	0
I-40-46 Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule Oberpleis	-3.445	-44.055	-44.055	-4.030	-40.025	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.445	-44.055	-44.055	-4.030	-40.025	0


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0309:

I-40-138


Die Lehrküche ist aufgrund der aktuellen Fortschreibung des SEP nicht ausgeführt worden. Im Rahmen des Raumkonzeptes ist nachzuweisen, ob eine zweite Lehrküche für die Gesamtschule neben der in der Realschule vorhandenen erforderlich ist und wenn ja, wo sie sinnvollerweise unter Berücksichtigung der für den künftigen Sek II-Bereiches der aufbauenden Gesamtschule notwendigen NW-Räumen untergebracht werden sollte.

I-40-46


Die Sicherheitsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2015 abgeschlossen. Die Zahlung der Schlussrechnungen erfolgte jedoch teilweise erst Anfang des Jahres 2016.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03100100 03100200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.969	0	205.602	383.233	-177.631	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	18.750	0	16.700	13.350	3.350	0
414107 Schulpauschale	239.702	0	0	206.707	-206.707	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	23.267	0	23.267	23.267	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	134.336	0	164.257	137.872	26.384	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	376	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.539	0	1.379	2.037	-658	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.503	0	12.550	7.506	5.044	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	6.463	0	5.000	4.186	814	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	5.040	0	7.500	3.320	4.180	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	535	0	1.044	5.932	-4.888	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	100	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	488	0	837	355	482	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	47	0	107	1.577	-1.470	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	4.000	-4.000	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	430.007	0	219.196	396.671	-177.475	0
11 Personalaufwendungen	-95.374	0	-66.266	-61.486	-4.780	0
501101 Bezüge der Beamten	-11.105	0	-11.236	-11.731	496	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-59.749	0	-39.511	-35.474	-4.037	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.318	0	-3.398	-2.122	-1.276	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.789	0	-8.161	-7.055	-1.106	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.436	0	-3.435	-4.997	1.562	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-432	0	-308	-71	-237	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.546	0	-217	-36	-181	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.944	-1.650	-167.736	-142.842	-24.894	0
524110 Abfallbeseitigung	-40	0	-400	-56	-344	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-5.753	0	-6.000	-5.928	-72	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.489	0	-2.330	-1.584	-746	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.349	0	-3.000	-1.583	-1.417	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-107	-1.650	-5.650	-3.021	-2.629	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	0	-1.300	0	-1.300	0
527101 Lernmittel	-6.810	0	-20.206	-4.441	-15.765	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-152.589	0	-125.000	-121.212	-3.788	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.807	0	-3.500	-5.017	1.517	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	0	-350	0	-350	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-358.226	0	-379.108	-360.541	-18.567	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-357.585	0	-378.608	-360.453	-18.155	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
571102 Abschreibungen GWG	-641	0	-500	-88	-412	0
15 Transferaufwendungen	-18.750	0	-16.700	-13.350	-3.350	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-18.750	0	-16.700	-13.350	-3.350	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.477	0	-44.272	-43.450	-822	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-3.120	0	-3.400	-2.411	-989	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.839	0	-1.900	-2.050	150	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.937	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-4.284	0	-4.240	-4.026	-214	0
543102 Schulschwimmen	-764	0	0	-38	38	0
543103 Schulveranstaltungen	-626	0	-432	-191	-241	0
543105 Telefon	-1.761	0	-2.000	-1.691	-309	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	0	-300	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-29.352	0	-22.700	-23.107	407	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-171	0	-150	-134	-16	0
544190 Übrige Versicherungen	-8.348	0	-9.150	-8.402	-748	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-254	0	0	-1.394	1.394	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-6	6	0
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensgegenständen	-20	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-699.772	-1.650	-674.082	-621.669	-52.413	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-269.765	-1.650	-454.885	-224.998	-229.887	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-269.765	-1.650	-454.885	-224.998	-229.887	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-269.765	-1.650	-454.885	-224.998	-229.887	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.890	0	30.890	30.890	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.890	0	30.890	30.890	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557.310	0	-554.082	-451.433	-102.649	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-552.141	0	-551.205	-449.993	-101.212	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.170	0	-2.877	-1.440	-1.437	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-796.185	-1.650	-978.078	-645.541	-332.537	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0310:


414107 Schulpauschale


Diese Position ist zentral in PG 1601 für alle Schulen erläutert.


527101 Lernmittel

In der Realschule wurden auf Grund des Auslaufens der Schule nur wenig neue Schulbücher angeschafft.


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.452	0	16.700	220.057	-203.357	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.621	0	12.550	8.583	3.967	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	400	0	100	0	100	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.473	0	29.350	228.640	-199.290	0
10 - Personalauszahlungen	-85.961	0	-62.306	-56.382	-5.924	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.829	-1.650	-166.436	-153.387	-13.049	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-18.750	0	-16.700	-13.350	-3.350	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.773	0	-44.272	-45.798	1.526	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.313	-1.650	-289.714	-268.917	-20.796	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.840	-1.650	-260.364	-40.278	-220.086	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	-175.000	0	0	-515	515	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.065	-1.528	-23.478	-8.925	-14.553	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)	-214.065	-1.528	-23.478	-9.441	-14.038	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-214.065	-1.528	-23.478	-9.441	-14.038	0


Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-40-23 ADV-Ausstattung Realschule	-13.795	0	-10.150	-5.134	-5.016	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.795	0	-10.150	-5.134	-5.016	0	
I-40-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule	-601	0	-4.300	-89	-4.211	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-601	0	-4.300	-89	-4.211	0	
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	-22.321	0	-4.000	-2.175	-1.825	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.321	0	-4.000	-2.175	-1.825	0	
I-40-47 Sicherheitsmaßnahmen Realschule Oberpleis	-2.133	-1.528	-1.528	-1.528	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.133	-1.528	-1.528	-1.528	0	0	
I-44-6 BGA Sporthalle Realschule	-216	0	-3.500	0	-3.500	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-216	0	-3.500	0	-3.500	0	
I-ZIB-50 Anbau Stuhllager	-175.000	0	0	-515	515	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-175.000	0	0	-515	515	0	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03110100 03110200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.311	0	393.035	687.096	-294.061	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	30.000	0	30.000	27.000	3.000	0
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	16.476	0	16.500	16.476	24	0
414107 Schulpauschale	352.158	0	0	294.097	-294.097	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	348.493	0	344.993	346.042	-1.048	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	281	0	0	0	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1	0	0	826	-826	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.903	0	1.542	2.656	-1.114	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.561	0	5.100	5.446	-346	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	6.391	0	5.000	5.265	-265	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	145	0	100	160	-60	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	25	0	0	21	-21	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966	0	0	49	-49	0
448190 Erstattungen vom Land	1.945	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	21	0	0	49	-49	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.099	0	644	352	292	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	100	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	406	0	429	235	194	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	146	0	115	117	-2	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.547	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	765.936	0	398.779	692.943	-294.163	0
11 Personalaufwendungen	-103.693	0	-99.508	-105.884	6.376	0
501101 Bezüge der Beamten	-12.274	0	-12.445	-12.962	517	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-65.694	0	-63.838	-68.094	4.255	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.099	0	-5.491	-5.290	-201	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.440	0	-13.186	-13.226	40	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.950	0	-3.644	-5.316	1.672	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-154	0	-682	-403	-279	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-81	0	-222	-594	372	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.283	-1.650	-313.587	-342.199	28.612	0
524110 Abfallbeseitigung	-40	0	-600	0	-600	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-6.351	0	-8.000	-6.211	-1.789	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-4.893	0	-8.260	-12.630	4.370	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.559	0	-6.600	-6.975	375	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-107	-1.650	-5.650	-4.894	-756	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-2.037	0	-1.300	-1.997	697	0
527101 Lernmittel	-44.994	0	-48.747	-48.652	-95	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-216.467	0	-225.000	-250.774	25.774	0	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.835	0	-8.930	-9.507	577	0	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	0	-500	-560	60	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-530.924	0	-521.754	-523.535	1.781	0	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-529.327	0	-521.754	-521.202	-552	0	
571102 Abschreibungen GWG	-1.597	0	0	-2.332	2.332	0	
15 Transferaufwendungen	-30.000	0	-30.000	-27.000	-3.000	0	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-30.000	0	-30.000	-27.000	-3.000	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.389	0	-94.817	-89.712	-5.105	0	
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-4.630	0	-8.000	-4.354	-3.646	0	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.118	0	-2.200	-2.094	-106	0	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-9.495	0	-8.110	-8.925	815	0	
543102 Schulschwimmen	-5.443	0	-4.400	-4.500	100	0	
543103 Schulveranstaltungen	-1.062	0	-1.102	-1.583	481	0	
543105 Telefon	-4.489	0	-3.500	-4.135	635	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	0	-300	0	
544101 Unfallversicherungen Schulen	-56.157	0	-57.500	-55.230	-2.270	0	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-328	0	-350	-321	-29	0	
544190 Übrige Versicherungen	-8.514	0	-9.355	-8.567	-788	0	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-106	0	0	-3	3	0	
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensgegenständen	-49	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.045.289	-1.650	-1.059.666	-1.088.330	28.664	0	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-279.353	-1.650	-660.887	-395.387	-265.499	0	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-279.353	-1.650	-660.887	-395.387	-265.499	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-279.353	-1.650	-660.887	-395.387	-265.499	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	0	57.191	57.191	0	0	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	0	57.191	57.191	0	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-752.728	0	-1.045.215	-880.336	-164.879	0	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-746.216	0	-1.038.395	-866.343	-172.052	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.511	0	-6.820	-13.993	7.173	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-974.890	-1.650	-1.648.911	-1.218.533	-430.378	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0311:


414107 Schulpauschale

Diese Position wird zentral in PG 1601 für alle Schulen erläutert.


527901 Kosten der Schülerbeförderung

Das Ergebnis resultiert aus einer Rückstellung in Höhe von 27.500,00 € für die Nachzahlung der Schulträgerleistung für die Schülertickets. Hierzu erfolgt jährlich eine Abrechnung, die die RSVG für 2015 jetzt vorgelegt hat. Diese Abrechnung wird derzeit geprüft und seitens der RSVG sind einige Korrekturen erforderlich. In welcher Höhe die Rückstellung anschließend tatsächlich benötigt wird steht derzeit noch nicht fest.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.633	0	46.500	337.573	-291.073	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.103	0	5.100	5.761	-661	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966	0	0	29	-29	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.095	0	100	0	100	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.797	0	51.700	343.362	-291.662	0
10 - Personalauszahlungen	-95.507	0	-94.960	-99.572	4.612	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.866	-1.650	-312.287	-311.481	-806	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-30.000	0	-30.000	-27.000	-3.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-96.885	0	-94.817	-95.913	1.096	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.257	-1.650	-532.064	-533.967	1.902	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.460	-1.650	-480.364	-190.604	-289.760	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	3.037	-3.037	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	3.037	-3.037	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	-44.648	-1.788	-128.588	-21.181	-107.407	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)	-44.648	-1.788	-128.588	-21.181	-107.407	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.648	-1.788	-128.588	-18.145	-110.444	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-21.922	0	-16.400	-6.801	-9.599	0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	3.037	-3.037	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.922	0	-16.400	-9.838	-6.562	0	
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-16.746	0	-14.900	-7.719	-7.181	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.746	0	-14.900	-7.719	-7.181	0	
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	-2.476	0	-17.000	-176	-16.824	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.476	0	-17.000	-176	-16.824	0	
I-40-48 Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium Oberpleis	-2.347	-1.788	-1.788	-1.788	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.347	-1.788	-1.788	-1.788	0	0	
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	-1.156	0	-3.500	-1.661	-1.839	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.156	0	-3.500	-1.661	-1.839	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	


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0311:

I-40-38


Da der neue Caterer, der die Mensa zum 01.08.2015 übernommen hat, ein eigenes Zahlssystem mitgebracht hat, sind die vorsorglich angemeldeten Kosten für die Erneuerung des alten Zahlsystems nicht benötigt worden.

I-ZIB-99


Die Mittel für den Einbau einer Aufzugsanlage für Selbstlernzentrum und Mensa im Schulzentrum Oberpleis wurden im Jahr 2015 nicht bewirtschaftet. Gemäß Beschluss 653/2009 des Bau- und Verkehrsausschusses vom 28.04.2009 soll die behindertengerechte Aufzugsanlage erst bei einem konkreten Bedarf eingebaut werden. Der im Teilfinanzplan bei Produktgruppe 0311 unter I-ZIB-99 gemeldete Ansatz wurde für den Fall eines konkreten Bedarfs gebildet.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0312 Förderschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03120100 03120200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.956	0	107.072	96.822	10.250	0
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	56.585	0	57.400	46.225	11.175	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	15.000	0	15.000	15.000	0	0
414107 Schulpauschale	50.739	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	434	0	36	36	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.771	0	9.208	10.133	-925	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.025	0	25.025	25.025	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	402	0	402	402	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.470	0	12.900	12.515	385	0
432115 Elternbeiträge	10.470	0	12.900	12.515	385	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.656	0	4.500	4.224	276	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.781	0	1.500	1.971	-471	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	2.875	0	3.000	2.253	747	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	66.000	-41.000	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	25.000	0	25.000	66.000	-41.000	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.512	0	360	15.499	-15.139	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	100	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	27	0	225	226	-1	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	207	0	35	120	-85	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	1.278	0	0	15.153	-15.153	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	199.594	0	149.832	195.059	-45.227	0
11 Personalaufwendungen	-55.119	0	-43.828	-63.417	19.589	0
501101 Bezüge der Beamten	-11.105	0	-11.236	-11.731	496	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.946	0	-22.156	-35.857	13.700	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.227	0	-1.904	-2.796	891	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.537	0	-4.577	-7.159	2.583	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.436	0	-3.435	-4.997	1.562	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-204	0	-335	-298	-37	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-665	0	-185	-578	393	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.880	-1.650	-89.782	-76.513	-13.269	0
524110 Abfallbeseitigung	-52	0	-250	-36	-214	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	0	-900	0	-900	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-75	0	0	-61	61	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-595	0	-1.815	-352	-1.463	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.069	0	-1.900	-529	-1.371	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	0	-1.650	-2.650	-1.680	-970	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	0	-1.300	0	-1.300	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
527101 Lernmittel	-3.157	0	-3.567	-2.914	-653	0	
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-87.383	0	-75.000	-66.651	-8.349	0	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.549	0	-2.000	-3.985	1.985	0	
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	0	-400	-304	-96	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.331	0	-97.348	-100.365	3.017	0	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-96.747	0	-97.348	-99.598	2.250	0	
571102 Abschreibungen GWG	-583	0	0	-767	767	0	
15 Transferaufwendungen	-97.970	0	-98.300	-81.615	-16.685	0	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-71.585	0	-72.400	-61.225	-11.175	0	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-26.385	0	-25.900	-20.390	-5.510	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.519	0	-16.155	-13.105	-3.050	0	
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-863	0	-1.000	-572	-428	0	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-701	0	-800	-707	-93	0	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.973	0	-2.300	-2.047	-253	0	
543102 Schulschwimmen	-2.394	0	-2.800	-2.390	-410	0	
543103 Schulveranstaltungen	-81	0	-155	-194	39	0	
543105 Telefon	-739	0	-1.500	-756	-744	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-150	0	-150	0	
544101 Unfallversicherungen Schulen	-5.249	0	-5.600	-4.714	-886	0	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-31	0	-50	-27	-23	0	
544190 Übrige Versicherungen	-1.488	0	-1.800	-1.503	-297	0	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	0	0	0	-1	1	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	0	-194	194	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-359.818	-1.650	-345.413	-335.015	-10.398	0	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-160.224	-1.650	-195.581	-139.956	-55.626	0	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-160.224	-1.650	-195.581	-139.956	-55.626	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-160.224	-1.650	-195.581	-139.956	-55.626	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	0	15.745	15.745	0	0	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	0	15.745	15.745	0	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.497	0	-214.605	-173.750	-40.855	0	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-219.569	0	-210.501	-170.687	-39.814	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.928	0	-4.104	-3.063	-1.041	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-367.975	-1.650	-394.441	-297.960	-96.481	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0312:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

In der OGS Drachenfelschule ist die Schülerzahl vom Schuljahr 2014/2015 von 27 Schülern auf 24 Schülern im Schuljahr 2015/2016 gesunken. Weiterhin ist die Trägerschaft der Schule auf die Stadt Bornheim übertragen worden, so dass Königswinter ab dem Schuljahr 2015/2016 nicht mehr berechtigt ist, die Landeszuweisung für diese Schule zu beantragen. Das hatte bereits Auswirkung im 2. Halbjahr 2015.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Steigerung der abrechenbaren Kosten.


458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen


Auflösung nicht in Anspruch genommener Schülerfahrtkosten (diese waren geschätzt. Die Abrechnung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt)

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

In der OGS Drachenfelschule ist die Schülerzahl vom Schuljahr 2014/2015 von 27 Schülern auf 24 Schülern im Schuljahr 2015/2016 gesunken. Weiterhin ist die Trägerschaft der Schule auf die Stadt Bornheim übertragen worden, so dass Königswinter ab dem Schuljahr 2015/2016 nicht mehr berechtigt ist, die Landeszuweisung für diese Schule zu beantragen. Das hatte bereits Auswirkung im 2. Halbjahr 2015.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.324	0	72.400	61.225	11.175	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.573	0	12.900	12.437	463	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.243	0	4.500	4.865	-365	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	66.000	-41.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	855	0	100	0	100	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.994	0	114.900	144.527	-29.627	0
10 - Personalauszahlungen	-46.814	0	-39.873	-57.543	17.670	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.766	-1.650	-88.482	-70.348	-18.134	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-100.475	0	-98.300	-81.615	-16.685	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.659	0	-16.155	-15.612	-543	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.714	-1.650	-242.810	-225.118	-17.692	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.720	-1.650	-127.910	-80.591	-47.319	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	-16.998	16.998	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.314	-42.729	-55.079	-10.982	-44.098	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)	-20.314	-42.729	-55.079	-27.979	-27.100	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.314	-42.729	-55.079	-27.979	-27.100	0

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-40-105 Sicherheitsmaßnahmen Förderschule Niederdollendorf	-3.271	-42.729	-42.729	-3.723	-39.006	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.271	-42.729	-42.729	-3.723	-39.006	0	
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-2.344	0	-4.700	-2.025	-2.675	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.344	0	-4.700	-2.025	-2.675	0	
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-14.700	0	-6.150	-4.539	-1.611	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.700	0	-6.150	-4.539	-1.611	0	
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	0	0	-1.500	-695	-805	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.500	-695	-805	0	
I-ZIB-40 OGS Förderschule Baukosten	0	0	0	-16.998	16.998	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.998	16.998	0	


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0312:

I-40-105


Die Sicherheitsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2015 abgeschlossen. Die Zahlung der Schlussrechnungen erfolgte jedoch teilweise erst Anfang des Jahres 2016.

I-ZIB-40

Die Mensa der Förderschule Niederdollendorf wurde im Jahr 2009 errichtet. Die Schlussrechnung des Generalunternehmers wurde geprüft und um strittige Positionen gekürzt. In einem Verfahren vor dem Landgericht Bonn wurde im Jahr 2015 einem Vergleichsvorschlag zugestimmt. Die Zahlung der Vergleichssumme erfolgte im Jahr 2015.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Stadt Königswinter leistet einen jährlichen Zuschuss an die Jugenddorf Christophorusschule in Höhe von rund 270.000 € und stellt zudem als Grundstückseigentümerin die vom CJD genutzten Liegenschaften gegen eine Kostenerstattung zur Verfügung. Darüber hinaus leistet die Stadt Königswinter auf der Basis eines Vertrages einen jährlichen Zuschuss an das Ernst-Kalkuhl-Gymnasium in Bonn-Oberkassel für die Aufnahme von Schülern aus dem Stadtgebiet Königswinter. Für maximal 26 Schüler ist ein jährlicher Zuschuss von 3.900 € vereinbart (je Schüler 150 €). Die Höhe der Zahlung ist von der tatsächlichen Aufnahme der Schüler abhängig. Sachziele: - Erhalt der Vielfalt des schulischen Angebotes Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Schüler CJD-Schule - Anzahl Schüler am Gymnasium Oberkassel		
Zugeordnete Produkte 03130100 Förderung nicht städtischer Schulen		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.544	0	151.544	151.544	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	28.536	0	28.536	28.536	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	123.009	0	123.009	123.009	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.500	0	230.000	263.998	-33.998	0
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	271.500	0	230.000	263.998	-33.998	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	30	-30	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	0	23	-23	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	0	6	-6	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	423.044	0	381.544	415.572	-34.028	0
11 Personalaufwendungen	-1.842	0	-1.589	-1.817	228	0
501101 Bezüge der Beamten	-1.068	0	-1.081	-1.113	33	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-759	0	-509	-704	195	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509	0	-600	-527	-73	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-509	0	-600	-527	-73	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-264.736	0	-264.736	-264.736	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-264.736	0	-264.736	-264.736	0	0
15 Transferaufwendungen	-331.759	0	-354.900	-328.608	-26.292	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-331.759	0	-354.900	-328.608	-26.292	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.720	0	-5.820	-4.495	-1.325	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.136	0	-2.300	-2.138	-162	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.470	0	-3.400	-2.243	-1.157	0
544190 Übrige Versicherungen	-114	0	-120	-114	-6	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-603.566	0	-627.646	-600.184	-27.462	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-180.521	0	-246.101	-184.612	-61.489	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-180.521	0	-246.101	-184.612	-61.489	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-180.521	0	-246.101	-184.612	-61.489	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.563	0	-288.365	-237.683	-50.682	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-340.563	0	-288.308	-237.447	-50.861	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	-57	-236	180	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-521.085	0	-534.466	-422.295	-112.171	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0313:


448701 Kostenerstattung JCS Königswinter


Vertraglich ist geregelt, dass die jährlichen Zuschusszahlungen an das CJD nach der Indexentwicklung angepasst werden. Die Nachzahlung an das CJD aufgrund der aktuellen Indexsteigerung ist geringer als erwartet ausgefallen.

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke


Vertraglich ist geregelt, dass die jährlichen Zuschusszahlungen an das CJD nach der Indexentwicklung angepasst werden. Die Nachzahlung an das CJD aufgrund der aktuellen Indexsteigerung ist geringer als erwartet ausgefallen.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	333.547	0	230.000	342.298	-112.298	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.547	0	230.000	342.298	-112.298	0
10 - Personalauszahlungen	-1.068	0	-1.081	-1.113	33	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509	0	-600	-527	-73	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-338.057	0	-354.900	-322.309	-32.591	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.720	0	-5.820	-4.495	-1.325	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.354	0	-362.401	-328.445	-33.956	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.806	0	-132.401	13.853	-146.254	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0314 Gesamtschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und das Ganztagsangebot. Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03140100 03140200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.585	0	42.215	46.200	-3.985	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	15.000	0	26.700	30.000	-3.300	0
414107 Schulpauschale	7.567	0	0	12.843	-12.843	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.019	0	15.515	3.357	12.158	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.006	0	102	448	-346	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	922	0	100	0	100	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	25	0	0	315	-315	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	59	0	2	133	-131	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	25.596	0	42.317	46.648	-4.331	0
11 Personalaufwendungen	-31.396	0	-49.424	-51.446	2.022	0
501101 Bezüge der Beamten	-11.559	0	-11.562	-12.271	709	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.416	0	-26.514	-26.444	-69	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-659	0	-2.278	-2.064	-214	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.653	0	-5.476	-5.308	-168	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.885	0	-3.537	-5.235	1.698	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-124	0	-56	-84	28	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-99	0	0	-40	40	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.745	0	-134.925	-215.586	80.661	0
524110 Abfallbeseitigung	-40	0	-100	0	-100	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-2.548	0	-3.000	-2.333	-667	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-550	0	-1.750	-2.085	335	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.103	0	-1.500	-1.249	-251	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-3.108	0	-5.000	-4.577	-423	0
527101 Lernmittel	-24.829	0	-16.075	-29.277	13.202	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-64.137	0	-100.000	-171.351	71.351	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.429	0	-7.000	-4.292	-2.708	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	0	-500	-423	-77	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.814	0	-9.146	-23.746	14.600	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.501	0	-9.146	-5.006	-4.140	0
571102 Abschreibungen GWG	-313	0	0	-18.740	18.740	0
15 Transferaufwendungen	-15.000	0	-26.700	-30.000	3.300	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-15.000	0	-26.700	-30.000	3.300	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.731	0	-43.570	-41.082	-2.488	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.101	0	-2.600	-1.742	-858	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.220	0	-700	-1.441	741	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-25	25	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-4.178	0	-5.000	-4.663	-337	0	
543102 Schulschwimmen	-9.912	0	-14.400	-12.509	-1.891	0	
543103 Schulveranstaltungen	-353	0	-350	-242	-108	0	
543105 Telefon	-946	0	-1.200	-1.611	411	0	
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.969	0	-18.500	-17.573	-927	0	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-52	0	-120	-102	-18	0	
544190 Übrige Versicherungen	0	0	-700	-1.173	473	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-175.686	0	-263.764	-361.860	98.095	0	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-150.091	0	-221.448	-315.212	93.764	0	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-150.091	0	-221.448	-315.212	93.764	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-150.091	0	-221.448	-315.212	93.764	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.445	0	15.445	15.445	0	0	
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.445	0	15.445	15.445	0	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.427	0	-468.099	-355.428	-112.670	0	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-180.569	0	-463.149	-351.879	-111.270	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.858	0	-4.950	-3.550	-1.400	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-319.073	0	-674.101	-655.195	-18.906	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0314:

414107 Schulpauschale

Diese Position wird zentral in der PG 1601 für alle Schulen erläutert.


527101 Lernmittel


In der Gesamtschule mussten auf Grund des Aufbaus der Schule im Vergleich wesentlich mehr neue Schulbücher angeschafft werden. Die Deckung hierfür wurde aus dem Budget der Realschule genommen.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Die Gesamtschule befindet sich im Aufbau und jedes Jahr kommen 5-6 Klassen hinzu, was folglich jährlich dazu führt, dass auch höhere Kosten für die Schülerbeförderung anfallen. Bei den MA wurden die Zugänge der Schüler zahlenmäßig nicht berücksichtigt, so dass sich hier das Ergebnis um ca. 50.000,00 € erhöht. Die restlichen 20.000,00 € ergeben sich mutmaßlich dadurch, dass ein Rest aus 2014 in 2015 verbucht wurde.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.567	0	26.700	42.843	-16.143	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	4	-4	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.600	0	100	761	-661	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.167	0	26.800	43.608	-16.808	0
10 - Personalauszahlungen	-22.287	0	-45.831	-46.087	256	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.503	0	-129.925	-175.402	45.477	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-15.000	0	-26.700	-30.000	3.300	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-33.091	0	-43.570	-40.357	-3.213	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.882	0	-246.026	-291.846	45.820	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.715	0	-219.226	-248.237	29.012	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	-8.777	-7.995	-102.995	-50.294	-52.701	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)	-8.777	-7.995	-102.995	-50.294	-52.701	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.777	-7.995	-102.995	-50.294	-52.701	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-6.236	0	-80.000	-19.781	-60.219	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.236	0	-80.000	-19.781	-60.219	0	
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	-2.541	-7.995	-22.995	-30.512	7.517	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.541	-7.995	-22.995	-30.512	7.517	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0314:

I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule

Die auf eine Initiative der Verwaltung zurückgehende Erneuerung der NW-Sammlung beruht bislang auf einer Schätzung. Es ist ein Planungsbüro gefunden worden, dass in diesen Tagen seine Arbeit aufnimmt und die Aufgabe hat, für die konkreten Anschaffungen der nächsten Jahre Jahresraten zu ermitteln und die entsprechenden Leistungsblankette zu erstellen. Im vergangenen Jahr war die Durchführung noch nicht vergabereif.


Stadt Königswinter

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Zugeordnete gruppen	Produkt-	0401	Kulturveranstaltungen
		0402	Kulturförderung
		0403	Volkshochschule
		0404	Musikschule
		0405	Siebengebirgsmuseum

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.271	0	312.771	308.715	4.056	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	207.356	0	226.000	221.652	4.348	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	2.045	0	300	350	-50	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	302	0	2.500	908	1.592	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	74.622	0	74.359	75.150	-791	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	0	6.090	5.786	304	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46	0	149	280	-131	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	5.114	0	3.373	4.590	-1.217	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.497	0	396.800	395.657	1.143	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	125	0	100	120	-20	0
432108 Musikschulgebühren	394.372	0	396.700	395.537	1.163	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.740	0	299.600	344.631	-45.031	0
441190 Sonstige Mieterträge	1.060	0	2.500	1.070	1.430	0
442190 Erträge aus Verkauf	1.355	0	1.750	15.851	-14.101	0
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	6.493	0	6.300	0	6.300	0
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	2.325	0	1.500	0	1.500	0
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	316.677	0	243.500	284.285	-40.785	0
446102 Standgelder	4.060	0	5.800	3.695	2.106	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	36.770	0	38.250	39.730	-1.480	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.691	0	79.500	67.913	11.587	0
448190 Erstattungen vom Land	0	0	0	12.378	-12.378	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	172.676	0	78.000	45.820	32.180	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	8.430	-8.430	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	7	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.009	0	1.500	1.285	215	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.907	0	6.068	16.167	-10.099	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	500	119	381	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	53	-53	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.996	0	4.749	6.856	-2.107	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	910	0	819	9.140	-8.321	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.238.106	0	1.094.739	1.133.084	-38.345	0
11 Personalaufwendungen	-1.383.594	0	-1.347.595	-1.389.403	41.807	0
501101 Bezüge der Beamten	-44.211	0	-42.012	-39.957	-2.056	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-601.336	0	-566.489	-600.825	34.336	0
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-309.351	0	-311.700	-323.425	11.725	0
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-177.669	0	-170.000	-183.177	13.177	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-21.754	0	-35.220	-18.366	-16.854	0
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-6.459	0	-7.100	-5.385	-1.715	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-49.308	0	-48.680	-48.433	-247	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-397	0	-1.190	-163	-1.027	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-112.048	0	-117.011	-114.954	-2.056	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter


Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft




Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuld- zonten	-14.879	0	-14.600	-16.811	2.211	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-5.862	0	-10.480	-4.476	-6.004	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-23.928	0	-12.793	-18.243	5.449	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.456	0	-5.369	-10.907	5.538	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.936	0	-4.951	-4.281	-670	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.209	0	-20.150	-20.226	76	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-120	0	-200	-244	44	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	0	0	0	-30	30	0
524107 Abwassergebühren	-50	0	-100	-50	-50	0
524112 Gebäudeversicherungen	0	0	0	-2	2	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-7.654	0	-5.500	-1.550	-3.950	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos- ten	-237	0	-1.100	-22	-1.078	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.465	0	-5.600	-4.472	-1.128	0
528102 Reinigungsmittel	0	0	-250	0	-250	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	0	-400	-381	-19	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Ver- brauchsmat.	-298	0	-1.500	-13.470	11.970	0
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	-3.269	0	-2.000	0	-2.000	0
528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%)	-1.116	0	-1.000	0	-1.000	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen	0	0	-2.500	-5	-2.495	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.894	0	-117.433	-116.850	-583	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-114.323	0	-114.445	-113.687	-758	0
571102 Abschreibungen GWG	-2.572	0	-2.988	-3.163	175	0
15 Transferaufwendungen	-5.200	0	-9.700	-5.200	-4.500	-1.500
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.200	0	-9.200	-5.200	-4.000	-1.500
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	-500	0	-500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.175	-11.400	-151.120	-145.263	-5.857	0
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	0	-2.400	-2.400	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-15.544	0	-17.100	-15.976	-1.124	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-24.839	-11.400	-29.300	-29.889	589	0
543105 Telefon	-1.724	0	-2.100	-1.732	-368	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-944	0	-900	-891	-9	0
543108 Eintrittsgelder	-453	0	-680	-186	-495	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-53.656	0	-73.310	-66.504	-6.806	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-324	0	-400	-324	-76	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.150	0	-1.200	-1.119	-81	0
544190 Übrige Versicherungen	-15.212	0	-14.380	-13.600	-780	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.790	0	-1.700	-1.880	180	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-2.645	0	-3.000	-4.888	1.888	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	-1	1	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-1	1	0


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-733	0	-200	-1.695	1.495	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.761	0	-4.450	-4.177	-273	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.649.073	-11.400	-1.645.998	-1.676.942	30.943	-1.500
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-410.967	-11.400	-551.259	-543.858	-7.402	-1.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-410.967	-11.400	-551.259	-543.858	-7.402	-1.500
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-410.967	-11.400	-551.259	-543.858	-7.402	-1.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.487	0	-363.788	-206.515	-157.274	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.063	0	-102.776	-102.201	-575	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-70.917	0	-239.858	-69.879	-169.979	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-20.507	0	-21.154	-34.435	13.281	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-604.454	-11.400	-915.048	-750.373	-164.675	-1.500

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.158	0	228.800	209.455	19.345	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.770	0	396.800	392.993	3.807	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.424	0	299.600	362.568	-62.968	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.504	0	79.500	67.847	11.653	0
07 + Sonstige Einzahlungen	386	0	500	119	381	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.243	0	1.005.200	1.032.982	-27.782	0
10 - Personalauszahlungen	-1.347.330	0	-1.324.482	-1.357.799	33.317	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.310	0	-20.150	-18.645	-1.505	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-10.400	0	-9.700	-5.200	-4.500	-1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-117.459	-11.400	-150.920	-151.745	825	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491.499	-11.400	-1.505.252	-1.533.389	28.137	-1.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-348.256	-11.400	-500.052	-500.407	355	-1.500
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98	0	1.900	5.033	-3.133	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)	98	0	1.900	5.033	-3.133	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-165	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.299	0	-41.350	-21.722	-19.628	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)	-9.463	0	-41.350	-21.722	-19.628	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.365	0	-39.450	-16.688	-22.762	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur	Verantwortliche Person: Herr Berres	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfaßt insbesondere die Durchführung bzw. Unterstützung von Theateraufführungen, Konzerten, Kleinkunstaufführungen sowie Serviceleistungen als Mitveranstalter für die Durchführung von Kunstausstellungen, Ausstellung von Schülerarbeiten, Lesungen, etc. Sachziele: - regelmäßiges Angebot von Theateraufführungen - Verbesserung des kulturellen Angebotes der Stadt Königswinter Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Aufführungen/Veranstaltungen - Auslastung der Veranstaltungen		
Zugeordnete Produkte 04010100 Kulturveranstaltungen		


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.645	0	6.500	4.277	2.223	0
446102 Standgelder	4.060	0	5.800	3.695	2.106	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	585	0	700	583	117	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	462	-462	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	329	-329	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	133	-133	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	40	0	174	251	-77	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	11	-11	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	28	0	77	109	-32	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	12	0	97	131	-34	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.685	0	6.674	4.991	1.683	0
11 Personalaufwendungen	-44.337	0	-32.041	-34.499	2.458	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.071	0	-22.838	-25.165	2.327	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.538	0	-1.640	-1.975	335	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.076	0	-1.965	-2.006	40	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.188	0	-4.717	-4.929	212	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	0	-400	0	-400	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.411	0	-269	-221	-48	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-53	0	-211	-204	-7	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095	0	-1.000	-70	-930	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.095	0	-500	-70	-430	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-500	0	-500	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-621	0	-625	-443	-182	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-40	0	-125	-44	-81	0
571102 Abschreibungen GWG	-581	0	-500	-399	-101	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.104	0	-3.560	-3.662	102	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.957	0	-3.400	-3.516	116	0
544190 Übrige Versicherungen	-147	0	-160	-147	-13	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-51.156	0	-37.226	-38.674	1.449	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-46.472	0	-30.552	-33.684	3.132	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-46.472	0	-30.552	-33.684	3.132	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-46.472	0	-30.552	-33.684	3.132	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.385	0	-2.806	-2.897	91	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.385	0	-2.806	-2.897	91	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-48.857	0	-33.358	-36.580	3.223	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	4.776	0	6.500	5.589	911	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	396	-396	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	4.776	0	6.500	5.985	515	0
10 - Personalauszahlungen	-42.872	0	-31.561	-34.018	2.457	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095	0	-1.000	-70	-930	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.261	0	-3.560	-3.556	-4	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.228	0	-36.121	-37.644	1.523	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.451	0	-29.621	-31.659	2.038	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	-587	0	-500	-570	70	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)	-587	0	-500	-570	70	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-587	0	-500	-570	70	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturver- anst.	-587	0	-500	-570	70	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-587	0	-500	-570	70	0	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0402 Kulturförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur	Verantwortliche Person: Herr Berres	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen der Kulturförderung erfolgt die Herausgabe von Schriften und Büchern zur Heimatpflege und -geschichte, die Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen an Bürger-, Heimat-, Gesang- und Musikvereine sowie die Förderung der Heimatpflege. Die Förderung der Heimatpflege zeigt sich insbesondere in der Unterstützung bei der Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen u.a. durch die Bereitstellung von Podiumselementen, Lichterketten etc. für Festveranstaltungen und dergleichen.		
Sachziele: - Aufarbeitung der Stadtgeschichte - Förderung der Kulturarbeit - Unterstützung der Orts-, Bürger- und Heimatvereine		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Materialanforderungen (im Rahmen der Ausleihungen v. 68) - Anzahl der unterstützten Veranstaltungen		
Zugeordnete Produkte 04020100 Allgemeine Kultur-, Orts- und Vereinsförderung		


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	40	501	-461	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	0	461	-461	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	40	0	40	40	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	860	0	500	636	-136	0
442190 Erträge aus Verkauf	650	0	250	386	-136	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	210	0	250	250	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436	0	1.000	662	338	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	329	-329	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	436	0	1.000	333	667	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	218	0	188	1.673	-1.485	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	0	119	-119	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	207	0	100	142	-42	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	12	0	88	1.412	-1.324	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.555	0	1.728	3.472	-1.744	0
11 Personalaufwendungen	-54.455	0	-38.187	-44.226	6.039	0
501101 Bezüge der Beamten	-9.801	0	-9.206	-11.927	2.721	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.750	0	-19.853	-22.011	2.157	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.809	0	-1.708	-1.752	44	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.502	0	-4.101	-4.270	169	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.790	0	-2.767	-3.964	1.197	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.411	0	-328	-164	-164	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.392	0	-224	-138	-86	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258	0	-300	-484	184	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-120	0	-200	-244	44	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	0	0	0	-30	30	0
524107 Abwassergebühren	-50	0	-100	-50	-50	0
524112 Gebäudeversicherungen	0	0	0	-2	2	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-88	0	0	-158	158	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36	0	-480	-510	30	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36	0	-480	-510	30	0
15 Transferaufwendungen	-5.200	0	-9.700	-5.200	-4.500	-1.500
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.200	0	-9.200	-5.200	-4.000	-1.500
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	-500	0	-500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671	0	-1.920	-2.996	1.076	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-276	0	-300	-883	583	0
543105 Telefon	-231	0	-400	-239	-161	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-740	740	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.150	0	-1.200	-1.119	-81	0
544190 Übrige Versicherungen	-14	0	-20	-15	-5	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-61.619	0	-50.586	-53.415	2.829	-1.500
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-60.065	0	-48.858	-49.943	1.085	-1.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-60.065	0	-48.858	-49.943	1.085	-1.500
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-60.065	0	-48.858	-49.943	1.085	-1.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.308	0	-184.840	-31.938	-152.902	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-2.790	0	-169.344	-3.819	-165.525	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.518	0	-15.496	-28.119	12.623	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-76.373	0	-233.698	-81.881	-151.817	-1.500

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	2.033	0	500	596	-96	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249	0	1.000	662	338	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	119	-119	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282	0	1.500	1.378	122	0
10 - Personalauszahlungen	-46.862	0	-34.868	-39.960	5.092	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147	0	-300	-485	185	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-10.400	0	-9.700	-5.200	-4.500	-1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.589	0	-1.920	-2.889	969	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.998	0	-46.788	-48.535	1.747	-1.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.716	0	-45.288	-47.157	1.869	-1.500
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	-165	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260	0	-20.500	-17.073	-3.427	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)	-425	0	-20.500	-17.073	-3.427	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-425	0	-20.000	-17.073	-2.927	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
I-40-140 Offene Bücherschränke in Königswinter	-165	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-165	0	0	0	0	0
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	-260	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	-260	0	-500	0	-500	0
I-66-186 Podiumselemente	0	0	-20.000	-17.073	-2.927	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	-17.073	-2.927	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Volkshochschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur	Verantwortliche Person: Herr Berres	
Produktgruppenbeschreibung Die Städte Bad Honnef und Königswinter haben eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz getroffen. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wurde 1978 die VHS Siebengebirge gegründet. Im Interesse der Fortentwicklung der Bildungsarbeit soll die VHS in beiden Städten geführt und das Angebot in beiden Städten dezentralisiert werden. Die Produktgruppe umfasst die Planung und Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen sowie Auftrags- und Vertragsmaßnahmen, insbesondere für die Agentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Privatunternehmen.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - freiwillige Fort- und Weiterbildung - Verbesserung vorhandener und Vermittlung neuer Kenntnisse - Kooperation mit Schulen und Verwaltungsdienststellen auf Kreis und Stadtebene - Bereitstellung des VHS-Know-how als Bildungsdienstleister - Verbesserung vorhandener bzw. Vermittlung der Grundkenntnisse der deutschen Sprache - von der Landesregierung geförderte Ausbildung für Lehrer in Computer-Kursen 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Teilnehmerzahlen - Zahl der durchgeführten Veranstaltungen - Kosten je Unterrichtsstunde je Produkt 		
Zugeordnete Produkte	04030100 Kurse und Einzelveranstaltungen 04030200 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen 04030900 PKS VHS	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.187	0	201.895	202.225	-330	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	200.745	0	200.700	200.745	-45	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.442	0	1.195	1.480	-285	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	0	100	120	-20	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	125	0	100	120	-20	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.242	0	245.700	286.949	-41.249	0
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	316.677	0	243.500	284.285	-40.785	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.565	0	2.200	2.664	-464	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.683	0	78.000	65.805	12.195	0
448190 Erstattungen vom Land	0	0	0	12.378	-12.378	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	172.676	0	78.000	45.820	32.180	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	7.607	-7.607	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	7	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.378	0	1.970	9.230	-7.260	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	42	-42	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.560	0	1.591	4.722	-3.131	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	818	0	379	4.465	-4.086	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	697.615	0	527.665	564.329	-36.665	0
11 Personalaufwendungen	-522.274	0	-522.982	-539.096	16.114	0
501101 Bezüge der Beamten	-1.960	0	-1.841	-2.385	544	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-265.382	0	-268.204	-267.884	-320	0
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-177.669	0	-170.000	-183.177	13.177	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.838	0	-23.011	-22.011	-1.000	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-49.929	0	-55.399	-52.571	-2.828	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-958	0	-553	-793	239	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.003	0	-2.549	-7.593	5.044	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.535	0	-1.425	-2.682	1.257	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.906	0	-5.400	-4.304	-1.096	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.838	0	-400	0	-400	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.068	0	-5.000	-4.304	-696	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.648	0	-6.116	-4.871	-1.245	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.648	0	-6.116	-4.807	-1.309	0
571102 Abschreibungen GWG	0	0	0	-64	64	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.067	0	-51.330	-48.777	-2.553	0
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	0	-2.400	-2.400	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-9.917	0	-10.800	-9.661	-1.139	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.055	0	-5.000	-3.437	-1.563	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-708	0	-500	-519	19	0
543108 Eintrittsgelder	-453	0	-680	-186	-495	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-24.208	0	-25.050	-23.887	-1.164	0	
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-250	0	-300	-250	-50	0	
544190 Übrige Versicherungen	-149	0	-200	-150	-50	0	
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-2.645	0	-3.000	-4.888	1.888	0	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	0	0	0	-1	1	0	
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	0	0	0	-1	1	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-498	0	-100	-199	99	0	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.784	0	-3.300	-3.201	-99	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-581.895	0	-585.828	-597.049	11.221	0	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	115.720	0	-58.163	-32.720	-25.443	0	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	115.720	0	-58.163	-32.720	-25.443	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	115.720	0	-58.163	-32.720	-25.443	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.966	0	-67.874	-70.023	2.149	0	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.564	0	-67.811	-70.023	2.212	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-402	0	-63	0	-63	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	47.754	0	-126.037	-102.743	-23.294	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0403:

446101 VHS-Teilnehmerentgelte

Die Abweichung von rund 41.000 € kann eindeutig dem Bereich Auftrags- und Vertragsmaßnahmen zugeordnet werden. Hierunter fallen Veranstaltungen für einen geschlossenen Teilnehmerkreis, die die Volkshochschule im Auftrag eines Dritten durchführt. Diese Einnahmen/Ausgaben sind im Vorfeld nicht planbar, da derartige Veranstaltungen oft erst kurzfristig nachgefragt werden. Zudem sind die Einnahmen/Ausgaben abhängig von der Teilnehmendenzahl. Vorliegend wurden die Mehreinnahmen aufgrund von Integrationskursen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erzielt. Bei der Kalkulation wurde von zwei Kursen ausgegangen, nachgefragt bzw. durchgeführt wurden drei Kurse und weiterer Kurs konnte begonnen werden.


448190 Erstattungen vom Land

Zuwendung des Landes NRW im Rahmen einer Projektförderung für Angebote zur Sprachförderung für neu zugewanderte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren. Zuwendung des Landes NRW zur Durchführung der Maßnahme „Beratung zur beruflichen Entwicklung/Anerkennung Kompetenzen“ gem. Zuwendungsbescheid vom 08.07.2015 mit dem Förderhöchstsatz von 300 Std. á 49 €. Von der VHS konnten in 2015 durchgeführt werden 172 Std.


448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Ansatz konnte aufgrund noch ausstehender Abrechnungen mit Bad Honnef aus Vorjahren nur geschätzt werden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	115	0	100	135	-35	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.256	0	245.700	303.091	-57.391	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.682	0	78.000	65.805	12.195	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	670.799	0	524.500	569.776	-45.276	0
10 - Personalauszahlungen	-514.404	0	-518.454	-530.402	11.948	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.906	0	-5.400	-4.247	-1.153	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.682	0	-51.230	-48.375	-2.855	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.992	0	-575.084	-583.024	7.940	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.806	0	-50.584	-13.248	-37.337	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	-2.806	0	-5.500	-170	-5.330	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.806	0	-5.500	-170	-5.330	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.806	0	-5.500	-170	-5.330	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	-1.125	0	-2.000	-65	-1.935	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.125	0	-2.000	-65	-1.935	0
I-43-2 Software für VHS-Kurse	-1.681	0	-3.500	-105	-3.395	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.681	0	-3.500	-105	-3.395	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0404 Musikschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur	Verantwortliche Person: Herr Berres	
Produktgruppenbeschreibung Die Musikschule ist eine von der Stadt Königswinter getragene, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienende, öffentliche Einrichtung in der Form einer nicht rechtsfähigen, öffentlichen Anstalt. Die Musikschule dient einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden musikalischen Ausbildung. Die Leistungen umfassen instrumentalen Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, für Musikschüler kostenfreie Teilnahme an Ensembles sowie Ballett- und Jazz Dance Unterricht. Durch Kooperationen mit Kindertagesstätten und weiterführenden Schulen wird eine Zusammenarbeit mit Erziehern und Lehrern hergestellt. Weiterhin werden musikalische Darbietungen für Dritte angeboten. Das Angebot wird zum Teil von freiberuflichen und zum Teil von angestellten Lehrkräften vermittelt. Sachziele: - Der Instrumentalunterricht ermöglicht das Erlernen eines Instrumentes bzw. die Verbesserung des Instrumentenspiels. - Der Elementarunterricht soll die Kinder spielerisch an die Musik heranzuführen. - Der Ballettunterricht ermöglicht Kindern die Ballettausbildung und Vorführung des Erlernen. - Entsprechend dem Gutachten der KGST aus 2012 und auch durch die Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen, die an bestimmte Qualitätsstandards gebunden ist, ergibt sich eine entsprechende Zertifizierung der Musikschule. - Die Musikschule bietet den Musik- und Ballettunterricht zur Vorbereitung auf Aufnahmeprüfungen zur Musikhochschule, Universität und Fachschulen für Bühnentanz an. - Durch öffentliche Auftritte stellt sich die Musikschule als kulturelles Angebot der Stadt dar. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Standorte - Teilnehmerzahlen - Anzahl der angebotenen Unterrichtsstunden - Anzahl der stattfindenden Veranstaltungen - Kosten pro Kurs/Veranstaltung - Kosten pro Schüler		
Zugeordnete Produkte	04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht 04040200 Eigen- und Fremdveranstaltungen 04040900 PKS Musikschule	


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.259	0	9.762	12.175	-2.413	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	6.611	0	5.300	5.907	-607	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.045	0	300	350	-50	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	302	0	500	908	-408	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.328	0	1.327	1.327	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	103	234	-131	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.973	0	2.232	3.449	-1.217	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.372	0	396.700	395.537	1.163	0
432108 Musikschulgebühren	394.372	0	396.700	395.537	1.163	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	100	0	100	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	70	0	100	0	100	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	962	0	2.061	2.329	-268	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	500	0	500	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	962	0	1.375	671	704	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	186	1.658	-1.472	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	408.663	0	408.623	410.041	-1.418	0
11 Personalaufwendungen	-549.468	0	-537.154	-560.129	22.975	0
501101 Bezüge der Beamten	-29.183	0	-27.897	-21.669	-6.229	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-141.666	0	-132.856	-144.542	11.686	0
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-309.351	0	-311.700	-323.425	11.725	0
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-204	0	-100	-204	104	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.784	0	-11.433	-11.562	129	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.514	0	-27.442	-26.772	-670	0
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-14.879	0	-14.600	-16.811	2.211	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.583	0	-8.551	-12.165	3.614	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-155	0	-1.070	-2.625	1.555	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.150	0	-1.505	-355	-1.150	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.893	0	-3.100	-1.168	-1.932	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.496	0	-2.400	-1.000	-1.400	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-100	0	-100	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-397	0	-600	-168	-432	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.420	0	-4.520	-6.997	2.476	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.717	0	-4.270	-4.594	324	0
571102 Abschreibungen GWG	-1.703	0	-250	-2.402	2.152	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.285	0	-7.110	-8.752	1.642	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-236	0	-400	-372	-28	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.506	0	-1.860	-2.446	586	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter							
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-74	0	-100	-74	-26	0	
544190 Übrige Versicherungen	-1.517	0	-1.900	-1.557	-343	0	
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.790	0	-1.700	-1.880	180	0	
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	0	0	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-235	0	-100	-1.496	1.396	0	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-927	0	-1.050	-927	-123	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-567.066	0	-551.885	-577.046	25.161	0	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-158.402	0	-143.262	-167.006	23.744	0	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-158.402	0	-143.262	-167.006	23.744	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-158.402	0	-143.262	-167.006	23.744	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.499	0	-35.203	-32.178	-3.026	0	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.499	0	-34.965	-32.178	-2.788	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	-238	0	-238	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-192.901	0	-178.465	-199.183	20.718	0	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.413	0	6.100	7.710	-1.610	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.655	0	396.700	392.858	3.842	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	100	0	100	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	500	0	500	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.116	0	403.400	400.568	2.832	0
10 - Personalauszahlungen	-537.320	0	-526.029	-544.254	18.225	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.983	0	-3.100	-1.139	-1.961	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.390	0	-7.010	-6.817	-193	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.694	0	-536.139	-552.209	16.071	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.578	0	-132.739	-151.641	18.902	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698	0	400	4.788	-4.388	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)	698	0	400	4.788	-4.388	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	-4.106	0	-3.350	-3.609	259	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)	-4.106	0	-3.350	-3.609	259	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.408	0	-2.950	1.179	-4.129	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-3.408	0	-2.950	1.179	-4.129	0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	698	0	400	4.788	-4.388	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-4.106	0	-3.350	-3.609	259	0	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur	Verantwortliche Person: Herr Berres	
Produktgruppenbeschreibung Das Siebengebirgsmuseum beherbergt eine Sammlung zur Geschichte des Siebengebirges und der Stadt Königswinter. Im Rahmen dieser Produktgruppe erfolgt die Pflege der Dauerausstellung, die Durchführung von Sonderausstellungen und die Vermittlung der Ausstellungsinhalte, insbesondere durch die Organisation von Museumsführungen und der Museumspädagogik.		
Sachziele: - Bereicherung der historischen Überlieferung und Identität		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kundenzufriedenheit (Befragung) - Öffnungstage im Jahr - Besucherzahlen - Anzahl durchgeführter Führungen, Museumspädagogischen Aktionen u. a. - Kosten pro Besucher		
Zugeordnete Produkte 04050100 Siebengebirgsmuseum		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.785	0	101.074	93.815	7.259	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	20.000	15.000	5.000	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	2.000	0	2.000	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	71.852	0	71.837	71.882	-45	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	0	6.090	5.786	304	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46	0	46	46	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.101	0	1.101	1.101	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.922	0	46.800	52.769	-5.969	0
441190 Sonstige Mieterträge	1.060	0	2.500	1.070	1.430	0
442190 Erträge aus Verkauf	705	0	1.500	15.466	-13.966	0
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	6.493	0	6.300	0	6.300	0
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	2.325	0	1.500	0	1.500	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	33.340	0	35.000	36.233	-1.233	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573	0	500	983	-483	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	165	-165	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	573	0	500	819	-319	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.309	0	1.675	2.684	-1.009	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.239	0	1.606	1.211	395	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	69	0	69	1.473	-1.404	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	125.588	0	150.049	150.251	-202	0
11 Personalaufwendungen	-213.060	0	-217.232	-211.453	-5.779	0
501101 Bezüge der Beamten	-3.267	0	-3.069	-3.976	907	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-133.467	0	-122.738	-141.223	18.485	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-20.217	0	-33.580	-16.392	-17.189	0
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-6.255	0	-7.000	-5.181	-1.819	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.801	0	-10.562	-11.103	540	0
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-397	0	-1.190	-163	-1.027	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.914	0	-25.352	-26.412	1.060	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-5.862	0	-10.080	-4.476	-5.604	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.597	0	-922	-1.321	399	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.477	0	-1.153	-304	-849	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.806	0	-1.586	-902	-684	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.058	0	-10.350	-14.201	3.851	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-138	0	-2.200	-322	-1.878	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-237	0	-500	-22	-478	0
528102 Reinigungsmittel	0	0	-250	0	-250	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	0	-400	-381	-19	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-298	0	-1.500	-13.470	11.970	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	-3.269	0	-2.000	0	-2.000	0	
528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%)	-1.116	0	-1.000	0	-1.000	0	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-2.500	-5	-2.495	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-105.170	0	-105.692	-104.029	-1.663	0	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-104.883	0	-103.454	-103.731	277	0	
571102 Abschreibungen GWG	-287	0	-2.238	-298	-1.940	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.048	-11.400	-87.200	-81.075	-6.125	0	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.352	0	-6.000	-5.433	-567	0	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.784	-11.400	-24.300	-26.452	2.152	0	
543105 Telefon	-1.494	0	-1.700	-1.492	-208	0	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-21.984	0	-43.000	-35.915	-7.085	0	
544190 Übrige Versicherungen	-13.384	0	-12.100	-11.732	-368	0	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-50	0	-100	-50	-50	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-387.336	-11.400	-420.474	-410.757	-9.717	0	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-261.748	-11.400	-270.425	-260.506	-9.919	0	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-261.748	-11.400	-270.425	-260.506	-9.919	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-261.748	-11.400	-270.425	-260.506	-9.919	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.330	0	-73.065	-69.479	-3.586	0	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-68.127	0	-70.515	-66.060	-4.454	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.202	0	-2.551	-3.419	869	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-334.077	-11.400	-343.490	-329.986	-13.505	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0405:


442190 Erträge aus Verkauf


Insgesamt 9.300 € Planansatz bei Erträgen aus dem Verkaufsangebot des Museumsshops waren zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung für das Jahr 2015 je nach Mehrwertsteuersatz (ohne, ermäßigt, voll) den Sachkonten 442190, 442191 und 442192 zuzuordnen. Aufgrund der geänderten Rechtsauffassung des Finanzamtes, dass ab 1.1.2015 die Stadt Königswinter zum Ausweis der Mehrwertsteuer nicht mehr berechtigt ist, wurden auf dem Wege der Jahresabschlussarbeiten sämtliche Verkäufe auf das Sachkonto 442190 umgebucht. Die Abweichung vom Planansatz berücksichtigt die Mittelanmeldung für die Sachkonten 442191 und 442192.

528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.

Insgesamt 4.500 € Planansatz bei Aufwendungen für das Verkaufsangebot im Museumsshop waren zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung für das Jahr 2015 je nach Mehrwertsteuersatz (ohne, ermäßigt, voll) den Sachkonten 528190, 528191, 528192 zuzuordnen. Aufgrund der geänderten Rechtsauffassung des Finanzamtes, dass ab 1.1.2015 die Stadt Königswinter zum Ausweis der Mehrwertsteuer nicht mehr berechtigt ist, wurden auf dem Wege der Jahresabschlussarbeiten sämtliche Einkäufe auf das Sachkonto 528190 umgebucht. Die Abweichung vom Planansatz berücksichtigt die Sachkonten 528191 und 528192.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	22.000	1.000	21.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.311	0	46.800	53.292	-6.492	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573	0	500	983	-483	0
07 + Sonstige Einzahlungen	386	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.270	0	69.300	55.275	14.025	0
10 - Personalauszahlungen	-205.871	0	-213.571	-209.165	-4.405	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.179	0	-10.350	-12.705	2.355	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.537	-11.400	-87.200	-90.108	2.908	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.587	-11.400	-311.121	-311.977	857	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.318	-11.400	-241.821	-256.702	14.882	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-600	0	1.000	245	755	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)	-600	0	1.000	245	755	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.539	0	-11.500	-300	-11.200	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)	-1.539	0	-11.500	-300	-11.200	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.139	0	-10.500	-55	-10.445	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
I-40-41 Museums-erweiterung - Einrichtung	-700	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	-700	0	0	0	0	0
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	100	0	-4.000	245	-4.245	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	100	0	1.000	245	755	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	0
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-1.539	0	-6.500	-300	-6.200	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.539	0	-6.500	-300	-6.200	0


Stadt Königswinter

Produktbereich 05 Soziale Leistungen




Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	0501		Aufgaben nach dem SGB II
	0502		Leistungen nach dem SGB XII
	0503		Leistungen nach dem AsylbLG
	0504		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	0505		Aufgaben nach dem UVG
	0506		Soziale Einrichtungen


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.043	0	141.876	130.770	11.105	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	158.633	0	500	0	500	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.566	0	7.176	8.163	-988	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	0	359	-359	0
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	125.844	0	134.200	122.248	11.952	0
03 Sonstige Transfererträge	86.621	0	219.650	229.868	-10.218	0
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	71.231	0	55.050	64.082	-9.032	0
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	0	50	0	50	0
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	0	0	154.000	156.803	-2.803	0
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.541	0	10.050	6.444	3.606	0
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	0	0	50	0	50	0
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	50	0	50	0
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	4.721	0	100	0	100	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	877	0	100	1.585	-1.485	0
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	0	100	0	100	0
422190 Sonstige Ersatzleistungen	2.250	0	100	956	-856	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.584	0	218.000	222.406	-4.406	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.167	0	0	662	-662	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	6	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	170.023	0	160.000	130.147	29.853	0
432112 Obdachnutzungsentgelte	70.388	0	58.000	91.597	-33.597	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.972	-3.972	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	0	0	0	3.972	-3.972	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.099	0	604.800	1.870.080	-1.265.280	0
448090 Erstattungen vom Bund	0	0	0	870.683	-870.683	0
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	11.479	0	18.800	44.515	-25.715	0
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	243.618	0	399.000	944.715	-545.715	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.976	0	187.000	5.620	181.380	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	4.547	-4.547	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	27	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.654	0	6.779	16.060	-9.281	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	382	0	350	345	5	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	600	0	600	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.993	0	4.168	4.418	-250	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	42	0	1.661	8.088	-6.427	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.237	0	0	5	-5	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	3.204	-3.204	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	892.001	0	1.191.105	2.473.156	-1.282.051	0
11 Personalaufwendungen	-850.492	0	-998.719	-873.257	-125.462	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
501101 Bezüge der Beamten	-228.627	0	-240.816	-238.935	-1.881	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-369.898	0	-522.387	-388.213	-134.173	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	0	0	0	-9.829	9.829	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-29.363	0	-44.776	-30.416	-14.360	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-73.715	0	-107.612	-73.736	-33.876	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	0	0	-217	217	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-133.532	0	-76.431	-103.127	26.696	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.171	0	-4.157	-14.048	9.891	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.187	0	-2.540	-14.736	12.196	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.189	0	-10.700	-24.018	13.318	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	0	-500	-7.908	7.408	0
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	0	-500	0	-500	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	0	-2.000	-5.774	3.774	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-2.147	0	-4.400	-6.069	1.669	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-48	0	0	-48	48	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-124	0	-1.000	-2.101	1.101	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-870	0	-2.300	-2.119	-181	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.344	0	-46.136	-100.807	54.671	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.774	0	-16.954	-18.234	1.280	0
571102 Abschreibungen GWG	-11.571	0	-29.182	-82.573	53.391	0
15 Transferaufwendungen	-1.224.306	0	-1.659.700	-1.906.471	246.771	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.534	0	-1.600	-1.534	-66	0
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-55.268	0	-61.400	-60.850	-550	0
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-23.348	0	-23.200	-171.139	147.939	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-18.560	0	-63.600	-26.823	-36.777	0
533201 Leist. n. d. AsylBLG an natürl. Pers. in Einricht.	0	0	0	-332	332	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-710.213	0	-1.148.900	-1.256.472	107.572	0
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-48.324	0	-6.000	-16.731	10.731	0
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-335.519	0	-330.000	-344.338	14.338	0
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-31.541	0	-25.000	-28.251	3.251	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.328	0	-90.400	-160.584	70.184	0
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-10.897	0	-14.000	-12.176	-1.824	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-46.821	0	-42.700	-65.984	23.284	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.420	0	-1.400	-9.334	7.934	0
543105 Telefon	-807	0	-800	-2.062	1.262	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	0	0	0	-43	43	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-9.881	0	-30.100	-46.261	16.161	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	0	0	0	-235	235	0
544190 Übrige Versicherungen	-276	0	-800	-573	-227	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.226	0	-500	-23.916	23.416	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	-100	0	-100	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-2.180.659	0	-2.805.655	-3.065.137	259.482	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.288.658	0	-1.614.550	-591.982	-1.022.569	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.288.658	0	-1.614.550	-591.982	-1.022.569	0
23 Außerordentliche Erträge	553	0	0	51	-51	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	553	0	0	51	-51	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	553	0	0	51	-51	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.288.105	0	-1.614.550	-591.930	-1.022.620	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.855	0	-518.632	-1.158.376	639.744	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.003	0	-16.508	-29.144	12.636	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-211.758	0	-500.242	-1.065.765	565.523	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.095	0	-1.881	-63.466	61.585	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.522.960	0	-2.133.182	-1.750.306	-382.876	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.066	0	134.700	107.493	27.207	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	-7.559	0	219.650	267.412	-47.762	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.252	0	218.000	178.422	39.578	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.225	0	604.800	1.864.460	-1.259.660	0
07 + Sonstige Einzahlungen	919	0	950	567	383	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.903	0	1.178.100	2.418.355	-1.240.255	0
10 - Personalauszahlungen	-701.603	0	-915.591	-741.346	-174.245	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667	0	-10.700	-10.133	-567	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.246.958	0	-1.659.700	-2.037.593	377.893	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-74.718	-42.036	-131.936	-134.211	2.275	-42.036
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.026.946	-42.036	-2.717.927	-2.923.283	205.356	-42.036
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.238.043	-42.036	-1.539.827	-504.928	-1.034.899	-42.036
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.683	0	-72.500	-167.055	94.555	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)	-22.683	0	-72.500	-167.055	94.555	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.683	0	-72.500	-167.055	94.555	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Arbeitsgelegenheiten im Sinne des § 16 d SGB II sind ein Integrationsinstrument in den regulären Arbeitsmarkt für erwerbsfähige Leistungsbezieher nach dem SGB II. Die Stadt ist (Regie-) Maßnahmeträger der AGH-Maßnahme "Arbeitsgelegenheit für Erwachsene" auf der Basis von 25 Teilnehmerplätzen (lt. Bescheid des jobcenters rhein-sieg vom 17.01.2013). Sachziele: Zielsetzung von Arbeitsgelegenheiten ist die Erhaltung oder Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit, die für eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt erforderlich ist. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 05010100 Aufgaben nach dem SGB II		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.844	0	134.200	122.248	11.952	0
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	125.844	0	134.200	122.248	11.952	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	182.000	4.547	177.453	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	182.000	0	182.000	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	4.547	-4.547	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.223	31	1.192	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	1.135	31	1.104	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	88	0	88	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	125.844	0	317.423	126.826	190.597	0
11 Personalaufwendungen	-72.403	0	-250.311	-70.590	-179.721	0
501101 Bezüge der Beamten	-18.416	0	-19.288	-18.879	-409	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.638	0	-173.669	-32.667	-141.002	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.601	0	-14.945	-2.175	-12.771	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.740	0	-35.872	-5.647	-30.226	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.954	0	-5.803	-8.637	2.834	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.055	0	-689	-2.471	1.782	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	0	-45	-115	70	0
15 Transferaufwendungen	-55.268	0	-61.400	-60.850	-550	0
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-55.268	0	-61.400	-60.850	-550	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194	0	-1.000	-710	-290	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-194	0	-1.000	-475	-525	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	0	0	0	-235	235	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-127.866	0	-312.711	-132.149	-180.562	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.022	0	4.712	-5.323	10.035	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.022	0	4.712	-5.323	10.035	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.022	0	4.712	-5.323	10.035	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.022	0	4.712	-5.323	10.035	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0501:


419101 Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsich. F. Arbeitssuchende


Es handelt sich um die Erstattung von Kosten für die Maßnahme „Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II“. Der Ansatz wurde geplant auf der Basis von 25 Teilnehmern. Dabei wurde von 100 % Auslastung der Maßnahme ausgegangen. Die tatsächliche Auslastung betrug aber nur knapp 90 %, weil das Jobcenter weniger Teilnehmer zugewiesen hat. Entsprechend weniger Kosten wurden vom Jobcenter erstattet.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV


Der Beschluss des HPFA vom 18.6.2012, zusätzliches Personal zur Unterstützung des Jobcenters einzustellen, wurde bisher nicht umgesetzt. Entsprechende Einsparungen in gleicher Höhe haben sich bei den Personalkosten ergeben.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.101	0	134.200	107.493	26.707	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	182.000	4.547	177.453	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	155.101	0	316.200	112.040	204.160	0
10 - Personalauszahlungen	-61.395	0	-243.774	-59.367	-184.407	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	-81.934	0	-61.400	-55.268	-6.132	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-155	0	-1.000	-713	-287	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.484	0	-306.174	-115.348	-190.826	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.617	0	10.026	-3.308	13.334	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Das Produkt umfasst in erster Linie die Personal- und Fortbildungskosten, die der Stadt Königswinter im Rahmen der Satzung des Rhein-Sieg-Kreises über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII entstehen.		
Sachziele: - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für den berechtigten Personenkreis		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Leistungsempfänger nach SGB XII - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche		
Zugeordnete Produkte 05020100 Leistungen nach dem SGB XII		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
03 Sonstige Transfererträge	0	0	50	0	50	0
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	0	0	50	0	50	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	50	0	50	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	50	0	50	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	8	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	683	0	1.184	3.557	-2.373	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	0	50	0	50	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	683	0	1.003	1.052	-49	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	131	2.505	-2.374	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	691	0	1.284	3.557	-2.273	0
11 Personalaufwendungen	-220.588	0	-221.655	-251.190	29.534	0
501101 Bezüge der Beamten	-30.073	0	-34.404	-30.108	-4.295	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-127.845	0	-133.498	-158.984	25.486	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.067	0	-11.460	-11.734	275	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.085	0	-27.574	-27.622	47	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-25.562	0	-12.083	-12.346	263	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.079	0	-1.278	-5.593	4.315	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.877	0	-1.359	-4.803	3.444	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-176	-624	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-800	-176	-624	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448	0	-500	-12.812	12.312	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-400	0	-400	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-448	0	-100	-12.812	12.712	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-221.037	0	-222.955	-264.178	41.222	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-220.346	0	-221.671	-260.621	38.950	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-220.346	0	-221.671	-260.621	38.950	0
23 Außerordentliche Erträge	553	0	0	51	-51	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	553	0	0	51	-51	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	553	0	0	51	-51	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-219.793	0	-221.671	-260.570	38.898	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-219.793	0	-221.671	-260.570	38.898	0


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0502:

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Es wurden zwei Forderungen aus Darlehen für die Übernahme von Miet- und Stromzahlungen niedergeschlagen, weil davon ausgegangen wurde, dass deren Einziehung ohne Erfolg bleiben wird

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	-93.698	0	50	22.799	-22.749	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	50	0	50	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	50	0	50	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.690	0	150	22.799	-22.649	0
10 - Personalauszahlungen	-192.071	0	-206.935	-228.448	21.513	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-176	-624	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	-400	0	-400	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.071	0	-208.135	-228.624	20.489	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.760	0	-207.985	-205.825	-2.161	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, insbesondere Beratung, Unterbringung in Unterkünften sowie die Gewährung von finanziellen Hilfen. Sachziele: - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für die Leistungsberechtigten Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Leistungsempfänger - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche		
Zugeordnete Produkte 05030100 Hilfen n.d. AsylbLG		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
03 Sonstige Transfererträge	7.848	0	600	2.540	-1.940	0
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	0	0	50	0	50	0
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	0	50	0	50	0
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	0	50	0	50	0
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	50	0	50	0
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	4.721	0	100	0	100	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	877	0	100	1.585	-1.485	0
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	0	100	0	100	0
422190 Sonstige Ersatzleistungen	2.250	0	100	956	-856	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.097	0	417.850	1.859.913	-1.442.063	0
448090 Erstattungen vom Bund	0	0	0	870.683	-870.683	0
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	11.479	0	18.800	44.515	-25.715	0
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	243.618	0	399.000	944.715	-545.715	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	50	0	50	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	25	0	307	334	-27	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	25	0	160	86	74	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	147	248	-101	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	262.970	0	418.757	1.862.787	-1.444.030	0
11 Personalaufwendungen	-52.618	0	-68.621	-69.985	1.364	0
501101 Bezüge der Beamten	-4.670	0	-8.516	-1.363	-7.152	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.902	0	-43.170	-44.456	1.286	0
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	0	0	0	-9.829	9.829	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.188	0	-3.715	-3.441	-274	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.370	0	-8.917	-8.148	-769	0
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	0	0	-217	217	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.414	0	-3.300	0	-3.300	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-538	0	-633	-210	-423	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-535	0	-371	-2.321	1.950	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-603	103	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-500	-603	103	0
15 Transferaufwendungen	-800.444	0	-1.241.700	-1.471.497	229.797	0
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-23.348	0	-23.200	-171.139	147.939	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-18.560	0	-63.600	-26.823	-36.777	0
533201 Leist. n. d. AsylbLG an natürl. Pers. in Einricht.	0	0	0	-332	332	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-710.213	0	-1.148.900	-1.256.472	107.572	0
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-48.324	0	-6.000	-16.731	10.731	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.605	0	-100	-8.575	8.475	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.225	0	0	-8.575	8.575	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-380	0	-100	0	-100	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-857.667	0	-1.310.921	-1.550.661	239.739	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-594.697	0	-892.164	312.127	-1.204.291	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-594.697	0	-892.164	312.127	-1.204.291	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-594.697	0	-892.164	312.127	-1.204.291	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-24.603	24.603	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	0	-24.603	24.603	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-594.697	0	-892.164	287.524	-1.179.688	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0503:

448090 Erstattungen vom Bund

Die Ansätze wurden kalkuliert unter Berücksichtigung der im HPL-Entwurf des Landes NRW 2015 ausgewiesenen Zuweisung an die Kommunen und des aktuellen Zuweisungsschlüssels für Königswinter nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW. Aufgrund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen wurde im Laufe des Jahres 2015 von Bund und Land nachgebessert, sodass die Zuweisung höher als geplant ausfiel.

448101 Betreuungspauschale Asylbewerber

Die Ansätze wurden kalkuliert unter Berücksichtigung der im HPL-Entwurf des Landes NRW 2015 ausgewiesenen Zuweisung an die Kommunen und des aktuellen Zuweisungsschlüssels für Königswinter nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW. Aufgrund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen wurde im Laufe des Jahres 2015 von Bund und Land nachgebessert, sodass die Zuweisung höher als geplant ausfiel.

448102 Leistungspauschale Asylbewerber

Die Ansätze wurden kalkuliert unter Berücksichtigung der im HPL-Entwurf des Landes NRW 2015 ausgewiesenen Zuweisung an die Kommunen und des aktuellen Zuweisungsschlüssels für Königswinter nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW. Aufgrund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen wurde im Laufe des Jahres 2015 von Bund und Land nachgebessert, sodass die Zuweisung höher als geplant ausfiel.

533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.

Tatsächlich erhielt Königswinter erheblich mehr Flüchtlinge in 2015 zugewiesen, als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen wurde. Entsprechend kam es zu Mehrausgaben.

533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.

Tatsächlich erhielt Königswinter erheblich mehr Flüchtlinge in 2015 zugewiesen, als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen wurde. Entsprechend kam es zu Mehrausgaben.


533201 Leist. n. d. AsylbLG an natürl. Pers. in Einricht.


Tatsächlich erhielt Königswinter erheblich mehr Flüchtlinge in 2015 zugewiesen, als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen wurde. Entsprechend kam es zu Mehrausgaben.

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


Tatsächlich erhielt Königswinter erheblich mehr Flüchtlinge in 2015 zugewiesen, als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen wurde. Entsprechend kam es zu Mehrausgaben.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	8.332	0	600	2.540	-1.940	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.097	0	417.850	1.859.913	-1.442.063	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	263.429	0	418.450	1.862.453	-1.444.003	0
10 - Personalauszahlungen	-40.130	0	-64.318	-67.454	3.136	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-603	103	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-797.338	0	-1.241.700	-1.604.340	362.640	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.225	0	0	-8.575	8.575	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.694	0	-1.306.518	-1.680.971	374.454	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-578.265	0	-888.068	181.482	-1.069.549	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Die sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen beinhalten neben dem Königswinter-Ausweis (vergünstigte Leistungen bei der Inanspruchnahme bestimmter Einrichtungen) auch die Verwaltung von Spenden und pauschalen Landeszuweisungen, die den zweckentsprechenden Verwendungen zugeführt werden. Darüber hinaus wird zusammen mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle unterstützt. In Belangen der Rentenversicherung wird hier Antragsstellern und Empfängern Hilfestellung geboten und Anträge entgegengenommen. Des Weiteren erfolgt die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG). Sachziele: - Integration in die Gesellschaft und gesellschaftliche Prozesse durch zielgruppenorientierte Angebote bzw. Zuschussgewährungen - Finanzielle Besserstellung von gesundheitlich und wirtschaftlich Benachteiligten mit dem Ziel der sozialen Integration und des Ausgleiches - Rentenberatung - Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Leistungsempfänger Wohngeld		
Zugeordnete Produkte	05040100 05040200 05040300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Gewährung von Wohngeld


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500	0	500	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	500	0	500	0	500	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	6	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.972	-3.972	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	0	0	0	3.972	-3.972	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120	0	2.900	0	2.900	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.101	0	2.900	0	2.900	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	19	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.630	0	3.154	7.836	-4.682	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	382	0	300	345	-45	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.201	0	1.643	2.695	-1.052	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	12	0	1.211	1.592	-381	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	35	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	0	0	0	3.204	-3.204	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	10.256	0	6.554	11.808	-5.254	0
11 Personalaufwendungen	-390.495	0	-365.208	-367.486	2.278	0
501101 Bezüge der Beamten	-146.256	0	-152.107	-156.659	4.552	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-130.267	0	-128.284	-99.319	-28.965	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.498	0	-10.890	-8.696	-2.195	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.562	0	-26.208	-22.170	-4.038	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-71.204	0	-46.149	-67.950	21.800	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.263	0	-1.133	-5.493	4.360	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.445	0	-436	-7.200	6.764	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.288	0	-4.500	-16.184	11.684	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	0	-500	-7.908	7.408	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	0	-2.000	-5.774	3.774	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-650	0	-1.400	-1.480	80	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-48	0	0	-48	48	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-590	0	-600	-974	374	0
15 Transferaufwendungen	-1.534	0	-1.600	-1.534	-66	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.534	0	-1.600	-1.534	-66	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.577	0	-19.000	-17.184	-1.816	0
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-10.897	0	-14.000	-12.176	-1.824	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-4.680	0	-4.700	-4.680	-20	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-285	285	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	0	0	0	-43	43	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	0	-100	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	-100	0	-100	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	-100	0	-100	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-408.894	0	-390.308	-402.387	12.079	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-398.637	0	-383.754	-390.579	6.825	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-398.637	0	-383.754	-390.579	6.825	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-398.637	0	-383.754	-390.579	6.825	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.594	0	-428	0	-428	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.594	0	-428	0	-428	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-400.231	0	-384.182	-390.579	6.397	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500	0	500	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120	0	2.900	0	2.900	0
07 + Sonstige Einzahlungen	919	0	300	567	-267	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.545	0	3.700	567	3.133	0
10 - Personalauszahlungen	-314.583	0	-317.490	-286.843	-30.647	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.906	0	-4.500	-2.481	-2.019	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.519	0	-1.600	-1.534	-66	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.477	0	-18.900	-15.695	-3.205	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.485	0	-342.490	-306.553	-35.937	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.940	0	-338.790	-305.986	-32.804	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Kinder, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, haben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Anspruch auf Leistungen, sogenannten Unterhaltsvorschuss. Dies gilt für Kinder bis zum 12. Lebensjahr und wird längstens über einen Zeitraum von 72 Monaten gezahlt. Wenn die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, ist Unterhaltsvorschuss zu zahlen. Gleichzeitig wird der Unterhaltsvorschuss gegenüber dem nicht zahlenden Elternteil geltend gemacht. Der Unterhaltsvorschuss wird von der Stadt Königswinter und vom Land im Verhältnis 53,33% zu 46,67% aufgebracht. Ebenfalls sind die Einnahmen im gleichen Verhältnis zu verteilen.		
Zugeordnete Produkte 05050100 Unterhaltsvorschussleistungen		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.133	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	158.133	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	78.772	0	219.000	227.328	-8.328	0
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	71.231	0	55.000	64.082	-9.082	0
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	0	0	154.000	156.803	-2.803	0
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.541	0	10.000	6.444	3.556	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875	0	2.000	5.620	-3.620	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.875	0	2.000	5.620	-3.620	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	27	0	100	494	-394	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	65	462	-397	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	27	0	35	32	3	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	241.807	0	221.100	233.442	-12.342	0
11 Personalaufwendungen	-44.347	0	-38.893	-43.876	4.983	0
501101 Bezüge der Beamten	-26.578	0	-26.503	-28.212	1.709	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.334	0	-2.250	-2.382	132	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-181	0	-194	-185	-9	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-459	0	-465	-477	13	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.406	0	-9.096	-12.498	3.402	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-233	0	-283	-105	-178	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-156	0	-102	-17	-85	0
15 Transferaufwendungen	-367.060	0	-355.000	-372.589	17.589	0
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-335.519	0	-330.000	-344.338	14.338	0
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-31.541	0	-25.000	-28.251	3.251	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	0	-100	-4.807	4.707	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-450	0	-100	-4.807	4.707	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-411.856	0	-393.993	-421.272	27.280	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-170.049	0	-172.893	-187.830	14.938	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-170.049	0	-172.893	-187.830	14.938	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-170.049	0	-172.893	-187.830	14.938	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-170.049	0	-172.893	-187.830	14.938	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0505:

533310 Unterhaltsvorschussleistungen

Bei Aufstellung des Haushalts ist die Anzahl der alleinerziehenden Mütter/Väter, die einen Antrag auf Unterhaltsvorschussleistungen stellen, nicht bekannt. Die Anmeldung der Mittel basieren auf Durchschnittswerte des Vor- und des laufenden Jahres. In 2015 sind die Anträge auf UVG von Alleinerziehenden gestiegen.


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter


Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG




Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.465	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	77.806	0	219.000	242.073	-23.073	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	2.000	0	2.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.271	0	221.000	242.073	-21.073	0
10 - Personalauszahlungen	-29.552	0	-29.411	-31.256	1.845	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	-366.168	0	-355.000	-376.452	21.452	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-42.036	-42.036	0	-42.036	-42.036
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.720	-42.036	-426.447	-407.708	-18.739	-42.036
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.448	-42.036	-205.447	-165.635	-39.812	-42.036
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Die Stadt verwaltet und betreibt zur Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern zwei Übergangsheime. Obdachlose Personen werden in eigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht.		
Sachziele: - Abwehr von Gefahren durch Sorge für die Unterkunft obdachloser Personen - angemessene Wohnraumversorgung und Hilfe bei der Wiedereingliederung in ein normales soziales Umfeld - Unterbringung von Aussiedlern , Flüchtlingen und Asylbewerbern unter Berücksichtigung verwandtschaftlicher, sozialer und kultureller Beziehungen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der untergebrachten Personen Obdach/Übergangsheim - Kosten pro Person Obdach/Übergangsheim - Belegungsquote Obdach/Übergangsheim		
Zugeordnete Produkte	05060100 Obdachlosenunterbringung 05060200 Verwalt. u. Betrieb v. Unter. u. Einricht. f. Aussiedler	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.566	0	7.176	8.522	-1.346	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.566	0	7.176	8.163	-988	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	0	359	-359	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.578	0	218.000	222.406	-4.406	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.167	0	0	662	-662	0
432107 Gebühren Übergangsheime	170.023	0	160.000	130.147	29.853	0
432112 Obdachnutzungsentgelte	70.388	0	58.000	91.597	-33.597	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.289	0	811	3.808	-2.997	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	600	0	600	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	84	0	162	92	70	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3	0	49	3.711	-3.662	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.202	0	0	5	-5	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	250.433	0	225.987	234.736	-8.749	0
11 Personalaufwendungen	-70.041	0	-54.031	-70.130	16.100	0
501101 Bezüge der Beamten	-2.634	0	0	-3.713	3.713	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-47.911	0	-41.515	-50.406	8.891	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.828	0	-3.573	-4.186	614	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.498	0	-8.575	-9.672	1.097	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.993	0	0	-1.696	1.696	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4	0	-141	-176	35	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.174	0	-227	-280	53	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.901	0	-4.900	-7.056	2.156	0
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	0	-500	0	-500	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.497	0	-3.000	-4.589	1.589	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-124	0	-1.000	-2.101	1.101	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-280	0	-400	-366	-34	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.344	0	-46.136	-100.807	54.671	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.774	0	-16.954	-18.234	1.280	0
571102 Abschreibungen GWG	-11.571	0	-29.182	-82.573	53.391	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.053	0	-69.700	-116.497	46.797	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-42.141	0	-38.000	-61.304	23.304	0
543105 Telefon	-807	0	-800	-2.062	1.262	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-9.881	0	-30.000	-46.261	16.261	0
544190 Übrige Versicherungen	-276	0	-800	-573	-227	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-947	0	-100	-6.297	6.197	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-153.340	0	-174.767	-294.491	119.724	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	97.093	0	51.220	-59.755	110.975	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	97.093	0	51.220	-59.755	110.975	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	97.093	0	51.220	-59.755	110.975	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.262	0	-518.204	-1.133.773	615.569	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.003	0	-16.508	-29.144	12.636	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-211.758	0	-500.242	-1.065.765	565.523	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-501	0	-1.453	-38.863	37.410	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-136.169	0	-466.984	-1.193.527	726.543	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0506:

432107 Gebühren Übergangsheime

Aufgrund der drastisch gestiegenen Neuzuweisungen in 2015 und der damit verbundenen Arbeitsbelastung der Mitarbeiter konnten die Gebühren nicht mehr wie gewohnt festgesetzt werden. Eine Auswirkung auf das Jahresergebnis insgesamt ergibt sich hierdurch nicht, weil die Gebühren umgekehrt auch nicht in der PG 0503 als Aufwand erscheinen. Z.Zt. wird geprüft, ob eine solche interne Berechnung/Verrechnung der Gebühren überhaupt erforderlich ist.

432112 Obdachnutzungsentgelte

Das Obdach ist seit 2013 fast durchgängig komplett belegt. In 2015 mussten mehr Wohnungen zusätzlich angemietet werden als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes erwartet wurde. Dadurch fielen mehr Obdachnutzungsentgelte an.


542290 Übrige Mieten und Pachten

Das Obdach ist seit 2013 fast durchgängig komplett belegt. In 2015 mussten mehr Wohnungen zusätzlich angemietet werden als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes erwartet wurde. Dadurch fielen mehr Mietzahlungen an.


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Die Mittel wurden benötigt für die Anschaffung von Verschleiß- und Verbrauchsmaterial wie Matratzen, Bettzeug, Besen, Reinigungsmaterial usw. für die Übergangsheime. Bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes wurde noch davon ausgegangen, dass die Inbetriebnahme der ehemaligen Paul-Moor-Schule ausreichend sei, um alle Neuzuweisungen unterzubringen. Mittel für die Inbetriebnahme des ehemaligen Altenheimes Haus Katharina und der Doppelhaushälften Paul-Lemmerz-Str. waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht berücksichtigt und führten zu entsprechendem Mehraufwand.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	230.246	0	218.000	178.422	39.578	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	600	0	600	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.246	0	218.600	178.422	40.178	0
10 - Personalauszahlungen	-63.871	0	-53.663	-67.977	14.315	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761	0	-4.900	-6.873	1.973	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-52.861	0	-69.600	-109.228	39.628	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.493	0	-128.163	-184.078	55.916	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.753	0	90.437	-5.656	96.093	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	-22.683	0	-72.500	-167.055	94.555	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)	-22.683	0	-72.500	-167.055	94.555	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.683	0	-72.500	-167.055	94.555	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangshaus	-21.938	0	-71.000	-166.372	95.372	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.938	0	-71.000	-166.372	95.372	0	
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-745	0	-1.500	-683	-817	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-745	0	-1.500	-683	-817	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0506:

I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangshaus

Bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes wurde noch davon ausgegangen, dass in 2015 lediglich die Paul-Moor-Schule als neue Flüchtlingsunterkunft in Betrieb genommen wird. Tatsächlich wurde aber auch noch das Haus Katharina und die beiden angrenzenden Doppelhäuser als Flüchtlingsunterkunft eingerichtet. Hierdurch wurden erheblich mehr Mittel benötigt als veranschlagt.


Stadt Königswinter

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe




Zugeordnete gruppen	Produkt-	
	0601	Förderung von Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
	0602	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen
	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
	0604	Jugendhilfe
	0605	Jugendförderung
	0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.
	0608	Gerichtsbezogene Hilfen
	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.853.323	0	5.243.870	5.239.530	4.340	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	83.683	0	80.175	82.978	-2.803	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	350	0	0	325	-325	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	4.729.682	0	5.126.145	5.108.939	17.206	0
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	600	0	600	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.300	0	0	5.500	-5.500	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	22.511	0	21.925	27.063	-5.138	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	0	1.731	1.731	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	6.342	0	6.141	6.141	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	7.724	0	7.154	6.854	300	0
03 Sonstige Transfererträge	324.838	0	292.700	570.004	-277.304	0
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	0	600	1.120	-520	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	324.838	0	292.100	568.884	-276.784	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.804	0	1.444.300	1.619.558	-175.258	0
432115 Elternbeiträge	1.460.804	0	1.444.300	1.619.558	-175.258	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.200	9.360	-5.160	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	0	0	4.200	9.360	-5.160	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.146	0	99.900	107.795	-7.895	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	113.640	0	98.500	107.081	-8.581	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	1.400	0	1.400	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	635	0	0	714	-714	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.871	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	18.965	0	7.841	24.327	-16.486	0
456290 Beibreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	0	0	-252	252	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.106	0	5.928	13.373	-7.445	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.229	0	1.913	8.004	-6.091	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	3.189	-3.189	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	7.630	0	0	12	-12	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.774.077	0	7.092.811	7.570.574	-477.762	0
11 Personalaufwendungen	-1.608.937	0	-1.590.608	-1.627.764	37.156	0
501101 Bezüge der Beamten	-244.177	0	-240.375	-281.540	41.165	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-922.850	0	-976.570	-951.866	-24.704	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-73.259	0	-84.039	-75.462	-8.577	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-179.693	0	-201.714	-185.736	-15.978	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-162.364	0	-66.736	-107.288	40.551	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-17.072	0	-10.489	-12.566	2.077	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.521	0	-10.684	-13.307	2.623	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.247	0	-21.535	-17.778	-3.757	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	0	-1.000	-2.936	1.936	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	0	-500	-480	-20	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-119	0	-1.435	-2.241	806	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-14.129	0	-18.600	-12.122	-6.478	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-122.434	0	-123.881	-123.362	-519	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-122.083	0	-122.881	-123.362	481	0
571102 Abschreibungen GWG	-351	0	-1.000	0	-1.000	0
15 Transferaufwendungen	-13.240.914	0	-13.395.293	-14.114.325	719.032	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-12.867	0	-5.000	-12.354	7.354	0
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-9.176.262	0	-9.640.000	-9.645.990	5.990	0
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-180.549	0	-180.000	-182.923	2.923	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-350	0	0	-325	325	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-96.457	0	-117.548	-108.100	-9.448	0
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-16.166	0	-29.400	-22.956	-6.444	0
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	0	-200	-359	159	0
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	0	-30.145	-9.225	-20.920	0
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-9.755	0	-10.000	-11.360	1.360	0
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-2.186.212	0	-2.371.000	-2.722.741	351.741	0
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-738.142	0	-229.000	-476.054	247.054	0
533404 Zusätzliche Leistungen	-48.624	0	-53.000	-44.317	-8.683	0
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-712.663	0	-700.000	-829.489	129.489	0
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-32.723	0	-30.000	-48.133	18.133	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.905	0	-31.685	-43.763	12.078	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	0	-300	-300	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.565	0	-9.060	-27.086	18.026	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	0	0	-25	-43	18	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-5.756	0	-14.200	-3.412	-10.788	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	0	-8.000	0	-8.000	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-4	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.279	0	-100	-11.890	11.790	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	-1.033	1.033	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-15.003.437	0	-15.163.003	-15.926.993	763.991	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-8.229.361	0	-8.070.191	-8.356.420	286.228	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.229.361	0	-8.070.191	-8.356.420	286.228	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.229.361	0	-8.070.191	-8.356.420	286.228	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.407	0	-203.608	-173.421	-30.186	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.364	0	-59.506	-56.633	-2.874	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	63.559	0	36.338	56.875	-20.537	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-212.601	0	-180.440	-173.664	-6.776	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-8.428.767	0	-8.273.799	-8.529.841	256.042	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.397.528	0	5.134.745	5.482.450	-347.705	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	298.482	0	292.700	544.987	-252.287	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480.590	0	1.444.300	1.588.474	-144.174	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	0	4.200	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.872	0	99.900	106.495	-6.595	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.281.671	0	6.975.845	7.722.407	-746.562	0
10 - Personalauszahlungen	-1.419.980	0	-1.502.699	-1.494.604	-8.095	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.377	0	-21.535	-15.033	-6.502	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-12.926.646	0	-13.316.145	-14.162.902	846.757	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.884	-441.800	-473.385	-118.624	-354.761	-260.676
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.375.886	-441.800	-15.313.764	-15.791.162	477.398	-260.676
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.094.215	-441.800	-8.337.919	-8.068.755	-269.164	-260.676
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.810	0	90.000	40.748	49.252	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)	104.810	0	90.000	40.748	49.252	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.040	3.040	-126.960
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-145	0	-10.000	0	-10.000	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.284	0	-61.000	-65.399	4.399	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-161.610	-52.118	-152.118	-49.329	-102.789	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-181.039	-52.118	-223.118	-117.768	-105.350	-126.960
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-76.229	-52.118	-133.118	-77.020	-56.098	-126.960

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	Verantwortliche Person: Herr Groß	
Produktgruppenbeschreibung Die Bereitstellung von Kinderspielplätzen umfasst die Bedarfsplanung, die Leistungen für die Unterhaltung, Umgestaltung und Neuanlage von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen Sachziele: - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderspielplätzen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der städtischen Kinderspielplätze		
Zugeordnete Produkte 06030100 Bereitstellung von Kinderspielplätzen		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.862	0	18.712	22.302	-3.590	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	5.796	0	5.418	9.307	-3.890	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	6.342	0	6.141	6.141	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	7.724	0	7.154	6.854	300	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.862	0	18.712	22.302	-3.590	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.064	0	-36.451	-36.097	-354	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.064	0	-36.451	-36.097	-354	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304	0	-300	-300	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	0	-300	-300	0	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-4	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-36.368	0	-36.751	-36.397	-354	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-16.507	0	-18.038	-14.095	-3.943	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-16.507	0	-18.038	-14.095	-3.943	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-16.507	0	-18.038	-14.095	-3.943	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.100	0	-178.635	-169.513	-9.122	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-210.100	0	-178.635	-169.513	-9.122	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-226.607	0	-196.674	-183.608	-13.066	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen




Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	-300	0	-300	-300	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300	0	-300	-300	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300	0	-300	-300	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	-145	0	-10.000	0	-10.000	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.337	0	-60.000	-64.400	4.400	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)	-12.482	0	-70.000	-64.400	-5.600	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.482	0	-70.000	-64.400	-5.600	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-11.996	0	-60.000	-64.400	4.400	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-145	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.851	0	-60.000	-64.400	4.400	0
I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen	-486	0	-10.000	0	-10.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-486	0	0	0	0	0


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0603:

I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen


Im Jahr 2015 wurden keine baulichen Maßnahmen auf Kinderspielplätzen ausgeführt. Aus dem Haushaltsansatz wurden jedoch 4.400 € als Deckung für die Erneuerung von Spielgeräten (I-66-4) genutzt.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0605 Jugendförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Förderung der Jugendarbeit durch <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Arbeit der offenen Jugendarbeit - Unterstützung der Arbeit der verbandlichen Jugendarbeit - Planung und Durchführung eigener Maßnahmen für und mit Kinder(n) und Jugendliche(n) Sachziele: Die erforderlichen Angebote der Jugendarbeit sind vorhanden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Besucher in Häusern der offenen Tür - Anzahl Teilnehmer an Angeboten der Jugendarbeit - Anzahl junger Menschen, die durch die Jugendberufshilfe unterstützt werden. 		
Zugeordnete Produkte	06050100 Jugendarbeit 06050200 Freiw. Zuschüsse z. Betrieb Häuser der offenen Tür (FNE) 06050300 Freiw. Zuschüsse z. FNE des Stadtjugendrings Königswinter 06050400 Förderung der Jugendverbände 06050500 Jugendsozialarbeit 06050600 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.876	0	32.776	31.876	900	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	0	300	0	300	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	30.145	0	30.445	30.145	300	0
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	300	0	300	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	0	1.731	1.731	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	300	1.120	-820	0
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	0	300	1.120	-820	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716	0	300	674	-374	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	585	0	300	674	-374	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	131	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	490	0	105	2.007	-1.902	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	61	0	104	248	-144	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	429	0	1	1.760	-1.759	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	33.082	0	33.481	35.678	-2.197	0
11 Personalaufwendungen	-131.275	0	-126.556	-136.794	10.238	0
501101 Bezüge der Beamten	-23.870	0	-24.506	-25.714	1.208	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.030	0	-72.877	-77.638	4.761	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.737	0	-6.271	-6.286	15	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.004	0	-15.053	-15.230	177	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.966	0	-6.818	-9.938	3.120	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-544	0	-449	-1.691	1.242	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-125	0	-581	-296	-285	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347	0	-600	-50	-550	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-347	0	-600	-50	-550	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.891	0	-14.891	-14.891	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.891	0	-14.891	-14.891	0	0
15 Transferaufwendungen	-243.318	0	-254.945	-248.084	-6.861	0
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-180.549	0	-180.000	-182.923	2.923	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-31.529	0	-42.400	-31.174	-11.226	0
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-1.095	0	-2.400	-3.841	1.441	0
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	0	-30.145	-30.145	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473	0	-3.500	-259	-3.241	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-473	0	-3.500	-259	-3.241	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-390.303	0	-400.491	-400.077	-414	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-357.221	0	-367.010	-364.399	-2.611	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-357.221	0	-367.010	-364.399	-2.611	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-357.221	0	-367.010	-364.399	-2.611	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.759	0	-18.893	-11.349	-7.544	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-10.050	0	-17.942	-7.198	-10.744	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.709	0	-950	-4.151	3.200	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-368.981	0	-385.903	-375.748	-10.155	0


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0605:

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke


Aufgrund des mehrstufigen Antrags-, Bewilligungs- und Auszahlungsverfahrens ist eine zeitliche Verschiebung der Bewirtschaftung dieses Sachkontos unvermeidlich. Die im Antragsverfahren geltend gemachten Antragszahlen werden in die Bewilligungsbescheide übernommen. Zu einem deutlich späteren Zeitpunkt werden dann auf der Grundlage der Verwendungsnachweise die tatsächlichen Auszahlungen vorgenommen. Die aus der Differenz zwischen Antragsvolumen und tatsächlicher Teilnehmerzahl entstehende Differenz lässt sich dann in der zur Verfügung stehenden Restzeit des Haushaltsjahres nicht vollständig für andere Projekte verausgaben, weil die Majorität der Maßnahmen in den Sommermonaten projektiert ist und stattfindet.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.145	0	31.045	30.145	900	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	280	0	300	840	-540	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	0	300	0	300	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.556	0	31.645	30.985	660	0
10 - Personalauszahlungen	-114.640	0	-118.708	-124.869	6.161	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397	0	-600	-50	-550	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-243.144	0	-254.945	-248.909	-6.036	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-584	0	-3.500	-352	-3.148	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.765	0	-377.753	-374.180	-3.573	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-328.209	0	-346.108	-343.195	-2.913	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen, Eltern und Personensorgeberechtigten - durch Beratung, Weitergabe von Informationen und Vermittlung an andere Leistungsträger/Stellen bei Fragestellungen zur Erziehung, Entwicklung, Trennung, Scheidung und zur Wahrnehmung des Umgangsrechtes - durch Unterbringung in Mutter - Kind - Einrichtungen durch Hilfe in Notsituationen Sachziele: Die jeweiligen Hilfesuchenden sind bei der Bewältigung ihrer Problemlage unterstützt worden. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl beratener und unterstützter Familien		
Zugeordnete Produkte	06060100 06060200 06060300 06060400 06060500	Allgemeine Förderung Trennungs- und Scheidungsberatung Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen Hilfe in Notsituationen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.322	0	12.700	16.622	-3.922	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	13.022	0	12.200	13.022	-822	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	200	0	200	0
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	300	0	300	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.300	0	0	3.600	-3.600	0
03 Sonstige Transfererträge	0	0	2.300	0	2.300	0
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	0	300	0	300	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	0	2.000	0	2.000	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.005	0	652	3.071	-2.419	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	296	0	477	2.318	-1.841	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	709	0	175	753	-578	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	15.327	0	15.652	19.693	-4.041	0
11 Personalaufwendungen	-167.132	0	-167.166	-173.250	6.084	0
501101 Bezüge der Beamten	-7.827	0	-7.841	-8.474	633	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-116.953	0	-119.618	-123.437	3.819	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.253	0	-10.294	-9.737	-557	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.898	0	-24.708	-24.270	-437	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.836	0	-2.124	-3.255	1.131	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.724	0	-782	-1.377	595	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-642	0	-1.800	-2.699	899	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-926	0	-1.300	-15	-1.285	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-926	0	-1.300	-15	-1.285	0
15 Transferaufwendungen	-104.358	0	-243.000	-24.507	-218.493	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-329	0	-1.000	-947	-53	0
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-15.071	0	-27.000	-19.114	-7.886	0
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-88.958	0	-215.000	-4.445	-210.555	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-272.415	0	-411.466	-197.772	-213.694	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-257.088	0	-395.814	-178.079	-217.734	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-257.088	0	-395.814	-178.079	-217.734	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-257.088	0	-395.814	-178.079	-217.734	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-257.088	0	-395.814	-178.079	-217.734	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0606:

533402 Zahlungen an Leistungserbringer

Für die Bedarfsmeldung werden durchschnittlich 2,5 Fälle (Unterbringungen in Mutter-Kind-Einrichtungen) kalkuliert. Die Familiengerichte beschließen bei Erziehungsunfähigkeit meist junger Mütter eine Unterbringung in einer Mutter-Kind-Einrichtung. Bei Bedarfsmeldung kann nicht vorhergesehen werden, in wie vielen Fällen eine Unterbringung notwendig ist.


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.322	0	12.700	16.622	-3.922	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	14.322	0	15.000	16.622	-1.622	0
10 - Personalauszahlungen	-156.930	0	-162.460	-165.918	3.458	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48	0	-1.300	0	-1.300	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-103.563	0	-243.000	-22.172	-220.828	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.541	0	-406.760	-188.091	-218.670	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-246.219	0	-391.760	-171.469	-220.292	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Prozesshafte, planmäßige ambulante, teilstationäre und stationäre Unterstützung von Familien, einzelnen Minderjährigen und jungen Volljährigen sowie im Teilprodukt 06070700 <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlungen in Fällen von Kindeswohlgefährdungen - Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Einzelfall - Im Bedarfsfall das Sicherstellen des Schutzes von Minderjährigen durch Einleitung entsprechender familiengerichtlicher Maßnahmen oder Inobhutnahme Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Passgenaue Hilfe je nach Bedarf - Die Familie oder Einzelperson ist befähigt, ohne weitere Hilfen sein Leben zu organisieren - Sicherstellung des Wohles des Kindes im Falle einer Gefährdung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt - Verhältnis ambulante / stationäre Hilfen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt 		
Zugeordnete Produkte	06070100 06070200 06070300 06070400 06070500 06070600 06070700 06070800 06070900	Allgemeine Hilfe zur Erziehung Ambulante Hilfen Erziehung in einer Tagesgruppe Familienpflege Heimerziehung Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche Inobhutnahme Intensiv sozialpädagogische Einzelfälle Hilfe für junge Volljährige

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.576	0	59.080	61.038	-1.958	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	58.288	0	59.000	57.810	1.190	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	0	1.900	-1.900	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	288	0	80	1.328	-1.248	0
03 Sonstige Transfererträge	324.838	0	290.100	568.884	-278.784	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	324.838	0	290.100	568.884	-278.784	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.553	0	99.200	106.109	-6.909	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	112.178	0	97.800	105.395	-7.595	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	1.400	0	1.400	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	635	0	0	714	-714	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.740	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.467	0	4.983	11.488	-6.505	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.412	0	3.812	5.057	-1.245	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.663	0	1.171	3.242	-2.071	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	3.189	-3.189	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	392	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	502.434	0	453.363	747.519	-294.156	0
11 Personalaufwendungen	-762.863	0	-760.604	-754.804	-5.800	0
501101 Bezüge der Beamten	-54.564	0	-55.248	-57.869	2.621	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-519.060	0	-525.734	-519.786	-5.948	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-41.325	0	-45.242	-41.449	-3.793	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-101.569	0	-108.592	-102.181	-6.412	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-33.189	0	-16.027	-22.894	6.867	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.278	0	-5.004	-4.400	-604	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.879	0	-4.757	-6.225	1.468	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.105	0	-15.435	-12.498	-2.937	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-119	0	-1.435	-2.241	806	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-9.986	0	-14.000	-10.257	-3.743	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-662	0	-1.723	-1.558	-165	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-311	0	-723	-1.558	835	0
571102 Abschreibungen GWG	-351	0	-1.000	0	-1.000	0
15 Transferaufwendungen	-2.884.020	0	-2.438.000	-3.238.666	800.666	0
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-2.097.254	0	-2.156.000	-2.718.295	562.295	0
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-738.142	0	-229.000	-476.054	247.054	0
533404 Zusätzliche Leistungen	-48.624	0	-53.000	-44.317	-8.683	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.547	0	-18.000	-16.055	-1.945	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.405	0	-8.000	-1.904	-6.096	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-5.127	0	-10.000	-2.986	-7.014	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.015	0	0	-11.165	11.165	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.669.197	0	-3.233.762	-4.023.582	789.820	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.166.763	0	-2.780.399	-3.276.063	495.664	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.166.763	0	-2.780.399	-3.276.063	495.664	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.166.763	0	-2.780.399	-3.276.063	495.664	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.364	0	-59.506	-56.633	-2.874	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.364	0	-59.506	-56.633	-2.874	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-3.217.127	0	-2.839.905	-3.332.696	492.790	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0607:

422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)

In 2015 ist eine höhere Anzahl an Erstattungsfällen von anderen Jugendämtern durch Wegzug von Sorgeberechtigten aus Königswinter zu verzeichnen, daher höhere Erträge als kalkuliert.

533402 Zahlungen an Leistungserbringer

Bei Aufstellung des Haushalts 2015 war nicht bekannt, dass das Jugendamt für unbegleitete minderjährige Ausländer (umAs) zuständig wird. Seit Sept. 2015 wurden umAs von hier in Obhut genommen und in Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht. Daher sind die Zahlungen an Leistungserbringer gestiegen.

533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger

Bei Bedarfsmeldung ist nicht planbar, wie viele Eltern oder Elternteile, deren Kinder in Pflegefamilien oder Heimeinrichtungen untergebracht sind, nach Königswinter verziehen. Durch eine höhere Anzahl an Zuzügen ist eine Steigerung von Kostenerstattungen an andere Jugendämter zu verzeichnen.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Im Rahmen dieser Position kann es zu deutlichen Schwankungen in positiver und negativer Hinsicht kommen. Insoweit kann einem Jahreswert keine repräsentative Wirkung zugeschrieben werden, was auch die Differenzen zwischen Planung –welche unter anderem nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht erfolgen muss- und tatsächlicher Buchung erklärt.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.288	0	59.000	59.710	-710	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	297.837	0	290.100	524.807	-234.707	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.740	0	99.200	106.495	-7.295	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	456.866	0	448.300	691.012	-242.712	0
10 - Personalauszahlungen	-716.518	0	-734.816	-721.285	-13.531	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.837	0	-15.435	-13.579	-1.856	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.680.178	0	-2.438.000	-3.361.823	923.823	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.389	-441.800	-459.800	-107.858	-351.942	-168.811
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.417.922	-441.800	-3.648.051	-4.204.545	556.494	-168.811
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.961.056	-441.800	-3.199.751	-3.513.533	313.782	-168.811
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	-6.947	0	-1.000	-999	-1	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)	-6.947	0	-1.000	-999	-1	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.947	0	-1.000	-999	-1	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter


Investitionen Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.




Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle	-6.947	0	-1.000	-999	-1	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.947	0	-1.000	-999	-1	0


Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen																				
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen																		
Produktgruppenbeschreibung Mitwirkung in Verfahren vor den Familien- und Jugendgerichten Sachziele - Einvernehmliche Regelungen zu Sorge- und Umgangsrecht und zur Annahme als Kind - Berücksichtigung pädagogischer Aspekte in der Urteilsfindung des Jugendgerichts - Der Bedarf weiterer Hilfen zur Erziehung ist geprüft - Die jeweilige Gefährdung ist abgewendet Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen - Anzahl der Sorgeerklärungen - Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen - Fallzahlen laufende Beistandschaften / Vormundschaften																				
<table border="0"> <tr> <td>Zugeordnete Produkte</td> <td>06080100</td> <td>Familiengerichtshilfe</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06080200</td> <td>Annahme als Kind</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06080300</td> <td>Jugendgerichtshilfe</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06080400</td> <td>Beistandschaften</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06080500</td> <td>Vormundschaften / Pflegschaften</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06080600</td> <td>Unterhaltsvorschußleistungen (bis 31.12.2010)</td> </tr> </table>			Zugeordnete Produkte	06080100	Familiengerichtshilfe		06080200	Annahme als Kind		06080300	Jugendgerichtshilfe		06080400	Beistandschaften		06080500	Vormundschaften / Pflegschaften		06080600	Unterhaltsvorschußleistungen (bis 31.12.2010)
Zugeordnete Produkte	06080100	Familiengerichtshilfe																		
	06080200	Annahme als Kind																		
	06080300	Jugendgerichtshilfe																		
	06080400	Beistandschaften																		
	06080500	Vormundschaften / Pflegschaften																		
	06080600	Unterhaltsvorschußleistungen (bis 31.12.2010)																		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.995	0	1.204	3.438	-2.234	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.912	0	968	1.940	-972	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.083	0	236	1.497	-1.261	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.995	0	1.204	3.438	-2.234	0
11 Personalaufwendungen	-294.959	0	-274.017	-289.569	15.552	0
501101 Bezüge der Beamten	-82.217	0	-82.400	-88.599	6.200	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-115.135	0	-127.252	-127.062	-189	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.110	0	-10.951	-9.989	-961	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.062	0	-26.284	-23.349	-2.935	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-61.633	0	-22.304	-34.388	12.083	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.454	0	-2.116	-2.824	708	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.349	0	-2.710	-3.358	648	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.422	0	-1.900	-1.642	-258	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.422	0	-1.900	-1.642	-258	0
15 Transferaufwendungen	-9.755	0	-10.200	-11.719	1.519	0
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	0	-200	-359	159	0
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-9.755	0	-10.000	-11.360	1.360	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281	0	-1.500	-174	-1.326	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-125	0	-800	-6	-794	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-156	0	-700	-168	-532	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-307.417	0	-287.617	-303.104	15.488	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-302.422	0	-286.413	-299.667	13.254	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-302.422	0	-286.413	-299.667	13.254	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-302.422	0	-286.413	-299.667	13.254	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-302.422	0	-286.413	-299.667	13.254	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	-227.524	0	-246.886	-249.000	2.114	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.372	0	-1.900	-1.247	-653	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-9.755	0	-10.200	-11.719	1.519	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-376	0	-1.500	-174	-1.326	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.026	0	-260.486	-262.140	1.653	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.026	0	-260.486	-262.140	1.653	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Bedarfsplanung und Bereitstellung von Plätzen in Tagespflegestellen, in Spielgruppen und Tageseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter Sachziele: - Es gibt Angebote an Tagesbetreuung für 20 % der Kinder unter 3 Jahren - Der Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung in Kindertagesstätten für Kinder von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Kinder, für die der Rechtsanspruch auf einen Platz in Tagesbetreuung sichergestellt werden konnte		
Zugeordnete Produkte	06090100 Tagesbetreuung in Kindertagesstätten 06090200 Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen 06090300 Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb einzelner KiTa's	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.728.688	0	5.120.602	5.107.692	12.910	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	70.661	0	67.675	69.956	-2.281	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	350	0	0	325	-325	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	4.641.249	0	5.036.500	5.020.984	15.516	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.427	0	16.427	16.427	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.804	0	1.444.300	1.619.558	-175.258	0
432115 Elternbeiträge	1.460.804	0	1.444.300	1.619.558	-175.258	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.200	9.360	-5.160	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	0	0	4.200	9.360	-5.160	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877	0	400	1.012	-612	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	877	0	400	1.012	-612	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.008	0	897	4.323	-3.426	0
456290 Beibreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	0	0	-252	252	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	425	0	567	3.810	-3.243	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	345	0	330	752	-422	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	7.238	0	0	12	-12	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.198.376	0	6.570.399	6.741.944	-171.545	0
11 Personalaufwendungen	-252.707	0	-262.266	-273.347	11.081	0
501101 Bezüge der Beamten	-75.701	0	-70.381	-100.884	30.502	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-100.673	0	-131.090	-103.942	-27.148	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.834	0	-11.281	-8.000	-3.281	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.161	0	-27.077	-20.706	-6.371	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-44.741	0	-19.463	-36.812	17.349	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.072	0	-2.138	-2.274	136	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.526	0	-836	-729	-107	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448	0	-2.300	-3.572	1.272	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	0	-1.000	-2.936	1.936	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	0	-500	-480	-20	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-448	0	-800	-156	-644	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70.816	0	-70.816	-70.816	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.816	0	-70.816	-70.816	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.999.465	0	-10.449.148	-10.591.350	142.201	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-12.867	0	-5.000	-12.354	7.354	0
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-9.176.262	0	-9.640.000	-9.645.990	5.990	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-350	0	0	-325	325	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-64.599	0	-74.148	-75.979	1.830	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	0	0	0	20.920	-20.920	0
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-712.663	0	-700.000	-829.489	129.489	0
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-32.723	0	-30.000	-48.133	18.133	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.299	0	-8.385	-26.975	18.590	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.035	0	-260	-25.176	24.916	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	0	0	-25	-43	18	0
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	0	-8.000	0	-8.000	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-264	0	-100	-725	625	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	-1.033	1.033	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-10.327.736	0	-10.792.916	-10.966.060	173.145	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.129.359	0	-4.222.517	-4.224.116	1.599	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.129.359	0	-4.222.517	-4.224.116	1.599	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.129.359	0	-4.222.517	-4.224.116	1.599	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.817	0	53.426	64.073	-10.646	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	73.609	0	54.281	64.073	-9.792	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-792	0	-854	0	-854	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-4.056.542	0	-4.169.090	-4.160.043	-9.047	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0609:

533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte:

Es handelt sich um Rückzahlungen von Landes-/Bundesmitteln für den U3-Ausbau an das Land aufgrund Rückforderungsbescheide des LVR infolge geprüfter Verwendungsnachweise.


533407 Pflegegeld für Kinder in Tagespflege

Aufgrund des Rechtsanspruchs nehmen immer mehr Eltern das Angebot der Kindertagespflege für Kinder ab einem Jahr in Anspruch. Bei Mittelanmeldungen für das folgende Haushaltsjahr kann nicht abgeschätzt werden, wie viele Kinder in Kindertagespflege betreut werden. Da der Rechtsanspruch zu erfüllen ist, müssen die Zuschüsse an die Kindertagespflegepersonen gezahlt werden.

533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter

Aufgrund der höheren Anzahl der betreuten Kinder in Kindertagespflege und höheren Anzahl an Tagesmütter/-väter erhöht sich der gesetzlich vorgeschriebene Anteil an Versicherungsleistungen (Kranken-, Pflegeversicherung; Alterssicherung, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung).

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.294.773	0	5.032.000	5.375.973	-343.973	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	365	0	0	19.340	-19.340	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480.590	0	1.444.300	1.588.474	-144.174	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	0	4.200	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	0	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	5.779.928	0	6.480.900	6.983.787	-502.887	0
10 - Personalauszahlungen	-204.368	0	-239.829	-233.532	-6.297	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.723	0	-2.300	-156	-2.144	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-9.890.007	0	-10.370.000	-10.518.279	148.279	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-235	0	-8.285	-9.940	1.655	-91.865
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.098.333	0	-10.620.414	-10.761.907	141.493	-91.865
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.318.405	0	-4.139.514	-3.778.120	-361.394	-91.865
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.810	0	90.000	40.748	49.252	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)	104.810	0	90.000	40.748	49.252	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.040	3.040	-126.960
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	-161.610	-52.118	-152.118	-49.329	-102.789	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-161.610	-52.118	-152.118	-52.369	-99.749	-126.960
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-56.800	-52.118	-62.118	-11.622	-50.496	-126.960


Nr. 18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen


Für den U3-Ausbau in Kindertagesstätten des Landes NRW ist hier ein jährlicher Pauschalansatz für Zuwendungen in Höhe von 90.000 € geplant. Dieser entspricht dem 90%igen Anteil des LVR an der Gesamtbezuschussung der Maßnahme. Aufgrund anders terminierter Abrufe für Maßnahmen kann es mitunter zu Diskrepanzen zum Planansatz kommen. In 2015 wurden lediglich Mittel i.H.v. 44.918,00 € abgerufen. Zudem kam es zu Erstattungen i.H.v. 4.170,33 €.

Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen


Unter dieser Position sind die Weiterleitungen von pauschalen Zuwendungen für den Ausbau von U3-Plätzen erfasst. Dieser setzt sich zusammen aus einem 90%igen Anteil von Zuschussungen durch den LVR, sowie dem städtischen Anteil i.H.v. 10%. In 2015 wurden 44.918 € aus Bundesmitteln und 7.200 € aus städt. Mitteln finanziert. Diese wurden durch die ERMÜ aus 2014 i.H.v. 52.118,00 komplett abgedeckt. Der pauschale Planansatz lag zusätzlich bei 100.000 € und wurde nicht berührt. Zudem kam es zu einer Rückforderung i.H.v. 2.788,70 €. Aufgrund anders terminierter Abrufe für Maßnahmen kann es, konform zur Einnahmeseite, mitunter zu Diskrepanzen zum Planansatz kommen.


Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMU aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMU nach 2016
I-23-23 Erwerb Kindertagesstätte St. Remigius	0	0	0	-3.040	3.040	-126.960
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	-3.040	3.040	-126.960

Stadt Königswinter			
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste			
Zugeordnete Gruppen	Produkt- 0701	Krankenhausfinanzierung	


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
15 Transferaufwendungen	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
537102 Krankenhausumlage	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Finanzen	Verantwortliche Person: Herr Hannemann	
Produktgruppenbeschreibung Das Krankenhausgesetz NRW (KHG NRW) regelt unter anderem, dass Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem KHG NRW durch Zuschüsse und Zuweisungen des Landes gefördert werden. Die Gemeinden werden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgeblich. Sachziele: Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:		
Zugeordnete Produkte 07010100 Krankenhausfinanzierung		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
15 Transferaufwendungen	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
537102 Krankenhausumlage	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-447.298	0	-450.000	-469.207	19.207	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


Stadt Königswinter

Produktbereich 08 Sportförderung




Zugeordnete gruppen	Produkt-	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
		0802	Sportförderung
		0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.915	0	145.751	145.995	-244	0	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	0	838	838	0	0	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	66.167	0	66.003	66.248	-244	0	
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	0	78.120	78.120	0	0	
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	0	789	789	0	0	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.145	0	91.300	75.387	15.914	0	
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	79.500	0	78.300	63.695	14.605	0	
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.277	0	13.000	11.327	1.673	0	
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	368	0	0	365	-365	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.400	4.284	116	0	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	4.400	4.284	116	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	36.774	0	963	4.747	-3.784	0	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	818	0	669	4.578	-3.909	0	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	103	0	294	168	126	0	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	35.854	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	273.834	0	242.414	230.413	12.001	0	
11 Personalaufwendungen	-222.275	0	-202.556	-220.778	18.222	0	
501101 Bezüge der Beamten	-45.773	0	-44.508	-47.783	3.276	0	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-118.090	0	-112.841	-123.560	10.720	0	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.041	0	-9.711	-9.510	-201	0	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.183	0	-23.308	-24.467	1.159	0	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-24.445	0	-9.983	-15.017	5.035	0	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.501	0	-1.251	-32	-1.219	0	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-240	0	-956	-408	-548	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.508	-500	-47.400	-39.161	-8.239	0	
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0	-1.332	1.332	0	
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	0	-1.000	-125	-875	0	
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-20.496	0	-23.000	-20.968	-2.032	0	
524107 Abwassergebühren	-8.231	0	-9.000	-7.481	-1.519	0	
524110 Abfallbeseitigung	0	0	-400	-45	-355	0	
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	0	-3.000	-2.242	-758	0	
525104 Fahrzeugversicherungen	0	0	0	0	0	0	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.466	0	-5.500	-2.409	-3.091	0	
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-5.315	-500	-5.500	-4.559	-941	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-270.668	0	-268.521	-266.579	-1.943	0	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-270.038	0	-268.021	-266.579	-1.443	0	
571102 Abschreibungen GWG	-629	0	-500	0	-500	0	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
15 Transferaufwendungen	-447.964	0	-507.000	-507.949	949	0
531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)	-442.964	0	-500.000	0	-500.000	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.000	0	-4.000	-505.949	501.949	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	0	-3.000	-2.000	-1.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.619	0	-155.535	-135.367	-20.168	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.348	0	-52.900	-48.348	-4.552	0
542950 S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	-62.912	0	-70.000	0	-70.000	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-260	-56.880	56.620	0
543105 Telefon	-1.690	0	-1.800	-1.624	-176	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	0	0	-25	-43	18	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-192	0	-1.300	-29	-1.271	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-447	0	-400	-447	47	0
544190 Übrige Versicherungen	-12.990	0	-13.350	-13.046	-304	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-15.042	0	-15.500	-14.950	-550	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	3	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.119.034	-500	-1.181.012	-1.169.833	-11.179	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-845.200	-500	-938.599	-939.421	822	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.660	0	-41.200	-41.172	-28	0
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-43.660	0	-41.200	-41.172	-28	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-43.660	0	-41.200	-41.172	-28	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-888.860	-500	-979.799	-980.592	793	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-888.860	-500	-979.799	-980.592	793	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	0	103.500	103.500	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	0	103.500	103.500	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-717.634	0	-1.332.614	-856.781	-475.833	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	0	-377.410	-377.410	0	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-177.988	0	-544.076	-330.537	-213.539	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-162.236	0	-411.128	-148.834	-262.293	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.502.994	-500	-2.208.912	-1.733.873	-475.039	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	10.453	0	91.300	-5.738	97.038	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.400	2.106	2.294	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	10.453	0	95.700	-3.632	99.332	0
10 - Personalauszahlungen	-196.088	0	-190.366	-205.320	14.954	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.071	-500	-47.400	-36.794	-10.606	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-43.660	0	-41.200	-41.172	-28	0
14 - Transferauszahlungen	-427.741	0	-503.000	-491.954	-11.046	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-269.541	-90.810	-300.145	-289.761	-10.384	-61.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.102	-91.310	-1.082.111	-1.065.000	-17.111	-61.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-966.648	-91.310	-986.411	-1.068.632	82.221	-61.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.972	0	-17.500	-2.340	-15.160	-1.206
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)	-4.972	0	-17.500	-2.340	-15.160	-1.206
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.972	0	-17.500	-2.340	-15.160	-1.206

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trainingsstätten für Schulen und Vereine, sofern die Bewirtschaftungen nicht den Vereinen übertragen wurden. Sachziele: - Förderung des sportlichen Angebotes Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Sportplatz/-halle - Kosten pro Einwohner - Kosten pro Benutzerstunde		
Zugeordnete Produkte	08010100 08010200 08010300	Turn- und Sporthallen Außensportanlagen Bau und Unterhaltung Außensportanlagen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.766	0	50.603	50.847	-244	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	0	838	838	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.139	0	48.975	49.220	-244	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	0	789	789	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.777	0	91.300	75.022	16.278	0
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	79.500	0	78.300	63.695	14.605	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.277	0	13.000	11.327	1.673	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.400	4.284	116	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	4.400	4.284	116	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	90	0	316	75	241	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	56	0	184	68	116	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	34	0	132	7	125	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	141.634	0	146.619	130.228	16.390	0
11 Personalaufwendungen	-24.529	0	-18.676	-21.500	2.824	0
501101 Bezüge der Beamten	-14.291	0	-11.730	-12.550	820	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.785	0	-3.306	-4.251	945	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-293	0	-285	-329	44	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-754	0	-683	-855	172	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.180	0	-2.232	-3.377	1.145	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-200	0	-129	-3	-126	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-26	0	-312	-136	-176	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.508	-500	-47.400	-39.161	-8.239	0
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0	-1.332	1.332	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	0	-1.000	-125	-875	0
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-20.496	0	-23.000	-20.968	-2.032	0
524107 Abwassergebühren	-8.231	0	-9.000	-7.481	-1.519	0
524110 Abfallbeseitigung	0	0	-400	-45	-355	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	0	-3.000	-2.242	-758	0
525104 Fahrzeugversicherungen	0	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.466	0	-5.500	-2.409	-3.091	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-5.315	-500	-5.500	-4.559	-941	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-168.456	0	-166.301	-164.437	-1.864	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-167.826	0	-165.801	-164.437	-1.364	0
571102 Abschreibungen GWG	-629	0	-500	0	-500	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.525	0	-72.435	-65.754	-6.681	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.348	0	-52.900	-48.348	-4.552	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und	0	0	-260	-495	235	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
Diensten						
543105 Telefon	-1.322	0	-1.800	-1.259	-541	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	0	0	-25	-43	18	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-192	0	-1.300	-29	-1.271	0
544190 Übrige Versicherungen	-623	0	-650	-631	-19	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-15.042	0	-15.500	-14.950	-550	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	3	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-295.017	-500	-304.812	-290.852	-13.960	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-153.383	-500	-158.193	-160.624	2.431	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.660	0	-41.200	-41.172	-28	0
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-43.660	0	-41.200	-41.172	-28	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-43.660	0	-41.200	-41.172	-28	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-197.043	-500	-199.393	-201.796	2.402	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-197.043	-500	-199.393	-201.796	2.402	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	0	103.500	103.500	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	0	103.500	103.500	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.760	0	-889.829	-399.180	-490.649	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-189.524	0	-479.307	-250.346	-228.962	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-162.236	0	-410.522	-148.834	-261.687	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-445.303	-500	-985.723	-497.476	-488.247	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0801:


441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.


Verschlechterung des Ansatzes 2015 durch Rückzahlung von Energiekosten für das Haushaltsjahr 2013.

Da die Abrechnung CJD erst im Nachhinein möglich ist, erfolgte die entsprechende Verbuchung zu Lasten des Haushaltsjahres 2015.

Der gemeldete Ansatz entspricht den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	10.071	0	91.300	-6.106	97.406	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.400	2.106	2.294	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	10.071	0	95.700	-4.000	99.700	0
10 - Personalauszahlungen	-19.123	0	-16.003	-17.984	1.981	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.071	-500	-47.400	-36.794	-10.606	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-43.660	0	-41.200	-41.172	-28	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-110.753	0	-126.235	-125.330	-905	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.607	-500	-230.838	-221.280	-9.559	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.536	-500	-135.138	-225.280	90.142	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	-4.972	0	-17.500	-2.340	-15.160	-1.206
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)	-4.972	0	-17.500	-2.340	-15.160	-1.206
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.972	0	-17.500	-2.340	-15.160	-1.206

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanl.	-2.992	0	-15.000	-2.340	-12.660	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.992	0	-15.000	-2.340	-12.660	0	
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen	-1.980	0	-2.500	0	-2.500	-1.206	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.980	0	-2.500	0	-2.500	-1.206	


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0801:

I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanl.


Die Sportstättenkonzeption beinhaltet eine Prioritätenliste von sportlichen Baumaßnahmen, u.a. die Sanierung des Umkleidegebäudes der Sportanlage Oberpleis. Im Rahmen der Sanierung sollten neue Einrichtungsgegenständen angeschafft werden, hierfür wurde ein Betrag in Höhe von 15.000,00 € für das Haushaltsjahr 2015 angemeldet. Eine Entscheidung durch den Sportausschuss wurde in 2015 jedoch nicht getroffen, so dass dies zur Plan-Ist-Abweichung führte.


Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0802 Sportförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Arbeit der im Bereich des Sports engagierten Vereine wird insbesondere durch Kostenbeteiligungen unterstützt. Sachziele: - Förderung der sportlichen Arbeit der Vereine Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	08020100	Allgemeine Sportförderung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
07 Sonstige ordentliche Erträge	181	0	137	291	-154	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	112	0	63	194	-131	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	69	0	74	97	-23	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	181	0	137	291	-154	0
11 Personalaufwendungen	-54.218	0	-45.274	-52.964	7.689	0
501101 Bezüge der Beamten	-28.258	0	-29.621	-31.783	2.162	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.230	0	-6.612	-8.502	1.890	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-559	0	-569	-658	89	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.441	0	-1.366	-1.709	343	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.163	0	-6.677	-10.028	3.351	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-449	0	-167	-12	-155	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-118	0	-262	-272	10	0
15 Transferaufwendungen	-1.000	0	-3.000	-2.000	-1.000	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	0	-3.000	-2.000	-1.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447	0	-400	-447	47	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-447	0	-400	-447	47	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-55.665	0	-48.674	-55.411	6.737	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-55.485	0	-48.537	-55.120	6.583	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-55.485	0	-48.537	-55.120	6.583	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-55.485	0	-48.537	-55.120	6.583	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	0	-377.410	-377.410	0	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	0	-377.410	-377.410	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-432.895	0	-425.947	-432.530	6.583	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	-37.488	0	-38.168	-42.652	4.484	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-447	0	-400	-447	47	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.935	0	-41.568	-46.099	4.531	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.935	0	-41.568	-46.099	4.531	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Sowohl das im Eigentum der Stadt befindliche Hallenbadgebäude als auch das Lemmerz-Freibad in Königswinter sind an die Schwimmtreff-Hallenfreizeitbad GmbH verpachtet. Die Stadt bezuschusst den Betrieb der beiden Bäder um das Sport- und Freizeitangebot für die Allgemeinheit, Vereine und Schulen im Stadtgebiet in diesem Bereich sicherzustellen. Sachziele: - Förderung des sportlichen Freizeitangebotes sowie der Gesundheit - Verbesserung des Freizeitangebotes für die Einwohner und somit auch größere Attraktivität der Stadt bei auswärtigen Interessenten - größeres Angebot im Bereich Schulsport Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Nutzer - Kosten pro Einwohner - Anzahl Besucher		
Zugeordnete Produkte	08030100 Freibäder 08030300 Schwimmtreff GmbH	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.148	0	95.148	95.148	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.028	0	17.028	17.028	0	0
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	0	78.120	78.120	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	0	0	365	-365	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	368	0	0	365	-365	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	36.503	0	510	4.380	-3.870	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	650	0	422	4.317	-3.895	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	88	64	24	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	35.854	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	132.019	0	95.658	99.893	-4.235	0
11 Personalaufwendungen	-143.528	0	-138.605	-146.314	7.708	0
501101 Bezüge der Beamten	-3.224	0	-3.157	-3.450	293	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-107.076	0	-102.922	-110.807	7.885	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.189	0	-8.857	-8.524	-333	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.988	0	-21.259	-21.903	644	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.102	0	-1.074	-1.612	538	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-852	0	-955	-18	-937	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-97	0	-382	0	-382	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102.212	0	-102.220	-102.142	-78	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-102.212	0	-102.220	-102.142	-78	0
15 Transferaufwendungen	-446.964	0	-504.000	-505.949	1.949	0
531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)	-442.964	0	-500.000	0	-500.000	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.000	0	-4.000	-505.949	501.949	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.647	0	-82.700	-69.165	-13.535	0
542950 S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	-62.912	0	-70.000	0	-70.000	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-56.385	56.385	0
543105 Telefon	-368	0	0	-365	365	0
544190 Übrige Versicherungen	-12.367	0	-12.700	-12.415	-285	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-768.352	0	-827.526	-823.570	-3.956	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-636.333	0	-731.868	-723.676	-8.191	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-636.333	0	-731.868	-723.676	-8.191	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-636.333	0	-731.868	-723.676	-8.191	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.536	0	-65.375	-80.191	14.816	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	11.536	0	-64.769	-80.191	15.422	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	-606	0	-606	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
29 Teilergebnis (26+27+28)	-624.797	0	-797.242	-803.867	6.625	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0803:

531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)

Bedingt durch das geführte Erörterungsgespräch mit dem Finanzamt St. Augustin und deren geänderte Rechtsauffassung ab dem Jahr 2015, ist die Stadt Königswinter zum Ausweis der Umsatzsteuer nicht berechtigt. Aufgrund dessen erfolgt die hier aufgeführte Korrektur bzw. Umbuchung von 531750 auf 531790 - auf ein nicht - umsatzsteuerpflichtiges Sachkonto.

531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke

Bedingt durch das geführte Erörterungsgespräch mit dem Finanzamt St. Augustin und deren geänderte Rechtsauffassung ab dem Jahr 2015, ist die Stadt Königswinter zum Ausweis der Umsatzsteuer nicht berechtigt. Aufgrund dessen erfolgt die hier aufgeführte Korrektur bzw. Umbuchung von 531750 auf 531790 - auf ein nicht - umsatzsteuerpflichtiges Sachkonto.


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

Bedingt durch das geführte Erörterungsgespräch mit dem Finanzamt St. Augustin und deren geänderte Rechtsauffassung ab dem Jahr 2015, ist die Stadt Königswinter zum Ausweis der Umsatzsteuer nicht berechtigt. Aufgrund dessen erfolgt die hier aufgeführte Korrektur bzw. Umbuchung von 542950 auf ein nicht umsatzsteuerpflichtiges Sachkonto - 542990.

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten

Bedingt durch das geführte Erörterungsgespräch mit dem Finanzamt St. Augustin und deren geänderte Rechtsauffassung ab dem Jahr 2015, ist die Stadt Königswinter zum Ausweis der Umsatzsteuer nicht berechtigt. Aufgrund dessen erfolgt die hier aufgeführte Korrektur bzw. Umbuchung von 542950 auf ein nicht umsatzsteuerpflichtiges Sachkonto - 542990.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	382	0	0	368	-368	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	382	0	0	368	-368	0
10 - Personalauszahlungen	-139.478	0	-136.195	-144.684	8.489	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	-427.741	0	-500.000	-488.954	-11.046	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-158.340	-90.810	-173.510	-163.984	-9.526	-61.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.559	-90.810	-809.705	-797.621	-12.084	-61.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-725.177	-90.810	-809.705	-797.253	-12.452	-61.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Zugeordnete gruppen	Produkt-	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		0902	Baulandumlegung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.612	0	421.474	411.865	9.609	0
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	0	25.000	0	25.000	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	215.172	0	229.767	222.438	7.329	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	196.687	0	102.000	78.564	23.436	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	7.519	0	15.000	22.864	-7.864	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	7.500	13.145	-5.645	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	28.020	0	28.020	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	47.234	0	14.186	74.854	-60.667	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.451	0	42.000	53.454	-11.454	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	11.781	0	7.000	12.813	-5.813	0
432114 Parkgebühren	47.075	0	35.000	40.736	-5.736	0
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	595	0	0	-95	95	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857	0	0	17.399	-17.399	0
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	3.857	0	0	17.399	-17.399	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	27.945	-27.945	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	7.370	-7.370	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	20.575	-20.575	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	15.385	0	2.977	5.482	-2.505	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.925	0	1.677	3.092	-1.415	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.495	0	1.300	2.390	-1.090	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.539	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	5.425	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	545.305	0	466.451	516.144	-49.693	0
11 Personalaufwendungen	-452.404	0	-612.792	-511.078	-101.714	0
501101 Bezüge der Beamten	-145.963	0	-130.170	-136.666	6.496	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-197.216	0	-338.621	-246.775	-91.846	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.623	0	-29.140	-19.495	-9.645	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.722	0	-69.943	-48.684	-21.259	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-44.856	0	-40.226	-53.420	13.194	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.245	0	-2.287	-4.080	1.793	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.778	0	-2.404	-1.958	-446	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.661	-18.309	-1.542.809	-674.435	-868.374	-72.716
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	0	0	-1.225.000	-203.483	-1.021.517	0
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-28.521	0	0	-30.856	30.856	0
524105 Grundsteuer	0	0	0	-1.528	1.528	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	0	0	0	-1.199	1.199	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-39.405	0	-58.400	-75.073	16.673	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-790	0	-800	-768	-32	0
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-18.292	-18.309	-68.309	-72.846	4.537	-17.083

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformati-
onen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-17.571	0	-40.000	-221.417	181.417	-55.633
529108 Vergütung Sanierungsträger	-59.320	0	-130.000	-46.387	-83.613	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.763	0	-20.300	-20.878	578	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-105.165	0	-139.269	-2.387.300	2.248.031	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-90.944	0	-139.269	-126.366	-12.903	0
571102 Abschreibungen GWG	-2.386	0	0	0	0	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-11.834	0	0	-2.260.934	2.260.934	0
15 Transferaufwendungen	-404.924	0	-441.992	-363.639	-78.353	0
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	-19.500	0	-19.500	0
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-275.949	0	-272.858	-272.749	-109	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-70.137	0	-89.635	-85.602	-4.032	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-58.839	0	-60.000	-5.288	-54.712	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.702	-33.300	-1.515.500	-68.338	-1.447.162	-12.900
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-10.357	0	-7.700	-8.962	1.262	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-50	0	0	0	0	0
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	0	-150.000	-7.537	-142.463	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.120	0	-2.000	-405	-1.595	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-162	0	0	0	0	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-33.300	-54.800	-42.000	-12.800	-12.900
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0	0	0	-3.228	3.228	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	0	-1.000	0	-1.000	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	0	0	-1.300.000	-6.206	-1.293.794	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-14	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.151.856	-51.609	-4.252.363	-4.004.791	-247.572	-85.616
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-606.551	-51.609	-3.785.912	-3.488.647	-297.265	-85.616
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-606.551	-51.609	-3.785.912	-3.488.647	-297.265	-85.616
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-606.551	-51.609	-3.785.912	-3.488.647	-297.265	-85.616
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.094	0	-39.238	-713	-38.525	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.031	0	-35.000	-713	-34.287	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-9.064	0	-4.238	0	-4.238	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-618.645	-51.609	-3.825.151	-3.489.360	-335.791	-85.616


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter


Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen




Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	149.500	91.709	57.791	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.709	0	42.000	54.685	-12.685	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.299	0	0	5.556	-5.556	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	27.945	-27.945	0
07 + Sonstige Einzahlungen	149.933	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.942	0	191.500	179.895	11.605	0
10 - Personalauszahlungen	-397.524	0	-567.875	-451.620	-116.255	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.457	-18.309	-1.542.809	-210.094	-1.332.715	-272.716
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-74.781	0	-120.000	-24.669	-95.331	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.456	-33.300	-215.500	-20.050	-195.450	-70.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.218	-51.609	-2.446.184	-706.433	-1.739.751	-342.816
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-552.277	-51.609	-2.254.684	-526.538	-1.728.147	-342.816
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.158.051	0	1.201.600	1.233.375	-31.775	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	170.170	0	400.000	202.500	197.500	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)	2.328.221	0	1.601.600	1.435.875	165.725	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-384.935	-1.156.395	-2.714.395	-404.550	-2.309.845	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.036.771	-435.228	-1.960.228	-412.668	-1.547.560	-42.294
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-120.000	0	-120.000	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-559.570	-70.723	-100.723	-22.161	-78.562	-66.088
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.981.275	-1.662.346	-4.895.346	-839.379	-4.055.967	-108.382
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	346.945	-1.662.346	-3.293.746	596.496	-3.890.242	-108.382

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Planen und Bauen	Verantwortliche Person: Frau Geider	
Produktgruppenbeschreibung Den Schwerpunkt bildet die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, insbesondere durch Aufstellung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Rahmenplänen, Verkehrskonzepten, Innenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen und städtebaulichen Konzepten. Ebenfalls sind die im Rahmen der Altstadtsanierung anfallenden Maßnahmen in dieser Produktgruppe erfasst. Sachziele: - Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung - Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen - Verbesserung und Umgestaltung der Altstadt von Königswinter zur Behebung städtebaulicher Missstände Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	09010100 Städtebauliche Planung und Entwicklung 09010200 Altstadtsanierung 09010300 Sanierung Heisterbach 09010400 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.612	0	421.474	411.865	9.609	0
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	0	25.000	0	25.000	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	215.172	0	229.767	222.438	7.329	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	196.687	0	102.000	78.564	23.436	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	7.519	0	15.000	22.864	-7.864	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	7.500	13.145	-5.645	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	28.020	0	28.020	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	47.234	0	14.186	74.854	-60.667	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.451	0	42.000	53.454	-11.454	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	11.781	0	7.000	12.813	-5.813	0
432114 Parkgebühren	47.075	0	35.000	40.736	-5.736	0
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	595	0	0	-95	95	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857	0	0	17.399	-17.399	0
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	3.857	0	0	17.399	-17.399	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	27.945	-27.945	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	7.370	-7.370	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	20.575	-20.575	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	15.221	0	2.892	5.482	-2.590	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.925	0	1.631	3.092	-1.461	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.332	0	1.261	2.390	-1.129	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.539	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	5.425	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	545.141	0	466.366	516.144	-49.778	0
11 Personalaufwendungen	-435.770	0	-598.252	-493.741	-104.511	0
501101 Bezüge der Beamten	-135.210	0	-119.495	-124.876	5.381	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-197.216	0	-338.621	-246.775	-91.846	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.623	0	-29.140	-19.495	-9.645	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.722	0	-69.943	-48.684	-21.259	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-39.079	0	-36.620	-48.089	11.468	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.141	0	-2.162	-4.019	1.857	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.778	0	-2.270	-1.803	-467	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.898	-18.309	-1.522.509	-653.557	-868.952	-72.716
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	0	0	-1.225.000	-203.483	-1.021.517	0
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-28.521	0	0	-30.856	30.856	0
524105 Grundsteuer	0	0	0	-1.528	1.528	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	0	0	0	-1.199	1.199	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-39.405	0	-58.400	-75.073	16.673	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-790	0	-800	-768	-32	0
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-18.292	-18.309	-68.309	-72.846	4.537	-17.083

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-17.571	0	-40.000	-221.417	181.417	-55.633	
529108 Vergütung Sanierungsträger	-59.320	0	-130.000	-46.387	-83.613	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-105.165	0	-139.269	-2.387.300	2.248.031	0	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-90.944	0	-139.269	-126.366	-12.903	0	
571102 Abschreibungen GWG	-2.386	0	0	0	0	0	
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-11.834	0	0	-2.260.934	2.260.934	0	
15 Transferaufwendungen	-404.924	0	-441.992	-363.639	-78.353	0	
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	-19.500	0	-19.500	0	
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-275.949	0	-272.858	-272.749	-109	0	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-70.137	0	-89.635	-85.602	-4.032	0	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-58.839	0	-60.000	-5.288	-54.712	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.702	-33.300	-1.515.500	-68.338	-1.447.162	-12.900	
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-10.357	0	-7.700	-8.962	1.262	0	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-50	0	0	0	0	0	
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	0	-150.000	-7.537	-142.463	0	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.120	0	-2.000	-405	-1.595	0	
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-162	0	0	0	0	0	
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-33.300	-54.800	-42.000	-12.800	-12.900	
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0	0	0	-3.228	3.228	0	
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	0	-1.000	0	-1.000	0	
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	0	0	-1.300.000	-6.206	-1.293.794	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-14	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.121.458	-51.609	-4.217.523	-3.966.575	-250.948	-85.616	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-576.317	-51.609	-3.751.157	-3.450.432	-300.726	-85.616	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-576.317	-51.609	-3.751.157	-3.450.432	-300.726	-85.616	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-576.317	-51.609	-3.751.157	-3.450.432	-300.726	-85.616	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.094	0	-39.238	-713	-38.525	0	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.031	0	-35.000	-713	-34.287	0	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-9.064	0	-4.238	0	-4.238	0	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-588.411	-51.609	-3.790.396	-3.451.145	-339.251	-85.616	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 0901:

414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung
 Siehe 414105.

414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung
 Die Zuwendungshöhe richtet sich nach der Höhe der zuwendungsfähigen Aufwendungen. Diese lagen (insbesondere in den Bereichen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“) deutlich unter den Ansätzen, so dass auch die Zuwendungen hinter den Ansätzen zurückbleiben.

441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken
 Es handelt sich um Mieterträge aus zwischenerworbenen Mietobjekten der Jahre 2014 und 2015.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Es handelt sich um die Erstattung von Planungskosten durch Antragsteller, welche die durch Bebauungsplanänderungen entstehenden Kosten und Aufwendungen übernehmen müssen.

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2015 waren u.a. 1.200 T€ für den Abbruch des Bürogebäudes auf den Hayes-Lemmerz-Flächen veranschlagt. Der Abbruch wurde aufgrund eines Stadtratbeschlusses zur Veräußerung des Gebäudes ausgesetzt. Im Jahresabschluss wurde für die Gebäudesicherung eine Rückstellung in Höhe von 200 T€ gebildet.

521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken

Für die Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken sind in 2015 30.856 € angefallen. Ein Haushaltsansatz wurde hier in 2015 nicht veranschlagt.

524120 Bewirtschaftung von zwischenerworbenen Grundstücken

Für die Bewirtschaftung von zwischenerworbenen Grundstücken sind in 2015 75.073 € angefallen. Ein Großteil dieser Aufwendungen stellt die Grundsteuer der Hayes-Lemmerz-Flächen dar. Zudem wurden seitens der WWG die Abrechnungen der zwischenerworbenen Gebäude der Jahre 2014 und 2015 eingereicht.

529107 Planungsaufwand Stadtsanierung

Der Planungs- und Umweltausschuss des Rates der Stadt Königswinter hat mit Beschluss 119/2015 aus der 9. Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses beschlossen, dass die Projekte „Tourismusachse Nord“ (westl. und östlicher Teil inklusive Parkplatz Oberweingartenweg) und Nibelungenhalle/Reptilienzoo nicht mehr realisiert werden sollen. Die hier bisher angefallenen Planungskosten in Höhe von 163.653,54 € wurden daraufhin in den Aufwand umgebucht. Des Weiteren wurden u.a. für die noch bestehenden Bestellbuchungen für offene Abrechnungen aus diesen Projekten Rückstellung von 57.200 € gebildet.

529108 Vergütung Sanierungsträger

Die erforderlichen Leistungen des Sanierungsträgers konnten in 2015 deutlich reduziert werden. Hierdurch reduzierten sich die Aufwendungen entsprechend.

531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke

Es handelt sich um einen Ansatz für die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten der Maßnahme „Sanierung Heisterbach“, welcher in 2015 nicht bewirtschaftet wurde.

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Der Pauschalansatz für Zuschüsse für u.a. Fassadensanierungen im Sanierungsgebiet Altstadt wurde 2015 nicht in voller Höhe abgerufen.

542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung

Der Pauschalansatz musste in 2015 nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen werden.


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

Es handelt sich hierbei um Mittel für das Projekt „Chance7“, die an den Rhein-Sieg-Kreis zu leisten sind. Die Abschläge wurden bisher vom Rhein-Sieg-Kreis nur in Höhe des entsprechenden Maßnahmenfortschrittes abgerufen. Die Restmittel wurden deshalb im Wege der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.


547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen


Neben einem Pauschalansatz in Höhe von 100 T€, der nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen werden musste, waren hier auch 1.200 T€ für Abrisskosten der Gebäude auf den Hayes-Lemmerz-Flächen veranschlagt, welche in 2015 nicht bewirtschaftet wurden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	149.500	91.709	57.791	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.709	0	42.000	54.685	-12.685	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.299	0	0	5.556	-5.556	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	27.945	-27.945	0
07 + Sonstige Einzahlungen	149.933	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.942	0	191.500	179.895	11.605	0
10 - Personalauszahlungen	-386.771	0	-557.200	-439.830	-117.370	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.693	-18.309	-1.522.509	-189.216	-1.333.293	-272.716
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-74.781	0	-120.000	-24.669	-95.331	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.456	-33.300	-215.500	-20.050	-195.450	-70.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.702	-51.609	-2.415.209	-673.765	-1.741.444	-342.816
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-527.761	-51.609	-2.223.709	-493.869	-1.729.839	-342.816
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.158.051	0	1.201.600	1.233.375	-31.775	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	170.170	0	400.000	202.500	197.500	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)	2.328.221	0	1.601.600	1.435.875	165.725	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-384.935	-1.156.395	-2.714.395	-404.550	-2.309.845	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.036.771	-435.228	-1.960.228	-412.668	-1.547.560	-42.294
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-120.000	0	-120.000	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-559.570	-70.723	-100.723	-22.161	-78.562	-66.088
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.981.275	-1.662.346	-4.895.346	-839.379	-4.055.967	-108.382
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	346.945	-1.662.346	-3.293.746	596.496	-3.890.242	-108.382

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
IAS-61-1 Altstadtsanierung	121.531	-1.591.623	-3.193.023	213.718	-3.406.741	-42.294	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.373.067	0	1.201.600	828.436	373.164	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	170.170	0	400.000	202.500	197.500	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-384.935	-1.156.395	-2.714.395	-404.550	-2.309.845	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.036.771	-435.228	-1.960.228	-412.668	-1.547.560	-42.294	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-120.000	0	-120.000	0	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherung	Verantwortliche Person: Frau Jüngling	
Produktgruppenbeschreibung Die Baulandumlegung ist ein Grundstücksneuordnungsverfahren mit dem Ziel, auf der Grundlage eines Bebauungsplans Bauland bereitzustellen, und zwar im Rahmen einer erstmaligen Erschließung oder aber im Rahmen einer Neuordnung von bereits bebauten oder brachliegenden Grundstücken. Sachziele: - Schaffung privater und gewerblicher Baugrundstücke - Erschließung von Bauland Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Umlegungsverfahren - Fläche der Umlegungsgebiete		
Zugeordnete Produkte 09020100 Baulandumlegung		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
07 Sonstige ordentliche Erträge	164	0	85	0	85	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	46	0	46	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	164	0	39	0	39	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	164	0	85	0	85	0
11 Personalaufwendungen	-16.634	0	-14.540	-17.338	2.798	0
501101 Bezüge der Beamten	-10.753	0	-10.675	-11.790	1.115	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.777	0	-3.606	-5.332	1.726	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-104	0	-125	-61	-64	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	0	-134	-155	21	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.763	0	-20.300	-20.878	578	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.763	0	-20.300	-20.878	578	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-30.397	0	-34.840	-38.215	3.375	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-30.234	0	-34.755	-38.215	3.460	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-30.234	0	-34.755	-38.215	3.460	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-30.234	0	-34.755	-38.215	3.460	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-30.234	0	-34.755	-38.215	3.460	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	-10.753	0	-10.675	-11.790	1.115	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.763	0	-20.300	-20.878	578	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.516	0	-30.975	-32.668	1.693	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.516	0	-30.975	-32.668	1.693	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


Stadt Königswinter


Produktbereich 10 Bauen und Wohnen




Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1001		Maßnahmen der Bauaufsicht
	1002		Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1003		Wohnungswesen
	1004		Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum (bis 31.12.2010)
	1005		Gewährung von Wohngeld (bis 31.12.2010)


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.384	0	226.050	315.314	-89.264	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	277.670	0	223.000	314.444	-91.444	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	0	2.000	0	2.000	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	1.714	0	1.050	870	180	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	0	2.410	1.954	456	0
448190 Erstattungen vom Land	0	0	2.200	1.745	455	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	0	210	205	5	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	40	0	0	5	-5	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.032	0	20.581	5.108	15.473	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.011	0	15.000	-1.522	16.522	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.948	0	4.853	5.399	-546	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.074	0	728	1.181	-453	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	50	-50	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	285.660	0	249.041	322.376	-73.335	0
11 Personalaufwendungen	-670.938	0	-688.982	-738.187	49.205	0
501101 Bezüge der Beamten	-121.372	0	-120.190	-130.841	10.651	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-386.226	0	-410.955	-435.654	24.699	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.177	0	-35.423	-35.148	-275	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-72.653	0	-85.024	-86.187	1.164	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-51.326	0	-31.719	-46.782	15.063	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.599	0	-4.121	-1.921	-2.200	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.585	0	-1.551	-1.655	104	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.719	0	-13.900	-29.351	15.451	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.166	0	-10.000	-25.559	15.559	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-983	0	-1.400	-1.041	-359	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-500	0	-500	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-570	0	-2.000	-2.751	751	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.980	0	0	5.993	-5.993	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-7.980	0	0	5.993	-5.993	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.737	0	-900	-50	-850	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-800	0	-800	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.737	0	-100	-50	-50	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-683.374	0	-703.782	-761.595	57.813	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-397.714	0	-454.741	-439.219	-15.522	0

Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
19 Finanzerträge	570	0	500	303	197	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	570	0	500	303	197	0
21 Finanzergebnis (19+20)	570	0	500	303	197	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-397.144	0	-454.241	-438.915	-15.326	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-397.144	0	-454.241	-438.915	-15.326	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505	0	-3.624	-640	-2.985	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-505	0	-3.624	-640	-2.985	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-397.649	0	-457.865	-439.555	-18.310	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	318.748	0	226.050	313.569	-87.519	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	0	2.410	1.954	456	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	15.000	0	15.000	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	485	0	500	388	112	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.478	0	243.960	315.912	-71.952	0
10 - Personalauszahlungen	-612.429	0	-651.592	-687.830	36.238	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.155	0	-13.900	-4.703	-9.197	-25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-92.925	-93.725	0	-93.725	-92.925
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.584	-92.925	-759.216	-692.533	-66.683	-117.925
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.106	-92.925	-515.256	-376.621	-138.635	-117.925
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	6.250	0	3.180	2.869	311	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	6.250	0	3.180	2.869	311	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.847	0	0	-603	603	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.808	0	0	-312	312	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)	-36.655	0	0	-914	914	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.405	0	3.180	1.955	1.225	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Planen und Bauen		Verantwortliche Person: Frau Geider
Produktgruppenbeschreibung In dieser Gruppe sind die Leistungen, die Baumaßnahmen begleiten, erfasst wie z.B. die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Baugenehmigung oder eines Freistellungsbescheides, die Bauberatung, die Bauüberwachung sowie die Bauabnahme. Sachziele: - Erteilung rechtmäßiger Baugenehmigungen oder Vorbescheide - zügige Bearbeitung von Anträgen - Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung, Änderung, Nutzung und des Abbruches von baulichen Anlagen - Heilung bauordnungsrechtlicher Mängel durch Baulasten auf Grundlage der BauO NRW, Bildung von Wohnungsteileigentum, Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten, Sicherstellung ordnungsgemäßer Grundstücksteilungen - umfassende Beratung innerhalb und außerhalb von Baugenehmigungsverfahren Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	10010100 10010200 10010300	Maßnahmen der Bauaufsicht Sonstige Bauaufsichtliche Verfahren Bauberatung / Beratung zu Subventionsprogrammen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.819	0	222.000	305.669	-83.669	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	268.819	0	220.000	305.669	-85.669	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	0	2.000	0	2.000	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	5	-5	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	40	0	0	5	-5	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.292	0	20.230	4.575	15.655	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.011	0	15.000	-1.522	16.522	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.210	0	4.603	5.047	-444	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.070	0	627	1.001	-374	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	50	-50	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	274.151	0	242.230	310.250	-68.020	0
11 Personalaufwendungen	-573.263	0	-597.553	-639.634	42.081	0
501101 Bezüge der Beamten	-97.450	0	-96.907	-104.710	7.803	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-339.152	0	-364.703	-388.197	23.494	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.495	0	-31.443	-31.412	-31	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-63.241	0	-75.470	-76.608	1.138	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-38.129	0	-23.883	-35.632	11.749	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.437	0	-3.751	-1.548	-2.203	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.359	0	-1.396	-1.527	131	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553	0	-3.700	-3.791	91	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-983	0	-1.200	-1.041	-159	0
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-500	0	-500	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-570	0	-2.000	-2.751	751	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.737	0	-100	-50	-50	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.737	0	-100	-50	-50	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-576.553	0	-601.353	-643.475	42.123	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-302.402	0	-359.123	-333.226	-25.897	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-302.402	0	-359.123	-333.226	-25.897	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-302.402	0	-359.123	-333.226	-25.897	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-522	0	-522	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	-522	0	-522	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-302.402	0	-359.645	-333.226	-26.419	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1001:


431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung


Aufgrund der Umsetzung verschiedener Großbauvorhaben lagen die Erträge aus Verwaltungsgebühren der Bauverwaltung im Jahr 2015 deutlich über dem prognostizierten Ansatz.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder


Im Jahr 2015 wurden keine Buß- und Zwangsgelder erhoben. Zudem wurden einige in den Vorjahren erhobene Zwangsgelder rückerstattet.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	308.361	0	222.000	304.013	-82.013	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	5	-5	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	15.000	0	15.000	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.401	0	237.000	304.018	-67.018	0
10 - Personalauszahlungen	-528.338	0	-568.523	-600.927	32.404	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.304	0	-3.700	-3.551	-149	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	-531.642	0	-572.223	-604.479	32.256	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.241	0	-335.223	-300.461	-34.762	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Inhalt ist die Unterschutzstellung erhaltenswerter Gebäude und Anlagen (Bau- und Bodendenkmäler) durch Eintragung in die Denkmalliste sowie Durchführung von Erlaubnisverfahren. Auch die Sanierungsmaßnahme des Schlosses Drachenburg ist dieser Gruppe zugeordnet. Das Schloss Drachenburg ist im Einvernehmen mit dem Land NRW und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung zum Zwecke der Sanierung von der Stadt Königswinter erworben worden. Die Kosten der Sanierung werden zu 80 % aus Städtebaufördermitteln des Landes NRW aufgebracht. Den 20 prozentigen Eigenanteil übernimmt die NRW-Stiftung. Nach der Fertigstellung der Sanierung wird das Schloss an die NRW-Stiftung zum symbolischen Preis von 1 Euro verkauft. Die Stadt Königswinter ist Bauherr. Sie stimmt die Baumaßnahmen mit der zukünftigen Nutzerin und Erwerberin engstens ab. Zur Koordination aller Maßnahmen hat sie einen Projektsteuerer eingeschaltet. Sachziele: - Sicherstellung von Erhalt, Schutz und Pflege von Bau - und Bodendenkmalen - Erhalt bzw. Wiederherstellung des für die Rheinromantik herausragenden Denkmalensembles Drachenburg - Das sanierte Schloss dient der Förderung des Tourismus und der Naherholung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Bau- und Bodendenkmäler		
Zugeordnete Produkte	10020100 Denkmalschutz und Denkmalpflege 10020200 Schloss Drachenburg	

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.851	0	3.000	8.775	-5.775	0
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	8.851	0	3.000	8.775	-5.775	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	741	0	159	272	-113	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	737	0	85	99	-14	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4	0	74	174	-100	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	9.591	0	3.159	9.047	-5.888	0
11 Personalaufwendungen	-66.315	0	-61.310	-67.141	5.831	0
501101 Bezüge der Beamten	-23.922	0	-23.283	-26.131	2.849	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.687	0	-22.995	-22.991	-4	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.778	0	-1.979	-1.812	-166	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.513	0	-4.750	-4.643	-106	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.196	0	-7.836	-11.150	3.314	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-11	0	-332	-373	41	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-207	0	-136	-41	-96	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166	0	-10.000	-25.559	15.559	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.166	0	-10.000	-25.559	15.559	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.980	0	0	5.993	-5.993	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-7.980	0	0	5.993	-5.993	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-75.461	0	-71.310	-86.708	15.398	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-65.870	0	-68.151	-77.661	9.510	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-65.870	0	-68.151	-77.661	9.510	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-65.870	0	-68.151	-77.661	9.510	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505	0	-3.102	-640	-2.463	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-505	0	-3.102	-640	-2.463	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-66.375	0	-71.254	-78.300	7.047	0


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1002:


522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens

Im Jahr 2015 wurden einzelne Grabkreuze auf dem jüdischen Friedhof instandgesetzt. Im Jahresabschluss 2015 wurde zudem eine Rückstellung in Höhe von 25 T€ für die Instandsetzung von Grabkreuzen auf dem Friedhof Palastweiher und des Hochkreuzes auf dem Friedhof Stieldorf gebildet.


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	8.674	0	3.000	8.736	-5.736	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	8.674	0	3.000	8.736	-5.736	0
10 - Personalauszahlungen	-52.901	0	-53.006	-55.578	2.572	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571	0	-10.000	-1.152	-8.848	-25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-92.925	-92.925	0	-92.925	-92.925
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.472	-92.925	-155.931	-56.730	-99.201	-117.925
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.798	-92.925	-152.931	-47.994	-104.937	-117.925
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	-33.847	0	0	-603	603	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.808	0	0	-312	312	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)	-36.655	0	0	-914	914	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.655	0	0	-914	914	0

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg	-37.050	0	0	-914	914	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-34.242	0	0	-603	603	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.808	0	0	-312	312	0	
I-ZIB-6 Glasüberdachung Innenhof Vorburg	395	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	395	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Diese Gruppe fasst die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen bzw. Freistellungen, Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen, Endabwicklung von Arbeitgeberdarlehen, Vergabe von Wohnungsbaudarlehen, Prüfung der Einhaltung der Zweckbindung öffentlich geförderten Wohnungsbaues sowie entsprechende Beratung und Durchführung der Wohnungsaufsicht zusammen.		
Sachziele: - Versorgung der Bevölkerung mit adäquatem Wohnraum - Kontrolle der Mittelbindungen für öff. geförderte Wohnungseinheiten bzw. Instandhaltung von Wohnraum - Einhaltung der Bindungsauflagen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	10030100 10030200	Personenbezogenes Wohnungswesen Objektbezogenes Wohnungswesen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714	0	1.050	870	180	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	1.714	0	1.050	870	180	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	0	2.410	1.949	461	0
448190 Erstattungen vom Land	0	0	2.200	1.745	455	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	0	210	205	5	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	192	260	-68	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	165	254	-89	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	27	6	21	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.918	0	3.652	3.079	573	0
11 Personalaufwendungen	-31.360	0	-30.119	-31.412	1.292	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.386	0	-23.257	-24.466	1.209	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.904	0	-2.001	-1.923	-78	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.900	0	-4.804	-4.935	131	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-151	0	-38	0	-38	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-18	0	-19	-87	68	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	0	-200	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-200	0	-200	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-800	0	-800	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-800	0	-800	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-31.360	0	-31.119	-31.412	292	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-29.442	0	-27.467	-28.332	865	0
19 Finanzerträge	570	0	500	303	197	0
461890 Zinserträge sonst. inl. Bereich	570	0	500	303	197	0
21 Finanzergebnis (19+20)	570	0	500	303	197	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-28.872	0	-26.967	-28.029	1.062	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-28.872	0	-26.967	-28.029	1.062	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-28.872	0	-26.967	-28.029	1.062	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen



Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	1.714	0	1.050	820	230	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	0	2.410	1.949	461	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	485	0	500	388	112	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403	0	3.960	3.158	802	0
10 - Personalauszahlungen	-31.190	0	-30.062	-31.324	1.262	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280	0	-200	0	-200	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	-31.470	0	-31.062	-31.324	262	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.067	0	-27.102	-28.167	1.065	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	6.250	0	3.180	2.869	311	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	6.250	0	3.180	2.869	311	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)	6.250	0	3.180	2.869	311	0

Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	5.680	0	2.600	2.299	301	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.680	0	2.600	2.299	301	0
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	570	0	580	570	10	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570	0	580	570	10	0


Stadt Königswinter

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung




Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1101		Abfallwirtschaft
	1102		Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
	1103		Abwasserbeseitigung


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	0	3.273	3.273	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	0	3.133	3.133	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	0	140	140	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.736	0	42.500	43.385	-885	0
441104 Entschädigung Containerstellplätze	40.766	0	40.000	40.944	-944	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.970	0	2.500	2.441	59	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526.801	0	1.417.000	1.425.046	-8.046	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	24.071	0	17.000	21.605	-4.605	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	3.269	-3.269	0
448504 VKE durch AWW	1.502.730	0	1.400.000	1.400.000	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	172	-172	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.816.817	0	1.802.951	1.377.216	425.735	0
451104 Konzessionsabgaben	1.813.203	0	1.798.000	1.366.862	431.138	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.246	0	3.146	8.376	-5.230	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.368	0	1.805	1.978	-173	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.390.626	0	3.265.724	2.848.920	416.804	0
11 Personalaufwendungen	-1.096.014	0	-1.031.931	-1.097.573	65.642	0
501101 Bezüge der Beamten	-33.658	0	-33.341	-33.994	653	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-810.943	0	-759.195	-818.980	59.785	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-67.114	0	-65.320	-65.550	230	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-155.630	0	-156.784	-157.007	223	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.712	0	-9.213	-12.454	3.241	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.368	0	-4.394	-5.360	966	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.590	0	-3.685	-4.229	544	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.687	0	-15.720	-11.765	-3.955	0
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0	-680	680	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.806	0	-1.520	-1.314	-206	0
524101 Aufwendungen für Strom	-1.178	0	-1.800	-127	-1.673	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-221	0	-600	-176	-424	0
524107 Abwassergebühren	-502	0	-1.000	-65	-935	0
524111 Reinigung	-7.081	0	-9.000	-7.172	-1.828	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.899	0	-1.800	-2.230	430	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.375	0	-5.375	-5.375	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	0	-5.375	-5.375	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.115.076	0	-1.053.026	-1.114.713	61.687	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.275.550	0	2.212.698	1.734.207	478.491	0
19 Finanzerträge	700.500	0	700.500	700.500	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	0	700.500	700.500	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	700.500	0	700.500	700.500	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.976.050	0	2.913.198	2.434.707	478.491	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.976.050	0	2.913.198	2.434.707	478.491	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	32.800	-32.800	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	32.800	-32.800	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-509.509	0	-549.032	-493.391	-55.641	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484.252	0	-515.562	-466.008	-49.555	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-741	0	-3.225	-891	-2.334	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-24.515	0	-30.245	-26.493	-3.752	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	2.499.341	0	2.364.166	1.974.116	390.050	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	43.607	0	42.500	43.513	-1.013	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443.982	0	1.417.000	1.508.910	-91.910	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.714.114	0	1.798.000	1.371.093	426.907	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.500	0	700.500	700.500	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.902.204	0	3.958.000	3.624.017	333.983	0
10 - Personalauszahlungen	-1.067.344	0	-1.014.639	-1.075.530	60.891	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.837	0	-15.720	-12.567	-3.153	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	-1.080.181	0	-1.030.359	-1.088.097	57.738	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.822.023	0	2.927.641	2.535.920	391.721	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	-5.950	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)	-5.950	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.950	0	0	0	0	0


Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung	Verantwortliche Person: Herr Koch	
Produktgruppenbeschreibung Diese Produktgruppe umfasst die Beratung der Bürger in abfallrechtlichen Fragen, die Entgegennahme von Reklamationen bei nicht ordnungsgemäß durchgeführter Abfallentsorgung sowie Organisation und Abrechnung zur Beseitigung wilden Mülls. Zu den bedeutsamen städtischen Altlasten im Stadtgebiet, die auch einer regelmäßigen Überwachung unterliegen, gehören bspw. die ehemaligen Deponien am Steinringer Berg, in Römlinghoven und in Rauschendorf. Sachziele: - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sauberkeit im Stadtgebiet - Effiziente Überwachung der Altablagerungen oder Altstandorte Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Ohne Kennzahl		
Zugeordnete Produkte	11010100	Abfallberatung, wilder Müll und Altlastensanierung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.766	0	40.000	40.944	-944	0
441104 Entschädigung Containerstellplätze	40.766	0	40.000	40.944	-944	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.851	0	17.000	15.739	1.261	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	15.851	0	17.000	15.653	1.347	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	86	-86	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	309	0	167	1.215	-1.048	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	214	0	129	1.190	-1.061	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	95	0	38	25	13	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	56.927	0	57.167	57.898	-731	0
11 Personalaufwendungen	-47.252	0	-51.362	-54.266	2.903	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.457	0	-39.366	-42.444	3.078	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.906	0	-3.388	-3.392	4	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.876	0	-8.131	-8.062	-69	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-880	0	-342	-277	-65	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-133	0	-136	-91	-45	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.899	0	-1.800	-2.230	430	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.899	0	-1.800	-2.230	430	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-49.152	0	-53.162	-56.496	3.333	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	7.775	0	4.005	1.403	2.602	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	7.775	0	4.005	1.403	2.602	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	7.775	0	4.005	1.403	2.602	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.651	0	-29.654	-24.613	-5.040	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-22.651	0	-29.654	-24.613	-5.040	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-14.877	0	-25.649	-23.210	-2.439	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	40.766	0	40.000	40.944	-944	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.601	0	17.000	15.595	1.405	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	55.367	0	57.000	56.539	461	0
10 - Personalauszahlungen	-46.240	0	-50.884	-53.898	3.014	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.518	0	-1.800	-2.611	811	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	-47.758	0	-52.684	-56.510	3.825	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.610	0	4.316	30	4.286	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung	Verantwortliche Person: Herr Koch	
Produktgruppenbeschreibung Die Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen. Für diese Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben. Sachziele: - Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas, Wasser und Strom durch die Vergabe der Nutzungsrechte Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	11020100	Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.813.299	0	1.798.002	1.366.869	431.133	0
451104 Konzessionsabgaben	1.813.203	0	1.798.000	1.366.862	431.138	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	25	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	71	0	2	8	-6	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.813.299	0	1.798.002	1.366.869	431.133	0
11 Personalaufwendungen	-3.316	0	-3.186	-3.325	139	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.616	0	-2.456	-2.545	89	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-206	0	-211	-200	-12	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-492	0	-507	-477	-31	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	0	0	-5	-96	91	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2	0	-6	-8	2	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.316	0	-3.186	-3.325	139	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.809.982	0	1.794.816	1.363.544	431.272	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.809.982	0	1.794.816	1.363.544	431.272	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.809.982	0	1.794.816	1.363.544	431.272	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	1.809.982	0	1.794.816	1.363.544	431.272	0


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1102:

451104 Konzessionsabgaben


Die Konzessionsabgaben für Strom fielen in den Jahren 2012 bis 2015 geringer aus, als die in diesem Zeitraum erhaltenen Abschläge. Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte die Abrechnung der Jahre 2012 bis 2014, welche zu einem erheblichen Rückzahlungsbetrag führte.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.714.114	0	1.798.000	1.371.093	426.907	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.114	0	1.798.000	1.371.093	426.907	0
10 - Personalauszahlungen	-3.314	0	-3.175	-3.222	47	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	-3.314	0	-3.175	-3.222	47	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.710.800	0	1.794.825	1.367.872	426.953	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung		Verantwortliche Person: Herr Koch
Produktgruppenbeschreibung Die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet erfolgt durch das als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführte Abwasserwerk (AWW) der Stadt Königswinter. In diese Produktgruppe werden somit lediglich die Weiterleitung der Abwassergebührenhilfe, der Zinsanteil aus dem Cross-Border-Leasing-Geschäft an das AWW sowie die Vereinnahmung der Eigenkapitalzinsen ausgewiesen. Darüber hinaus unterhält die Stadt eigene öffentliche Toilettenanlagen oder beteiligt sich an öffentlich zugänglichen Anlagen.		
Sachziele: - Umweltschonende und kostengünstige Entsorgung des Abwassers - Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen für die Einwohner/-innen und Gäste der Stadt.		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	11030100 11030200	Abwasserbeseitigung Öffentliche Toilettenanlagen


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	0	3.273	3.273	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	0	3.133	3.133	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	0	140	140	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970	0	2.500	2.441	59	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.970	0	2.500	2.441	59	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510.950	0	1.400.000	1.409.307	-9.307	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.220	0	0	5.952	-5.952	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	0	0	3.269	-3.269	0
448504 VKE durch AWW	1.502.730	0	1.400.000	1.400.000	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	86	-86	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.209	0	4.782	9.131	-4.349	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.007	0	3.017	7.186	-4.169	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.202	0	1.765	1.945	-180	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.520.401	0	1.410.555	1.424.152	-13.597	0
11 Personalaufwendungen	-1.045.446	0	-977.382	-1.039.982	62.600	0
501101 Bezüge der Beamten	-33.658	0	-33.341	-33.994	653	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-771.870	0	-717.373	-773.990	56.618	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.002	0	-61.721	-61.958	237	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-148.261	0	-148.145	-148.468	323	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.712	0	-9.213	-12.454	3.241	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8.488	0	-4.047	-4.988	941	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.455	0	-3.543	-4.131	588	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.788	0	-13.920	-9.535	-4.385	0
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0	-680	680	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.806	0	-1.520	-1.314	-206	0
524101 Aufwendungen für Strom	-1.178	0	-1.800	-127	-1.673	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-221	0	-600	-176	-424	0
524107 Abwassergebühren	-502	0	-1.000	-65	-935	0
524111 Reinigung	-7.081	0	-9.000	-7.172	-1.828	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.375	0	-5.375	-5.375	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	0	-5.375	-5.375	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.062.608	0	-996.677	-1.054.892	58.214	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	457.793	0	413.878	369.260	44.617	0
19 Finanzerträge	700.500	0	700.500	700.500	0	0
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	0	700.500	700.500	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	700.500	0	700.500	700.500	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.158.293	0	1.114.378	1.069.760	44.617	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.158.293	0	1.114.378	1.069.760	44.617	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	32.800	-32.800	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	32.800	-32.800	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486.858	0	-519.379	-468.778	-50.601	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484.252	0	-515.562	-466.008	-49.555	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-741	0	-3.225	-891	-2.334	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.864	0	-592	-1.880	1.288	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	704.235	0	594.999	633.782	-38.783	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	2.841	0	2.500	2.569	-69	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429.381	0	1.400.000	1.493.315	-93.315	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.500	0	700.500	700.500	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.722	0	2.103.000	2.196.384	-93.384	0
10 - Personalauszahlungen	-1.017.790	0	-960.579	-1.018.410	57.830	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.319	0	-13.920	-9.956	-3.964	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	-1.029.109	0	-974.499	-1.028.366	53.866	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.103.613	0	1.128.501	1.168.019	-39.518	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	-5.950	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)	-5.950	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.950	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
I-66-101 Toilettenanlage Drachenbrücke	-5.950	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.950	0	0	0	0	0


Stadt Königswinter

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1201		Öffentliche Verkehrsflächen
	1202		Öffentliche Parkplätze
	1203		Öffentliche Beleuchtung
	1204		Straßenreinigung und Winterdienst
	1205		ÖPNV


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.995	0	1.018.086	935.727	82.359	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	63.858	0	68.233	65.863	2.370	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	548.861	0	640.755	556.470	84.285	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	0	23.518	23.518	0	0
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	0	1.744	0	1.744	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	279.963	0	279.985	283.243	-3.258	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	4.794	0	3.851	6.633	-2.782	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.891	0	1.025.136	1.059.449	-34.313	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	0	0	0	213	-213	0
432106 Straßenreinigungsgebühren	288.419	0	286.000	294.753	-8.753	0
432114 Parkgebühren	203.779	0	175.000	207.398	-32.398	0
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	22.912	0	20.000	21.931	-1.931	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	327.727	0	349.775	335.217	14.558	0
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	181.054	0	194.361	199.937	-5.576	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	200	225	-25	0
441191 Sonstige Pächterträge	225	0	200	225	-25	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.713	0	206.500	222.202	-15.702	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	205.894	0	206.500	216.300	-9.800	0
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	46.819	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	5.902	-5.902	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.995	0	2.915	13.394	-10.479	0
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	217	0	1.000	75	925	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	0	9.578	-9.578	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.638	0	1.371	3.334	-1.963	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.132	0	544	341	203	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	9	0	0	67	-67	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.201.819	0	2.252.837	2.230.997	21.840	0
11 Personalaufwendungen	-484.868	0	-479.583	-497.478	17.895	0
501101 Bezüge der Beamten	-33.672	0	-30.807	-33.360	2.553	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-333.965	0	-332.496	-348.439	15.943	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.635	0	-28.613	-27.659	-954	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.432	0	-68.678	-67.196	-1.482	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-23.482	0	-14.788	-16.159	1.371	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.725	0	-3.183	-2.187	-996	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-957	0	-1.017	-2.478	1.461	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.565	0	-852.320	-872.180	19.860	0
524112 Gebäudeversicherungen	-13	0	-20	-13	-7	0
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-839.098	0	-850.000	-869.015	19.015	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-39	0	0	-78	78	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-8.415	0	-2.300	-3.073	773	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.916.806	0	-3.832.096	-3.830.858	-1.237	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.916.806	0	-3.832.096	-3.830.858	-1.237	0
15 Transferaufwendungen	-13.823	0	-169.367	-12.717	-156.650	0
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-4.623	0	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.200	0	-169.367	-12.717	-156.650	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.057	0	-92.600	-125.731	33.131	0
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-44.831	0	-38.500	-45.601	7.101	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.205	0	-13.300	-13.184	-116	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-1.100	-16.031	14.931	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-1.864	0	-2.500	-8.377	5.877	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	0	-600	-589	-11	0
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	-4.335	4.335	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	1	0	0	-830	830	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-403	0	-100	-640	540	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-34.754	0	-36.500	-36.144	-356	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.358.120	0	-5.425.965	-5.338.965	-87.001	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.156.301	0	-3.173.128	-3.107.967	-65.161	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.156.301	0	-3.173.128	-3.107.967	-65.161	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.156.301	0	-3.173.128	-3.107.967	-65.161	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.304.680	0	-3.822.910	-3.487.308	-335.602	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.178	0	-7.890	-2.390	-5.500	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-14.225	0	-14.456	-3.786	-10.670	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.288.277	0	-3.800.564	-3.481.132	-319.432	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.460.981	0	-6.996.038	-6.595.276	-400.763	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	499.751	0	481.000	517.912	-36.912	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	200	225	-25	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.779	0	206.500	220.260	-13.760	0
07 + Sonstige Einzahlungen	346	0	1.000	16.821	-15.821	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.100	0	688.700	755.219	-66.519	0
10 - Personalauszahlungen	-458.704	0	-460.595	-476.654	16.059	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.565	0	-852.320	-823.141	-29.179	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-9.200	0	-169.200	-3.517	-165.683	-49.039
15 - Sonstige Auszahlungen	-74.970	-54.200	-110.200	-76.186	-34.014	-54.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.390.439	-54.200	-1.592.315	-1.379.497	-212.818	-103.239
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-571.339	-54.200	-903.615	-624.278	-279.337	-103.239
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.485	0	174.500	61.579	112.921	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	186	-186	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	972.780	0	683.900	597.657	86.243	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	1.166.265	0	858.400	659.422	198.978	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.895	0	-15.000	-42.415	27.415	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.444.318	-1.033.694	-3.038.494	-1.578.766	-1.459.729	-1.037.790
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.801	-64.239	-427.239	-284.292	-142.946	-5.788
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-20.000	0	-20.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.663.013	-1.097.933	-3.500.733	-1.905.473	-1.595.260	-1.043.578
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-496.748	-1.097.933	-2.642.333	-1.246.051	-1.396.282	-1.043.578

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	Verantwortliche Person: Herr Groß	
Produktgruppenbeschreibung Die öffentlichen Verkehrsflächen beinhalten den Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie die Durchführung aller investiven Maßnahmen im Straßenbau und Erschließungsbereich. Darüber hinaus wird hier die Erstellung von Lärmschutzanlagen erfasst. Sachziele: - Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Gesamtlänge Straßennetz in km - Unterhaltungskosten pro m		
Zugeordnete Produkte 12010100 Bereitstellung von Gemeindestraßen, Wegen und Brückenbauwerken		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.367	0	990.720	907.331	83.389	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	63.858	0	68.233	65.863	2.370	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	527.083	0	620.412	535.312	85.099	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	0	23.518	23.518	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	278.278	0	278.557	281.126	-2.569	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	630	0	0	1.511	-1.511	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.006	0	538.889	538.954	-65	0
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	0	0	213	-213	0
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	22.912	0	20.000	21.931	-1.931	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	317.487	0	339.980	325.422	14.558	0
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	178.608	0	178.910	191.389	-12.479	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	200	225	-25	0
441191 Sonstige Pachterträge	225	0	200	225	-25	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.982	0	3.000	9.048	-6.048	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.163	0	3.000	3.490	-490	0
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	46.819	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	5.558	-5.558	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.110	0	2.657	12.953	-10.296	0
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	217	0	1.000	75	925	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	0	9.578	-9.578	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.222	0	1.174	2.972	-1.798	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	672	0	483	272	211	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	0	0	56	-56	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.463.691	0	1.535.467	1.468.510	66.956	0
11 Personalaufwendungen	-389.767	0	-380.124	-391.847	11.723	0
501101 Bezüge der Beamten	-30.305	0	-27.727	-30.024	2.297	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-263.943	0	-259.581	-270.660	11.078	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.036	0	-22.338	-21.493	-845	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-51.073	0	-53.618	-52.582	-1.036	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-21.134	0	-13.309	-14.543	1.234	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.503	0	-2.776	-1.193	-1.583	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-773	0	-775	-1.352	577	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.526	0	-852.320	-872.101	19.781	0
524112 Gebäudeversicherungen	-13	0	-20	-13	-7	0
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-839.098	0	-850.000	-869.015	19.015	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-8.415	0	-2.300	-3.073	773	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.618.494	0	-3.516.313	-3.535.016	18.702	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.618.494	0	-3.516.313	-3.535.016	18.702	0
15 Transferaufwendungen	-4.623	0	-167	0	-167	0
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-4.623	0	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-167	0	-167	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.059	0	-36.700	-56.969	20.269	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-191	0	-200	-170	-30	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-16.031	16.031	0
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	-4.335	4.335	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-115	0	0	-288	288	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-34.754	0	-36.500	-36.144	-356	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.895.469	0	-4.785.624	-4.855.933	70.309	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.431.778	0	-3.250.158	-3.387.423	137.265	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.431.778	0	-3.250.158	-3.387.423	137.265	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.431.778	0	-3.250.158	-3.387.423	137.265	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.068.308	0	-2.212.042	-2.231.901	19.859	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-14.225	0	-14.456	-3.786	-10.670	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.054.083	0	-2.197.585	-2.228.114	30.529	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-5.500.086	0	-5.462.200	-5.619.324	157.124	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1201:


524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung

Durch eine Erhöhung der Gebührensätze sind die Aufwendungen leicht gestiegen.

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten

In 2015 war die Erneuerung der Brücke „Rostinger Straße“ geplant. Da aufgrund aktueller Planungen zur Verlegung der Straße, die Brücke ersatzlos entfallen kann, wurde die Maßnahme nicht ausgeführt. Die angefallenen Planungskosten mussten in den Aufwand umgebucht werden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.323	0	20.000	21.215	-1.215	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	200	225	-25	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.437	0	3.000	8.466	-5.466	0
07 + Sonstige Einzahlungen	346	0	1.000	16.821	-15.821	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.331	0	24.200	46.728	-22.528	0
10 - Personalauszahlungen	-366.357	0	-363.264	-374.759	11.495	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.526	0	-852.320	-823.062	-29.258	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	-49.039
15 - Sonstige Auszahlungen	-160	-45.000	-45.200	-551	-44.649	-45.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.043	-45.000	-1.260.784	-1.198.372	-62.412	-94.039
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.074.713	-45.000	-1.236.584	-1.151.645	-84.939	-94.039
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.485	0	35.000	1.579	33.421	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	186	-186	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	841.763	0	493.500	508.083	-14.583	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	989.248	0	528.500	509.848	18.652	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.895	0	-15.000	-39.031	24.031	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.309.194	-1.030.281	-2.950.081	-1.558.953	-1.391.128	-975.599
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.567	0	-5.000	-16.711	11.711	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-20.000	0	-20.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.343.656	-1.030.281	-2.990.081	-1.614.695	-1.375.386	-975.599
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-354.408	-1.030.281	-2.461.581	-1.104.847	-1.356.734	-975.599

Pos. 28:

Durchfahrtsperre Kutschenweg: In der 39. Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses vom 26.03.2014 (Sitzungsvorlage 9/2014) wurde die Teileinziehung von Teilflächen der öffentlichen Straßen Drachenfelsstraße (ab Oberweingartenweg Richtung Schloss Drachenburg) und Kutschenweg (ab oberhalb der Hirschburg) beraten, der endgültige Beschluss hierüber wird im Stadtrat gefasst. Es ist beabsichtigt die Durchfahrt eventuell mittels versenkbarer Stahlpoller zu regeln. Hier wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten (20.000 €) der versenkbaren Poller für 2015 veranschlagt.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
I-10-42 Software für Straßenkontrolle	-16.567	0	-5.000	-16.711	11.711	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.567	0	-5.000	-16.711	11.711	0
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-16.804	0	-15.000	-38.761	23.761	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	36	-36	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-16.804	0	-15.000	-38.797	23.797	0
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	0	0	0	150	-150	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	150	-150	0
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	-1.271	0	-10.000	0	-10.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.271	0	-10.000	0	-10.000	0
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	-1.518	0	-5.000	0	-5.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.518	0	-5.000	0	-5.000	0
I-66-153 Verlängerung Schwester-Timothea-Straße	0	0	0	-20.000	20.000	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	-20.000	20.000	0
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-181.494	-355.092	-655.092	-474.974	-180.118	-111.100
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-281.494	-355.092	-655.092	-474.974	-180.118	-111.100
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	0	0	-15.000	0	-15.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	0
I-66-183 Straßenausbau Königswinterer Straße	0	0	-20.000	-3.047	-16.953	-21.953
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-3.047	-16.953	-21.953
I-66-185 Durchfahrtsperre Eselsweg	0	0	-20.000	0	-20.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	0
I-66-190 Fußgängerüberweg Proffenweg	0	0	-12.000	0	-12.000	-20.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	-12.000	-20.000
I-66-191 Verkehrsberuhigung Rübhausen	0	0	-3.800	-9.145	5.345	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-3.800	-9.145	5.345	0
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Krahfeld/Hünscheider Hof	-150.395	-10.000	-210.000	29.495	-239.495	-30.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	165.112	0	0	57.878	-57.878	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-315.507	-10.000	-210.000	-28.384	-181.616	-30.000
I-66-204 Zufahrt Parkplatz unter der Drachenbrücke	0	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000
I-66-21 Maßnahmen i. Verb.m. anderen Straßenbaulasträgern	0	0	0	17.649	-17.649	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	17.649	-17.649	0
I-66-27 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/47 Mozartstraße/GS	0	0	-10.000	0	-10.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	52.125	-175.592	-294.592	40.613	-335.205	-232.648
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	503.242	0	196.000	338.318	-142.318	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-451.116	-175.592	-490.592	-297.705	-192.887	-232.648
I-66-35 Ersatzstraße Altstadt (2./3. PA)	0	0	0	24.844	-24.844	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	24.844	-24.844	0
I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000
I-66-40 Erschließungsb. i. Zus. m. Grundstücksveräußer.	0	0	144.000	0	144.000	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	144.000	0	144.000	0
I-66-44 Erschließungsbeiträge für Maßnahmen aus Vorjahren	600	0	0	600	-600	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600	0	0	600	-600	0
I-66-46 Neubau von Brücken	-38.587	-310.110	-419.110	-383.302	-35.808	-63.588
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-38.587	-310.110	-419.110	-383.302	-35.808	-63.588

Stadt Königswinter

Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
I-66-51 Ausbau Zur Heide	21.129	-5.000	37.000	28.682	8.318	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128.254	0	42.000	31.881	10.119	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-107.126	-5.000	-5.000	-3.199	-1.801	0
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	0	-10.000	-20.000	-11.345	-8.655	-8.224
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	431	-431	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	-11.776	-8.224	-8.224
I-66-6 Gehweg Im Winkel	0	0	-15.000	0	-15.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	0
I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-963	0	-15.000	-2.967	-12.033	-10.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.500	0	35.000	0	35.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.463	0	-50.000	-2.967	-47.033	-10.000
I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg	0	0	-30.000	-5.300	-24.700	-19.600
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-5.300	-24.700	-19.600
I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstr.	0	0	-25.000	0	-25.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-25.000	0
I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	-1.728	-11.913	-76.913	-7.917	-68.996	-188.403
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	55.000	0	55.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.728	-11.913	-131.913	-7.917	-123.996	-188.403
I-66-82 Erschl.vertrag Stichstraße Bergstraße B-Plan 20/11	45.173	-3.000	-3.000	-45.173	42.173	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	45.985	0	0	-3.265	3.265	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-812	-3.000	-3.000	-41.908	38.908	0
I-66-86 Ausbau Parkstraße	-55.738	0	13.500	24.771	-11.271	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.090	0	13.500	24.771	-11.271	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-96.827	0	0	0	0	0
I-66-87 Ausbau Am Tor	-6.414	0	-360.000	-219.575	-140.425	-95.083
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.466	0	0	36.555	-36.555	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.091	0	0	-234	234	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.789	0	-360.000	-255.896	-104.104	-95.083
I-66-88 Ausbau An der Luhs	-1.955	-9.575	-56.575	-10.969	-45.606	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	43.000	0	43.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.955	-9.575	-99.575	-10.969	-88.606	0
I-66-89 Ausbau Flurweg	0	0	-15.000	0	-15.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	0
I-66-90 Ausbau Gehweg Wiesenstraße	0	0	-30.000	0	-30.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	0
I-66-91 Ausbau An der Obstwiese	0	0	-15.000	-4.539	-10.461	-5.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-4.539	-10.461	-5.000
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	0	0	-10.000	-17.926	7.926	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-17.926	7.926	0
I-66-97 Sanierung Gehweg Rheinallee	0	0	-130.000	0	-130.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	-130.000	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1201:

I-10-42 Software für Straßenkontrolle

Die Abweichung resultiert aus den in 2015 durchgeführten Erweiterungen des Straßenmanagementsystems um die Projekte Verkehrsmessungen und Verkehrsrechtliche Anordnungen. Für beide Projekte war die Beschaffung der entsprechenden Basissoftware Move-Sync und Move-Desktop zusätzlich zu den Straßenmanagement Modulen erforderlich. Die Notwendigkeit für die Realisierung der vorgenannten Projekte war im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erkennbar und somit auch nicht in der Ansatzermittlung enthalten.

I-23-3 3 Grunderwerb für Straßen

Bei dem Ansatz für Grunderwerb für Straßen handelt es sich um einen Pauschalansatz, der sich aufgrund der Vielzahl von Straßenlanderwerb im Jahr 2015 als nicht ausreichend darstellte.

I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb

Der Ansatz für die Vermessung im Zuge von Straßengrunderwerb wurde im Jahr 2015 nicht benötigt.

I-66-153 Verlängerung Schwester-Timothea-Straße

Bei Abschluss des Erschließungsvertrages wurde eine Sicherheitsleistung des Investors gefordert. Ein Teilbetrag dieser Sicherheitsleistung wurde im Jahr 2015 zurückgegeben.

I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken

Die Maßnahmen des Deckenprogramms 2015 wurden in 2015 beauftragt. Die Maßnahmen konnten witterungsbedingt jedoch nicht ausgeführt werden, der Baubeginn erfolgt im März 2016. Die Haushaltsmittel wurden ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld

Die Baumaßnahme wurde um ein Jahr verschoben (Planungskosten 2016, Baukosten 2017).

I-66-183 Straßenausbau Königswinterer Straße

Der Planungsauftrag für die Baumaßnahme wurde in 2015 erteilt. Die Haushaltsmittel für die bestehenden Planungsaufträge wurden ins Haushaltsjahr 2016 übertragen. Der Abschluss der Maßnahme erfolgt im ersten Halbjahr 2016.

I-66-185 Durchfahrtsperre Eselsweg

Die Baumaßnahme wurde um ein Jahr nach 2016 verschoben.

I-66-190 Fußgängerüberweg Proffenweg

Die Maßnahme für die Herstellung des Fußgängerüberweges Proffenweg wurde in 2015 beauftragt. Die Maßnahme konnte witterungsbedingt jedoch nicht ausgeführt werden, der Baubeginn wurde bis zum Ende der Frostperiode zurückgestellt. Die Haushaltsmittel wurden ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

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

Der Zweite Bauabschnitt der Straßenausbaumaßnahme wurde um ein Jahr nach 2016 verschoben. Die Schlussvermessung und Bepflanzung des Ersten Bauabschnittes wurden in 2015 beauftragt, jedoch nicht mehr ausgeführt. Die Haushaltsmittel wurden ins Haushaltsjahr 2016 übertragen. Die Vorausleistungsbescheide wurde am 05.11.2014 versendet. Die Zahlungseingänge erfolgten teilweise erst im Jahr 2015.

I-66-204 Zufahrt Parkplatz unter der Drachenbrücke

Die Maßnahme für die Herstellung der Zufahrt des Parkplatzes unter der Drachenbrücke wurde in 2015 beauftragt. Die Maßnahme konnte witterungsbedingt jedoch nicht ausgeführt werden, der Baubeginn wurde bis Januar 2016 zurückgestellt. Die Haushaltsmittel wurden ins Haushaltsjahr 2016 übertragen. Die Maßnahme wurde Anfang März 2016 beendet.

I-66-21 Maßnahmen i. Verb.m. anderen Straßenbaulasträgern

Es handelt sich um Straßenbaubeiträge für die Herstellung des Gehweges an der Vinxlerstraße. Die Beiträge wurden mit Bescheid vom 10.08.2015 erhoben.

I-66-27 Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/47 Mozartstraße/GS

Der Mittelansatz war für Planungen im Bereich des Bauvorhabens „Mehrgenerationenwohnen“ geplant. Dieser Ansatz wurde nicht benötigt.

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

Der letzte Bauabschnitt für die Erschließung wurde im Jahr 2015 begonnen. Die Fertigstellung ist für die erste Jahreshälfte 2016 vorgesehen. Die Haushaltsmittel für die bestehenden Bauaufträge wurden ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

I-66-35 Ersatzstraße Altstadt (2./3. PA)

Es handelt sich um die Endveranlagung der Deutschen Bahn für den 2.+3. Planungsabschnitt des Bauwerkes „An der Helte“.

I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße

Die Deutsche Bahn hat die Schlussrechnung für die Erstellung der Bahnunterführung Petersbergstraße aufgrund eines Rechtsstreites mit der Baufirma noch nicht gestellt. Für den erforderlichen Rechnungsausgleich wurden Haushaltsmittel von 2015 per Ermächtigungsübertragung nach 2016 geschoben.

I-66-40 Erschließungsb. i. Zus. m. Grundstücksveräußer

Im Haushaltsjahr 2015 konnten die erwarteten Veräußerungen von Gewerbegrundstücken im Gewerbepark „Am Kraefeld“ nicht realisiert werden.

I-66-46 Neubau von Brücken

Die Sanierung der Herresbacher Brücke und der Brücke Theodor-Fontane-Straße (Lützbach) wurden im Jahr 2015 abgeschlossen. Die Schlussrechnungen der bauausführenden Firmen lagen zum Jahresende 2015 noch nicht abschließend vor. Die für die Begleichung der zu erwartenden Schlussrechnungen wurden die erforderlichen Haushaltsmittel per Ermächtigungsübertragung nach 2016 geschoben.

I-66-51 Ausbau Zur Heide

Die Straßenausbaumaßnahme Zur Heide wurde in 2015 abgeschlossen. Die Endveranlagung, welcher die tatsächlichen Baukosten zu Grunde gelegt werden, erfolgte ebenfalls im Jahr 2015.

I-66-6 Gehweg Im Winkel

Die Baumaßnahme wurde um ein Jahr verschoben (Planungskosten 2016, Baukosten 2017).

I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis

In 2015 konnten aufgrund des aktuellen Verfahrensstandes noch keine Zuwendungen abgerufen werden. Im Haushaltsjahr 2015 wurden zudem lediglich kleinere Baumaßnahmen zur Umgestaltung des Ortszentrums Oberpleis umgesetzt. Derzeit werden intensiv die Voraussetzungen zur Realisierung des Projektes geprüft.

I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg

Der Planungsauftrag für die Baumaßnahme wurde in 2015 erteilt. Die Haushaltsmittel für die bestehenden Planungsaufträge wurden ins Haushaltsjahr 2016 übertragen. Die Ausführung der Baumaßnahme soll im Jahr 2017 erfolgen.

I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstr

Die Planung der Baumaßnahme wurde aufgrund der Verschiebung der korrespondierenden Baumaßnahme „Auf dem Schnitzenbusch“ nicht wie vorgesehen in 2015 begonnen. Die Bauausführung soll in 2016 umgesetzt werden.

I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch

Die Baumaßnahme wurde in 2015 beauftragt, konnte witterungsbedingt jedoch nicht ausgeführt werden. Der Baubeginn wurde in die Sommerferien 2016 verlegt, da hier der Schulbetrieb tangiert wird. Die Haushaltsmittel wurden ins Haushaltsjahr 2016 übertragen. Die Vorausleistungen sollen in 2016 erhoben werden.

I-66-82 Erschl.vertrag Stichstraße Bergstraße B-Plan 20/11

Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2014 abgeschlossen. Die Vermessung erfolgte im Nachgang Anfang 2015. Die Auszahlung der Baurechnungen erfolgte in Teilen erst im Haushaltsjahr 2015.

I-66-86 Ausbau Parkstraße

Die Endveranlagung, welcher die tatsächlichen Baukosten der Maßnahme zu Grunde gelegt werden, erfolgte im Jahr 2015.

I-66-87 Ausbau Am Tor

Der zweite Bauabschnitt der Maßnahme wurde in 2015 begonnen, konnte witterungsbedingt jedoch nicht fertiggestellt werden. Die für die Fertigstellung erforderlichen Haushaltsmittel wurden ins Haushaltsjahr 2016 übertragen. Der Straßenbaubeitrag für den ersten Bauabschnitt wurde mit Bescheid vom 10.08.2015 erhoben.

I-66-88 Ausbau An der Luhs

Der Planungsauftrag für die Baumaßnahme wurde in 2014 erteilt und in 2015 fertiggestellt. Die Bauausführung kann erst nach Abschluss des erforderlichen Grunderwerbes ausgeführt werden.

I-66-89 Ausbau Flurweg

Die Baumaßnahme wurde um ein Jahr nach 2016 verschoben.

I-66-90 Ausbau Gehweg Wiesenstraße


Die Ausführung der Baumaßnahme ist aufgrund des fehlenden Grunderwerbes derzeit nicht möglich.

I-66-91 Ausbau Im Stieldorfer Feld


Der Planungsauftrag für die Baumaßnahme wurde in 2015 erteilt. Die Haushaltsmittel für die bestehenden Planungsaufträge wurden ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

I-66-97 Sanierung Gehweg Rheinallee

Die Baumaßnahme wurde in 2015 nicht ausgeführt. Für das Haushaltsjahr 2016 wurden Planungsmittel erneut angemeldet.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		Verantwortliche Person: Herr Groß
Produktgruppenbeschreibung Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Parkplatzanlagen sowie die Bewirtschaftung von Parkraum durch die Erhebung von Parkgebühren werden hier zusammengefasst. Sachziele: - Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen - Verbesserung der Parkraumsituation durch das Steuerungsinstrument "Parkgebühren" Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl vorhandener Parkplätze/Stellflächen - Kosten pro Parkplatz/Stellfläche		
Zugeordnete Produkte	12020100 12020200	Bereitstellung von Parkplätzen Parkraumbewirtschaftung

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.671	0	20.921	20.671	250	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.078	0	16.078	16.078	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993	0	993	993	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.601	0	3.851	3.601	250	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.779	0	175.000	207.398	-32.398	0
432114 Parkgebühren	203.779	0	175.000	207.398	-32.398	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	126	0	37	102	-65	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	54	0	29	78	-49	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	72	0	8	24	-16	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	224.576	0	195.958	228.171	-32.213	0
11 Personalaufwendungen	-11.368	0	-10.946	-11.466	520	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.951	0	-8.404	-8.957	553	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-714	0	-723	-719	-4	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.666	0	-1.736	-1.685	-51	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10	0	-41	-96	55	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-27	0	-42	-8	-34	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	0	0	-78	78	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-39	0	0	-78	78	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-135.642	0	-126.622	-126.622	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-135.642	0	-126.622	-126.622	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.200	0	-9.200	-9.200	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.200	0	-9.200	-9.200	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.846	0	-51.600	-58.615	7.015	0
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-44.831	0	-38.500	-45.601	7.101	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.014	0	-13.100	-13.014	-86	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-214.094	0	-198.368	-205.981	7.614	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	10.482	0	-2.410	22.190	-24.600	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	10.482	0	-2.410	22.190	-24.600	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	10.482	0	-2.410	22.190	-24.600	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.116	0	-38.563	-38.481	-82	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-46.116	0	-38.563	-38.481	-82	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-35.634	0	-40.973	-16.291	-24.681	0


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1202:

432114 Parkgebühren

Die Erträge aus der Bewirtschaftung von Parkraum befinden sich in 2015 auf selben Niveau wie im Jahr 2014. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Änderung der Parkgebührenordnung vom 03.05.2013 erhöht. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass in 2015 höhere Erträge wie prognostiziert, erwirtschaftet werden konnten.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	186.204	0	175.000	203.156	-28.156	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	186.204	0	175.000	203.156	-28.156	0
10 - Personalauszahlungen	-11.331	0	-10.863	-11.362	499	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	0	0	-78	78	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-9.200	0	-9.200	0	-9.200	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-73.075	-9.200	-60.800	-66.882	6.082	-9.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.645	-9.200	-80.863	-78.322	-2.541	-9.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.559	-9.200	94.137	124.834	-30.697	-9.200
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	11.710	0	15.000	3.324	11.676	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	11.710	0	15.000	3.324	11.676	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)	11.710	0	15.000	3.324	11.676	0

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	11.710	0	15.000	3.324	11.676	0	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.710	0	15.000	3.324	11.676	0	


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1202:

I-61-1 Stellplatzablösebeiträge


Die Einnahmen aus Beiträgen der Stellplatzablöse lagen in 2015 deutlich unter dem im Mittelanmeldungsverfahren geschätzten Betrag.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	Verantwortliche Person: Herr Groß	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen dieses Produktes werden in neu erschlossenen Gebieten erstmals Straßenbeleuchtungsanlagen geplant und hergestellt, in bestehenden Gebieten werden diese unterhalten und ergänzt. Sachziele: - Bereitstellung eines funktionsgerechten und sicheren Verkehrsraumes Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Straßenlaternen - Kosten pro Straßenlaterne		
Zugeordnete Produkte	12030100	Öffentliche Beleuchtung


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.477	0	4.701	6.575	-1.875	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	5.700	0	4.266	5.080	-815	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	692	0	435	1.124	-689	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	85	0	0	371	-371	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.686	0	25.247	18.344	6.903	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	10.241	0	9.795	9.795	0	0
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	2.446	0	15.452	8.549	6.903	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	86	-86	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	86	-86	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	369	0	100	290	-190	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	193	0	78	253	-175	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	176	0	22	37	-15	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.533	0	30.048	25.295	4.753	0
11 Personalaufwendungen	-41.610	0	-39.095	-46.586	7.491	0
501101 Bezüge der Beamten	-3.367	0	-3.081	-3.336	255	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.108	0	-26.518	-31.763	5.245	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.234	0	-2.282	-2.524	242	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.288	0	-5.477	-6.057	580	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.348	0	-1.479	-1.616	137	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-170	0	-177	-718	541	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-95	0	-80	-572	492	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-151.030	0	-174.728	-155.410	-19.318	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-151.030	0	-174.728	-155.410	-19.318	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-830	830	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	0	0	0	-830	830	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-192.640	0	-213.823	-202.825	-10.997	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-173.107	0	-183.775	-177.530	-6.245	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-173.107	0	-183.775	-177.530	-6.245	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-173.107	0	-183.775	-177.530	-6.245	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.707	0	-665.546	-413.898	-251.649	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-504.707	0	-665.546	-413.898	-251.649	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-677.814	0	-849.321	-591.428	-257.894	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	86	-86	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	86	-86	0
10 - Personalauszahlungen	-38.997	0	-37.359	-43.680	6.322	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	-38.997	0	-37.359	-43.680	6.322	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.997	0	-37.359	-43.594	6.236	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	13.700	-13.700	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	119.307	0	175.400	86.250	89.150	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	119.307	0	175.400	99.950	75.450	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-600	-600	-3.883	3.283	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.234	-64.239	-422.239	-267.581	-154.658	-5.788
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)	-184.234	-64.839	-422.839	-271.465	-151.374	-5.788
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-64.927	-64.839	-247.439	-171.515	-75.924	-5.788

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor	178	0	-8.000	3.893	-11.893	-5.788	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	178	0	0	3.893	-3.893	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	-8.000	-5.788	
I-66-116 Straßenbeleuchtung Lommerwiese	58.786	0	0	4.792	-4.792	0	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	58.786	0	0	4.792	-4.792	0	
I-66-163 Straßenbeleuchtung Hubertusstraße	8.858	0	0	1.258	-1.258	0	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.858	0	0	1.258	-1.258	0	
I-66-164 Straßenbeleuchtung Am Ziegelofen	-3.441	-27.032	-4.532	-7.596	3.063	0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	5.000	-5.000	0	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	22.500	14.437	8.063	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.441	-27.032	-27.032	-27.032	0	0	
I-66-165 Straßenbeleuchtung Burggrafenstraße	-1.524	-8.888	1.012	-9.996	11.008	0	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	9.900	0	9.900	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.883	3.883	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.524	-8.888	-8.888	-6.112	-2.775	0	
I-66-166 Straßenbeleuchtung Falkenbergstraße	-16.737	0	12.600	8.219	4.381	0	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	12.600	9.814	2.786	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.737	0	0	-1.595	1.595	0	
I-66-167 Straßenbeleuchtung Parkstraße	-10.367	0	0	4.287	-4.287	0	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.766	0	0	4.287	-4.287	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.133	0	0	0	0	0	
I-66-168 Straßenbeleuchtung Sebastianusstraße	-2.516	0	18.200	-3.316	21.516	0	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	18.200	12.617	5.583	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.516	0	0	-15.934	15.934	0	
I-66-169 Straßenbeleuchtung Strombergstraße	-1.673	-23.600	-11.600	-5.396	-6.204	0	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	12.000	13.475	-1.475	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-600	-600	0	-600	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.673	-23.000	-23.000	-18.871	-4.129	0	
I-66-170 Straßenbeleuchtung Weiherstraße	-17.609	-5.319	19.881	-17.791	37.672	0	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	25.200	0	25.200	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.609	-5.319	-5.319	-17.791	12.472	0	
I-66-171 Straßenbeleuchtung Margaretensstraße	23.130	0	0	3.381	-3.381	0	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.130	0	0	3.381	-3.381	0	
I-66-172 Straßenbeleuchtung Willmerother Straße	18.590	0	0	1.610	-1.610	0	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.590	0	0	1.610	-1.610	0	
I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-32.195	0	-75.000	16.687	-91.687	0	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	75.000	16.687	58.313	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.195	0	-150.000	0	-150.000	0	
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-88.407	0	-200.000	-171.546	-28.454	0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	8.700	-8.700	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.407	0	-200.000	-180.246	-19.754	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1203:

I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor

Die Straßenbaumaßnahme „Am Tor“ konnte witterungsbedingt in 2015 nicht abgeschlossen werden. Der Ansatz wurde ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

I-66-165

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2014 abgeschlossen. Die Zahlung der Schlussrechnungen erfolgte jedoch teilweise erst Anfang des Jahres 2015. Die Beitragsveranlagung erfolgte ebenfalls im Jahr 2015.

I-66-168 Straßenbeleuchtung Sebastianusstraße

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2014 abgeschlossen. Die Zahlung der Schlussrechnungen erfolgte jedoch teilweise erst Anfang des Jahres 2015.

I-66-170 Straßenbeleuchtung Weiherstraße


Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2014 abgeschlossen. Die Zahlung der Schlussrechnungen erfolgte jedoch teilweise erst Anfang des Jahres 2015.

I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)


Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von beitragsfähigen Beleuchtungsanlagen. Im Haushaltsjahr 2015 wurden keine beitragsfähigen Beleuchtungsanlagen erneuert. Dies lag in den fehlenden Personalkapazitäten begründet.

I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung


Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von nicht beitragsfähigen Beleuchtungsanlagen. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um Erneuerungsmaßnahmen kleineren Umfanges, die nicht planbar sind. Im Haushaltsjahr 2015 wurde der Haushaltsansatz um ca. 10 % unterschritten.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	Verantwortliche Person: Herr Groß	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Organisation und Durchführung der Reinigung der öffentlichen Flächen entsprechend der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sowie des Winterdienstes im Stadtgebiet. Sachziele: - Herstellung und Erhaltung der Sauberkeit sowie Erhaltung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro m öffentliche Verkehrsfläche		
Zugeordnete Produkte 12040100 Reinigung von Wegen und Flächen einschl. Winterdienst		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.419	0	286.000	294.753	-8.753	0
432106 Straßenreinigungsgebühren	288.419	0	286.000	294.753	-8.753	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.647	0	202.000	210.924	-8.924	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	203.647	0	202.000	210.666	-8.666	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	258	-258	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	307	0	101	42	59	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	156	0	70	30	40	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	142	0	31	0	31	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	9	0	0	11	-11	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	492.374	0	488.101	505.718	-17.617	0
11 Personalaufwendungen	-35.482	0	-47.093	-45.251	-1.841	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.725	0	-36.225	-35.305	-920	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.232	0	-3.117	-2.786	-331	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.446	0	-7.482	-6.519	-964	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-40	0	-182	-95	-87	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-39	0	-86	-546	460	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288	0	-1.200	-352	-848	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-1.100	0	-1.100	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-288	0	-100	-352	252	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-35.770	0	-48.293	-45.603	-2.690	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	456.603	0	439.808	460.115	-20.307	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	456.603	0	439.808	460.115	-20.307	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	456.603	0	439.808	460.115	-20.307	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675.358	0	-890.661	-798.930	-91.732	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.178	0	-7.890	-2.390	-5.500	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-673.180	0	-882.771	-796.540	-86.231	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-218.754	0	-450.853	-338.815	-112.038	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	289.224	0	286.000	293.541	-7.541	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.259	0	202.000	209.563	-7.563	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	492.482	0	488.000	503.104	-15.104	0
10 - Personalauszahlungen	-35.403	0	-46.825	-44.610	-2.214	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.100	0	-1.100	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.403	0	-47.925	-44.610	-3.314	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	457.080	0	440.075	458.494	-18.419	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1205 ÖPNV		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	Verantwortliche Person: Herr Groß	
Produktgruppenbeschreibung Für den ÖPNV werden Leistungen zur laufenden Unterhaltung und Instandhaltung von Haltestellen für den Buslinien- und Straßenbahnverkehr erbracht. Weiterhin findet eine Förderung von Anrufsammeltaxis (AST) statt, um eine Personenbeförderung in schwach frequentierten Bereichen oder Zeiten sicherzustellen. Sachziele: Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	12050100	ÖPNV und AST-Verkehre

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479	0	1.744	1.150	594	0
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	0	1.744	0	1.744	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	479	0	0	1.150	-1.150	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083	0	1.500	2.145	-645	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.083	0	1.500	2.145	-645	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	83	0	20	8	12	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	12	0	20	0	20	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	71	0	0	8	-8	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.645	0	3.264	3.302	-38	0
11 Personalaufwendungen	-6.642	0	-2.326	-2.328	2	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.237	0	-1.768	-1.754	-14	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-419	0	-152	-136	-16	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-960	0	-365	-353	-12	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2	0	-7	-85	78	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-24	0	-34	0	-34	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.640	0	-14.432	-13.811	-622	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.640	0	-14.432	-13.811	-622	0
15 Transferaufwendungen	0	0	-160.000	-3.517	-156.483	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-160.000	-3.517	-156.483	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.864	0	-3.100	-8.966	5.866	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-1.864	0	-2.500	-8.377	5.877	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	0	-600	-589	-11	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-20.147	0	-179.858	-28.622	-151.237	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-18.501	0	-176.594	-25.319	-151.275	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-18.501	0	-176.594	-25.319	-151.275	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-18.501	0	-176.594	-25.319	-151.275	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.191	0	-16.098	-4.099	-11.999	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-10.191	0	-16.098	-4.099	-11.999	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-28.692	0	-192.692	-29.418	-163.274	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1205:


531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke

Im Haushaltsjahr 2015 war ursprünglich der behindertengerechte Ausbau der Bahnhaltestelle Clemens-August-Straße vorgesehen. Der Umbau wurde im Mittelanmeldeverfahren 2016 in die Jahre 2019 ff. verschoben.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	1.083	0	1.500	2.145	-645	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	1.083	0	1.500	2.145	-645	0
10 - Personalauszahlungen	-6.616	0	-2.285	-2.243	-42	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	-160.000	-3.517	-156.483	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.735	0	-3.100	-8.753	5.653	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.351	0	-165.385	-14.512	-150.873	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.268	0	-163.885	-12.367	-151.517	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.000	0	139.500	46.300	93.200	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	46.000	0	139.500	46.300	93.200	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.384	3.384	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-135.124	-2.813	-87.813	-15.929	-71.884	-62.191
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)	-135.124	-2.813	-87.813	-19.314	-68.499	-62.191
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-89.124	-2.813	51.687	26.986	24.701	-62.191

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-66-178 Bushaltestelle Bahnhof Königswinter	-84.355	-2.813	87.187	-8.911	96.098	0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	46.000	0	90.000	0	90.000	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	-3.384	3.384	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-130.355	-2.813	-2.813	-5.526	2.713	0	
I-66-179 Bushaltestelle Bahnhof Niederdollendorf	-4.768	0	-5.500	44.897	-50.397	-62.191	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	49.500	46.300	3.200	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.768	0	-55.000	-1.403	-53.597	-62.191	
I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen	0	0	-30.000	-9.000	-21.000	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-9.000	-21.000	0	

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1205:

I-66-178 Bushaltestelle Bahnhof Königswinter

Die Umbaumaßnahme Bushaltestelle Bahnhof Königswinter wurde im Jahr 2014 fertiggestellt. Im Jahr 2015 wurden Schlussrechnungen kleineren Umfanges beglichen. Zudem wurde im Jahr 2015 eine Zuwendung des Nahverkehrs Rheinland gewährt.

I-66-179 Bushaltestelle Bahnhof Niederdollendorf

Die Umbaumaßnahme Bushaltestelle Bahnhof Niederdollendorf wird im Jahr 2016 ausgeführt. Der Ansatz wurde ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen

Die ersten Planungen für die Umbaumaßnahmen der Bushaltestellen im Stadtgebiet wurden 2015 beauftragt. Mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen wird im Jahr 2016 begonnen.


Stadt Königswinter

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege




Zugeordnete gruppen	Produkt-	1301	Öffentliches Grün
		1302	Wasserbauliche Anlagen
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.104	0	4.008	4.104	-96	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	0	800	894	-94	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	52	0	50	52	-2	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	0	786	786	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.332	0	1.332	1.332	0	0
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	0	300	300	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	0	740	740	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.071	0	649.033	728.015	-78.982	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	5.840	0	6.550	16.285	-9.735	0
432101 Friedhofsgebühren	639.458	0	641.710	710.957	-69.247	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	0	773	773	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.670	0	50.000	59.450	-9.450	0
448190 Erstattungen vom Land	51.666	0	50.000	53.412	-3.412	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	5.952	-5.952	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	4	0	0	86	-86	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	604	0	718	2.583	-1.865	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	258	0	593	2.216	-1.623	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	346	0	125	367	-242	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	702.450	0	703.759	794.152	-90.393	0
11 Personalaufwendungen	-164.393	0	-204.050	-200.773	-3.276	0
501101 Bezüge der Beamten	-7.827	0	-7.836	-5.317	-2.519	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-118.286	0	-148.840	-148.966	126	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.503	0	-12.808	-11.767	-1.042	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.800	0	-30.743	-29.111	-1.632	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.405	0	-2.901	-3.049	148	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-822	0	-527	-995	468	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-750	0	-393	-1.568	1.175	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64.323	0	-65.286	-64.638	-648	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-64.323	0	-65.286	-64.638	-648	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.190	0	-136.140	-138.119	1.979	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-6.712	6.712	0
544190 Übrige Versicherungen	-107	0	-140	-108	-32	0
545301 Umlage an den Wasserverband	-132.083	0	-135.000	-130.844	-4.156	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erläss)	0	0	-1.000	-455	-545	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-360.906	0	-405.476	-403.530	-1.945	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	341.544	0	298.283	390.621	-92.338	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	341.544	0	298.283	390.621	-92.338	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	341.544	0	298.283	390.621	-92.338	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	473	-473	0
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	0	473	-473	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.004.256	0	-1.132.636	-996.888	-135.748	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.962	0	-10.715	-3.648	-7.067	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-45.563	0	-52.204	-61.001	8.797	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-955.731	0	-1.069.717	-932.239	-137.478	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-662.712	0	-834.353	-605.794	-228.559	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947	0	850	946	-96	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.371	0	699.053	671.123	27.930	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.670	0	50.000	57.989	-7.989	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	681.987	0	749.903	730.058	19.845	0
10 - Personalauszahlungen	-158.416	0	-200.228	-195.161	-5.067	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	-132.190	0	-135.140	-136.617	1.477	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.606	0	-335.368	-331.778	-3.591	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	391.381	0	414.535	398.280	16.255	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	-109.407	0	-73.500	-1.761	-71.739	-57.357
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-446	446	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)	-109.407	0	-73.500	-2.207	-71.293	-57.357
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-109.407	0	-73.500	-2.207	-71.293	-57.357


Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	Verantwortliche Person: Herr Groß	
Produktgruppenbeschreibung Hier erfolgt die Planung, Neuanlage und Unterhaltung von städtischen Grün- und Freiflächen. Sachziele: - Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 13010100 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039	0	1.039	1.039	0	0
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	0	300	300	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	0	740	740	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773	0	773	773	0	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	0	773	773	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	86	-86	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	0	86	-86	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	353	0	567	319	248	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	144	0	502	267	235	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	209	0	65	51	14	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.166	0	2.380	2.217	162	0
11 Personalaufwendungen	-100.127	0	-98.373	-95.806	-2.568	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-78.150	0	-75.781	-74.849	-932	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.316	0	-6.521	-5.974	-547	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.969	0	-15.653	-14.385	-1.268	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-613	0	-267	-227	-40	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-80	0	-151	-370	219	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.720	0	-24.720	-24.979	259	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.720	0	-24.720	-24.979	259	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-124.847	0	-123.093	-120.785	-2.308	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-122.681	0	-120.713	-118.567	-2.146	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-122.681	0	-120.713	-118.567	-2.146	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-122.681	0	-120.713	-118.567	-2.146	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.348	0	-346.472	-227.912	-118.560	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-260.348	0	-346.472	-227.912	-118.560	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-383.030	0	-467.186	-346.480	-120.706	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	86	-86	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	86	-86	0
10 - Personalauszahlungen	-99.435	0	-97.955	-95.209	-2.747	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	-99.435	0	-97.955	-95.209	-2.747	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.435	0	-97.955	-95.123	-2.833	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	Verantwortliche Person: Herr Groß	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen des Gewässerböschungs- und Hochwasserschutzes werden planerische und unterhaltende Maßnahmen am Rheinufer und an den anderen Gewässern zum Schutz der Allgemeinheit und der Anlieger vorgenommen. Sachziele: - Effektiver Hochwasserschutz unter geringen Eingriffen in die Landschaft Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	13020100	Gewässerböschungs- und Hochwasserschutz


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
07 Sonstige ordentliche Erträge	1	0	10	0	10	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	5	0	5	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1	0	5	0	5	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1	0	10	0	10	0
11 Personalaufwendungen	-703	0	-679	-711	33	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-547	0	-519	-559	40	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-44	0	-45	-45	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-104	0	-107	-107	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8	0	-7	-1	-6	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	0	-1	0	-1	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.265	0	-4.028	-3.265	-763	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.265	0	-4.028	-3.265	-763	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.083	0	-135.000	-130.844	-4.156	0
545301 Umlage an den Wasserverband	-132.083	0	-135.000	-130.844	-4.156	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-136.052	0	-139.707	-134.820	-4.886	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-136.050	0	-139.697	-134.820	-4.877	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-136.050	0	-139.697	-134.820	-4.877	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-136.050	0	-139.697	-134.820	-4.877	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	473	-473	0
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	0	473	-473	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.134	0	-23.563	0	-23.563	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-48.134	0	-23.563	0	-23.563	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-184.184	0	-163.259	-134.347	-28.912	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	-695	0	-671	-711	40	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	-132.083	0	-135.000	-130.844	-4.156	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.778	0	-135.671	-131.555	-4.116	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.778	0	-135.671	-131.555	-4.116	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	-109.407	0	-60.000	0	-60.000	-57.357
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)	-109.407	0	-60.000	0	-60.000	-57.357
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-109.407	0	-60.000	0	-60.000	-57.357


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	-109.407	0	-60.000	0	-60.000	-57.357
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-109.407	0	-60.000	0	-60.000	-57.357


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1302:

I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung


Die Sanierung der Rheinuferböschung wird im Jahr 2016 ausgeführt. Der Ansatz wurde ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen																										
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		Verantwortliche Person: Herr Groß																								
Produktgruppenbeschreibung Zusammengefasst werden u. a. die Pflege und Unterhaltung der 11 Friedhöfe, die Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen. Ferner werden der Judenfriedhof in der Altstadt, der Soldatenfriedhof Ittenbach, Kriegsgrabfelder, Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung unterhalten.																										
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Friedhöfen - Beisetzung Verstorbener - Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Ehrung verdienter Verstorbener und Erinnerung an sie durch dauerhafte Erhaltung ihrer Gräber - Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten 																										
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte - Kosten pro Nutzungsrecht - Anzahl der Beisetzungen - Kosten pro Beisetzungsart - Anzahl der Genehmigungen; Kontrolle - Kosten pro Genehmigung, Kontrolle 																										
<table border="0"> <tr> <td>Zugeordnete Produkte</td> <td>13030100</td> <td>Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13030200</td> <td>Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13030300</td> <td>Beisetzungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13030400</td> <td>Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13030500</td> <td>Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13030600</td> <td>Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13030700</td> <td>Judenfriedhof Königswinter</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13030900</td> <td>PKS Friedhofswesen</td> </tr> </table>			Zugeordnete Produkte	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
Zugeordnete Produkte	13030100	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte																								
	13030200	Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz																								
	13030300	Beisetzungen																								
	13030400	Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale)																								
	13030500	Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber																								
	13030600	Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen																								
	13030700	Judenfriedhof Königswinter																								
	13030900	PKS Friedhofswesen																								

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.065	0	2.968	3.064	-96	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	0	800	894	-94	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	52	0	50	52	-2	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	0	786	786	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.332	0	1.332	1.332	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.298	0	648.260	727.242	-78.982	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	5.840	0	6.550	16.285	-9.735	0
432101 Friedhofsgebühren	639.458	0	641.710	710.957	-69.247	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.670	0	50.000	59.364	-9.364	0
448190 Erstattungen vom Land	51.666	0	50.000	53.412	-3.412	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	5.952	-5.952	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	4	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	249	0	141	2.264	-2.123	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	114	0	86	1.949	-1.863	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	136	0	55	315	-260	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	700.283	0	701.369	791.934	-90.565	0
11 Personalaufwendungen	-63.562	0	-104.998	-104.257	-741	0
501101 Bezüge der Beamten	-7.827	0	-7.836	-5.317	-2.519	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-39.589	0	-72.540	-73.558	1.018	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.143	0	-6.242	-5.747	-496	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.728	0	-14.983	-14.619	-364	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.405	0	-2.901	-3.049	148	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-201	0	-253	-768	515	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-670	0	-241	-1.198	957	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.338	0	-36.538	-36.394	-145	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.338	0	-36.538	-36.394	-145	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107	0	-1.140	-7.275	6.135	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-6.712	6.712	0
544190 Übrige Versicherungen	-107	0	-140	-108	-32	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	0	-1.000	-455	-545	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-100.007	0	-142.676	-147.925	5.249	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	600.276	0	558.693	644.009	-85.316	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	600.276	0	558.693	644.009	-85.316	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	600.276	0	558.693	644.009	-85.316	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695.774	0	-762.601	-768.975	6.375	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-	-2.962	0	-10.715	-3.648	-7.067	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
hungen						
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-45.563	0	-52.204	-61.001	8.797	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-647.249	0	-699.682	-704.326	4.645	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-95.498	0	-203.908	-124.967	-78.941	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1303:


432101 Friedhofsgebühren

Nach Umsetzung des Friedhofskonzeptes konnten die Erträge aus Friedhofsgebühren in 2015, im Vergleich zu den Vorjahren, deutlich gesteigert werden. Die Erträge befinden sich auf dem Niveau der für das Haushaltsjahr 2016 veranschlagten Haushaltsmittel.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947	0	850	946	-96	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.371	0	699.053	671.123	27.930	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.670	0	50.000	57.903	-7.903	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	681.987	0	749.903	729.972	19.931	0
10 - Personalauszahlungen	-58.287	0	-101.603	-99.242	-2.361	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	-107	0	-140	-5.773	5.633	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.393	0	-101.743	-105.014	3.272	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	623.594	0	648.160	624.957	23.203	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	-13.500	-1.761	-11.739	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-446	446	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	-13.500	-2.207	-11.293	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-13.500	-2.207	-11.293	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-66-192 Baumbestattung	0	0	-2.000	0	-2.000	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	-2.000	0	
I-66-193 Friedhofshain	0	0	-11.500	-2.207	-9.293	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-11.500	-1.761	-9.739	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-446	446	0	


Stadt Königswinter

Produktbereich 14 Umweltschutz





Zugeordnete gruppen	Produkt-	1401	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren
--------------------------------	-----------------	------	--

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
07 Sonstige ordentliche Erträge	145	0	33	149	-116	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	75	0	23	141	-118	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	71	0	10	8	2	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	145	0	33	149	-116	0
11 Personalaufwendungen	-10.446	0	-9.951	-10.583	633	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.166	0	-7.616	-8.272	655	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-653	0	-655	-660	5	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.463	0	-1.573	-1.475	-98	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-146	0	-67	-136	69	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-18	0	-39	-40	1	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266	0	-500	0	-500	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.266	0	-500	0	-500	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-11.712	0	-10.451	-10.583	133	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-11.566	0	-10.418	-10.434	16	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-11.566	0	-10.418	-10.434	16	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.566	0	-10.418	-10.434	16	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-401	0	-401	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	-401	0	-401	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-11.566	0	-10.818	-10.434	-384	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
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	-10.282	0	-9.845	-10.407	562	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.266	0	-500	0	-500	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.548	0	-10.345	-10.407	62	0	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.548	0	-10.345	-10.407	62	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	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1401 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung	Verantwortliche Person: Herr Koch	
Produktgruppenbeschreibung Zum Schutz vor altlastenbedingten Gefahren werden Gefährdungsabschätzungen vorgenommen, Altlastensanierungen koordiniert sowie Stellungnahmen zu Bauanträgen oder Bauvorhaben abgegeben. Die relevanten Standorte werden in einem Altlastenkataster geführt. Die ehemaligen städtischen Deponien sind dem Produkt Altlastensanierung zugeordnet. Sachziele: - Effiziente Überwachung über Altablagerungen oder Altstandorte Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl überwachter Altlastenstandorte		
Zugeordnete Produkte 14010100 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
07 Sonstige ordentliche Erträge	145	0	33	149	-116	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	75	0	23	141	-118	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	71	0	10	8	2	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	145	0	33	149	-116	0
11 Personalaufwendungen	-10.446	0	-9.951	-10.583	633	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.166	0	-7.616	-8.272	655	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-653	0	-655	-660	5	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.463	0	-1.573	-1.475	-98	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-146	0	-67	-136	69	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-18	0	-39	-40	1	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266	0	-500	0	-500	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.266	0	-500	0	-500	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-11.712	0	-10.451	-10.583	133	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-11.566	0	-10.418	-10.434	16	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-11.566	0	-10.418	-10.434	16	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.566	0	-10.418	-10.434	16	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-401	0	-401	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	-401	0	-401	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-11.566	0	-10.818	-10.434	-384	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	-10.282	0	-9.845	-10.407	562	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.266	0	-500	0	-500	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.548	0	-10.345	-10.407	62	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.548	0	-10.345	-10.407	62	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


Stadt Königswinter

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus



Zugeordnete gruppen	Produkt-	1501	Wirtschaftsförderung
		1502	Förderung des Fremdenverkehrs
		1503	Städtische Beteiligungen


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.703	0	59.236	38.563	20.673	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	14.095	0	0	11.504	-11.504	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	9.396	0	56.250	7.670	48.580	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	20.226	0	1.000	17.403	-16.403	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	0	113	113	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.873	0	1.873	1.873	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.095	0	10.200	9.240	960	0
441190 Sonstige Mieterträge	153	0	200	153	47	0
441191 Sonstige Pachterträge	7.942	0	10.000	9.086	914	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	416	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	194.614	0	40.120	68.962	-28.842	0
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	75.291	0	0	0	0	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.776	0	1.830	3.094	-1.264	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	754	0	239	456	-217	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	899	0	51	412	-361	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	115.893	0	0	65.000	-65.000	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	0	38.000	0	38.000	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	248.827	0	109.556	116.765	-7.209	0
11 Personalaufwendungen	-77.584	0	-74.051	-82.481	8.430	0
501101 Bezüge der Beamten	-15.854	0	-16.446	-16.911	465	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.749	0	-36.092	-39.318	3.226	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.933	0	-3.104	-3.222	118	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.034	0	-7.455	-7.838	383	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.617	0	-10.580	-14.251	3.671	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-85	0	-194	-2	-192	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-313	0	-180	-939	759	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172	0	-2.200	-704	-1.496	0
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.172	0	-2.000	-704	-1.296	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-200	0	-200	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.915	0	-8.915	-11.133	2.218	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	0	-8.915	-8.915	0	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	-2.218	2.218	0
15 Transferaufwendungen	-301.759	0	-300.000	-298.945	-1.055	0
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-301.759	0	-300.000	-298.945	-1.055	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.125	0	-82.930	-54.379	-28.551	-11.238
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-12.344	0	-75.000	-47.935	-27.065	-11.238
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-555	0	-4.500	0	-4.500	0
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und	-5.181	0	-1.300	-3.081	1.781	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
Ertrag						
544190 Übrige Versicherungen	-2.045	0	-2.130	-3.363	1.233	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-409.554	0	-468.096	-447.642	-20.454	-11.238
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-160.727	0	-358.540	-330.877	-27.662	-11.238
19 Finanzerträge	32.741	0	8.700	19.468	-10.768	0
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	32.741	0	8.700	19.468	-10.768	0
21 Finanzergebnis (19+20)	32.741	0	8.700	19.468	-10.768	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-127.986	0	-349.840	-311.410	-38.430	-11.238
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-127.986	0	-349.840	-311.410	-38.430	-11.238
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.702	0	-15.560	-33.452	17.892	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.702	0	-15.560	-33.452	17.892	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-141.688	0	-365.400	-344.862	-20.538	-11.238

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.157	0	57.250	36.527	20.723	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.978	0	10.200	8.095	2.105	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.551	0	1.830	0	1.830	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.559	0	8.700	16.358	-7.658	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.661	0	77.980	60.980	17.000	0
10 - Personalauszahlungen	-61.569	0	-63.097	-67.289	4.192	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.107	0	-2.200	-506	-1.694	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-298.945	0	-416.000	-301.759	-114.241	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-124.944	-115.000	-197.930	-151.298	-46.632	-11.238
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.564	-115.000	-679.227	-520.853	-158.374	-11.238
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-402.904	-115.000	-601.247	-459.873	-141.374	-11.238
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.504	0	190.000	77.178	112.822	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)	133.504	0	190.000	77.178	112.822	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)	133.504	0	190.000	77.178	112.822	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Dezernat I	Verantwortliche Person: Herr Käsbach	
Produktgruppenbeschreibung Im Bereich der Wirtschaftsförderung wird die Förderung der Neuansiedlung von Handel, Gewerbe, Industrie und Behörden insbesondere durch Grundstücksvermittlung und Beratung betrieben. Des Weiteren erfolgt eine Bestandspflege und die Betreuung ortsansässiger Unternehmen sowie Wirtschaftswerbung.		
Sachziele: - Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Schaffung und Erhalt von Arbeitsmöglichkeiten - Erhöhung der Kaufkraft		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl bereitstehender Gewerbegrundstücke in m ² - Anzahl vermittelte Gewerbegrundstücke in m ²		
Zugeordnete Produkte	15010100 15010200	Wirtschaftsförderung Grundstücksgeschäfte

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.142	0	56.250	35.951	20.299	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	14.095	0	0	11.504	-11.504	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	9.396	0	56.250	7.670	48.580	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	19.651	0	0	16.777	-16.777	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.942	0	10.000	9.086	914	0
441191 Sonstige Pächterträge	7.942	0	10.000	9.086	914	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	12	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	76.889	0	38.233	359	37.874	0
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	75.291	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	716	0	189	340	-151	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	881	0	44	19	25	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	0	38.000	0	38.000	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	127.985	0	104.483	45.397	59.086	0
11 Personalaufwendungen	-50.409	0	-49.883	-55.895	6.012	0
501101 Bezüge der Beamten	-13.893	0	-14.605	-14.525	-79	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.890	0	-19.384	-20.981	1.596	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.432	0	-1.666	-1.763	97	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.435	0	-4.004	-4.251	247	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.659	0	-10.027	-13.458	3.431	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-73	0	-98	-2	-96	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-27	0	-99	-915	816	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-2.218	2.218	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	-2.218	2.218	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.737	0	-79.500	-47.935	-31.565	-11.238
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.737	0	-75.000	-47.935	-27.065	-11.238
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-4.500	0	-4.500	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-62.146	0	-129.383	-106.048	-23.334	-11.238
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	65.838	0	-24.900	-60.651	35.752	-11.238
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	65.838	0	-24.900	-60.651	35.752	-11.238
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	65.838	0	-24.900	-60.651	35.752	-11.238
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-30	0	-30	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	-30	0	-30	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	65.838	0	-24.929	-60.651	35.722	-11.238

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1501:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Es handelt sich um Bundeszuweisungen für den ausgeführten DSL-Ausbau in verschiedenen Ortschaften, u.a. Ober-/ Niederscheuren, Freckwinkel und Rübhausen.

414190 Übrige Landeszuweisungen

Es handelt sich um Landeszuweisungen für den ausgeführten DSL-Ausbau in verschiedenen Ortschaften, u.a. Ober-/ Niederscheuren, Freckwinkel und Rübhausen.

414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen

Es handelt sich um Landeszuweisungen für den ausgeführten DSL-Ausbau in verschiedenen Ortschaften, u.a. Ober-/ Niederscheuren, Freckwinkel und Rübhausen.


459102 Verkauf von Umlaufvermögen


Es konnten keine Gewerbestandteile, wie ursprünglich bei der Haushaltsplanaufstellung vorgesehen, veräußert werden.

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten

Der DSL-Ausbau im Ortsteil Wilmeroth soll im Haushaltsjahr 2016 erfolgen. Die erforderlichen Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung nach 2016 verschoben.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.142	0	56.250	35.951	20.299	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.824	0	10.000	7.942	2.058	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	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	51.978	0	66.250	43.893	22.357	0
10 - Personalauszahlungen	-35.651	0	-39.659	-41.520	1.861	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	-11.737	0	-79.500	-47.935	-31.565	-11.238
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.388	0	-119.159	-89.455	-29.704	-11.238
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.590	0	-52.909	-45.562	-7.347	-11.238
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.504	0	190.000	77.178	112.822	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)	133.504	0	190.000	77.178	112.822	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)	133.504	0	190.000	77.178	112.822	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken	133.504	0	190.000	77.178	112.822	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	133.504	0	190.000	77.178	112.822	0


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1501:

I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken


Im Haushalt 2015 war die Veräußerung von verschiedenen Gewerbegrundstücken vorgesehen. Aufgrund der teils schlechten Lage der Grundstücke konnte 2015 jedoch lediglich ein Grundstück im Gewerbepark Siebengebirge (Ruttscheid) veräußert werden.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Die Stadt Königswinter ist an der Tourismus Siebengebirge GmbH beteiligt, deren Unternehmensgegenstand alle Arten von Tätigkeiten sind, die die Struktur des Tourismus und das touristische Image der Städte Königswinter und Unkel fördern. Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen den auf die Stadt Königswinter entfallenden Defizitausgleich. Darüber hinaus sind hier auch die Aufwendungen ausgewiesen, die durch die unentgeltliche Bereitstellung des Baubetriebshofes für Zwecke der GmbH entstehen. Zudem fördert die Stadt den Fremdenverkehr durch die Aufstellung touristischer Hinweisschilder sowie das Anstrahlen der Baudenkmäler und der Drachenfelsruine. Gegen Kostenerstattung der Tourismus Siebengebirge GmbH wird zudem der Versicherungsschutz der städtischen Landungsbrücken gewährleistet. Sachziele: - Förderung des Fremdenverkehrs - Förderung der Struktur des Tourismus und des touristische Images der Städte im Siebengebirge - Unterhaltung der beiden städtischen Landebrücken Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	15020100 15020200	Förderung des Fremdenverkehrs Betreuung der Landebrücken

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.561	0	2.986	2.612	374	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	575	0	1.000	626	374	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	0	113	113	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.873	0	1.873	1.873	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	0	200	153	47	0
441190 Sonstige Mieterträge	153	0	200	153	47	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.831	0	1.874	68.597	-66.723	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.776	0	1.830	3.094	-1.264	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	38	0	38	116	-78	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	18	0	6	387	-381	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	0	0	65.000	-65.000	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.546	0	5.060	71.362	-66.302	0
11 Personalaufwendungen	-24.543	0	-21.420	-23.697	2.277	0
501101 Bezüge der Beamten	-1.960	0	-1.841	-2.385	544	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.805	0	-14.608	-16.085	1.478	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.338	0	-1.257	-1.280	23	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.186	0	-3.017	-3.129	112	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-958	0	-553	-793	239	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-12	0	-63	0	-63	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-284	0	-80	-24	-56	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172	0	-2.200	-704	-1.496	0
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.172	0	-2.000	-704	-1.296	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-200	0	-200	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.915	0	-8.915	-8.915	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	0	-8.915	-8.915	0	0
15 Transferaufwendungen	-295.000	0	-295.000	-295.000	0	0
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-295.000	0	-295.000	-295.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.207	0	-2.130	-3.363	1.233	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-607	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-555	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-2.045	0	-2.130	-3.363	1.233	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-332.836	0	-329.665	-331.678	2.014	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-328.290	0	-324.604	-260.316	-64.288	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-328.290	0	-324.604	-260.316	-64.288	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-328.290	0	-324.604	-260.316	-64.288	0


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.702	0	-15.530	-33.452	17.922	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.702	0	-15.530	-33.452	17.922	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-341.992	0	-340.135	-293.768	-46.366	0

458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen


Im Jahresabschluss 2014 wurde für die Felssicherungsmaßnahmen am Drachenfels eine Rückstellung gebildet, da der Schlussverwendungsnachweis noch nicht vorgelegt wurde. Nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises konnte diese Rückstellung in 2015 aufgelöst werden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0	1.000	575	425	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	3.551	0	1.830	0	1.830	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.720	0	3.030	729	2.301	0
10 - Personalauszahlungen	-23.289	0	-20.723	-22.880	2.157	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.107	0	-2.200	-506	-1.694	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-295.000	0	-295.000	-295.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-113.207	-115.000	-117.130	-103.363	-13.767	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.602	-115.000	-435.053	-421.749	-13.304	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.883	-115.000	-432.023	-421.020	-11.003	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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Finanzen	Verantwortliche Person: Herr Hannemann	
Produktgruppenbeschreibung Die städtischen Beteiligungen umfassen die Verwaltung folgender Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen: Rheinfähre Königswinter GmbH, Autoschnellfähre Bad Godesberg-Nierdellendorf GmbH, Flugplatz Eudenbach GmbH, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH und Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft mbH der Stadt Königswinter. Die Tourismus Siebengebirge GmbH und die Schloss Drachenburg gemeinnützige GmbH sind in den sachlichen Produktgruppen 1502 und 1002 veranschlagt.		
Sachziele: - Vertretung der städtischen Interessen im Rahmen der Beteiligungsunternehmen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 15030100 Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	404	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	115.893	0	13	5	8	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	12	0	12	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	1	5	-4	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	115.893	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	116.297	0	13	5	8	0
11 Personalaufwendungen	-2.631	0	-2.749	-2.889	141	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.054	0	-2.100	-2.252	152	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-162	0	-181	-179	-2	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-413	0	-434	-458	24	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	0	-33	0	-33	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2	0	-1	0	-1	0
15 Transferaufwendungen	-6.759	0	-5.000	-3.945	-1.055	0
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-6.759	0	-5.000	-3.945	-1.055	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.181	0	-1.300	-3.081	1.781	0
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-5.181	0	-1.300	-3.081	1.781	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-14.572	0	-9.049	-9.915	867	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	101.725	0	-9.036	-9.910	874	0
19 Finanzerträge	32.741	0	8.700	19.468	-10.768	0
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	32.741	0	8.700	19.468	-10.768	0
21 Finanzergebnis (19+20)	32.741	0	8.700	19.468	-10.768	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	134.465	0	-336	9.558	-9.893	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	134.465	0	-336	9.558	-9.893	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	134.465	0	-336	9.558	-9.893	0


Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1503:

465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen

Im Jahr 2015 wurden folgende Dividende ausgeschüttet:

- Rheinfähre	231,00 Euro
- GWG	19.202,24 Euro
- Volksbank Bonn Rhein-Sieg	<u>34,30 Euro</u>
Summe:	19.467,54 Euro

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter							
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.559	0	8.700	16.358	-7.658	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.963	0	8.700	16.358	-7.658		0
10 - Personalauszahlungen	-2.629	0	-2.715	-2.889	175	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.945	0	-121.000	-6.759	-114.241	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.300	0	-1.300	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.574	0	-125.015	-9.649	-115.366		0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.389	0	-116.315	6.709	-123.024		0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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


Stadt Königswinter

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft




Zugeordnete gruppen	Produkt-	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.484.447	0	45.500.000	46.331.929	-831.929	0
401101 Grundsteuer A	66.903	0	67.000	66.037	963	0
401201 Grundsteuer B	6.984.568	0	7.140.000	7.235.977	-95.977	0
401301 Gewerbesteuer	13.622.812	0	12.220.000	12.269.459	-49.459	0
402101 Anteil an der Einkommensteuer	21.176.447	0	21.940.000	22.802.438	-862.438	0
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.003.620	0	1.240.000	1.234.041	5.959	0
403101 Vergnügungssteuer	108.311	0	100.000	93.247	6.753	0
403201 Hundesteuer	300.571	0	290.000	281.767	8.233	0
403301 Kulturförderabgabe	0	0	150.000	0	150.000	0
403401 Zweitwohnungssteuer	70.330	0	75.000	59.781	15.219	0
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.150.884	0	2.278.000	2.289.182	-11.182	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.441.471	0	4.455.157	3.982.583	472.574	0
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.812.853	0	3.476.000	3.473.374	2.626	0
414107 Schulpauschale	0	0	500.000	0	500.000	0
414108 Sportpauschale	110.330	0	110.000	94.969	15.031	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	376.341	0	369.157	369.157	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	0	0	217	-217	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	141.731	0	0	44.867	-44.867	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	311.215	0	171.500	287.803	-116.303	0
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	308.414	0	170.000	-5.015	175.015	0
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	265	0	1.500	815	685	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	82	-82	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.536	0	0	291.921	-291.921	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	50.237.134	0	50.126.657	50.602.315	-475.658	0
15 Transferaufwendungen	-18.736.253	0	-19.062.000	-19.279.948	217.948	0
534101 Gewerbesteuerumlage	-996.393	0	-910.000	-1.048.426	138.426	0
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-967.924	0	-884.000	-1.018.471	134.471	0
537201 Kreisumlage	-16.771.936	0	-17.268.000	-17.213.051	-54.949	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.569	0	-180.000	-111.270	-68.730	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-199.569	0	-180.000	-111.270	-68.730	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-18.935.822	0	-19.242.000	-19.391.219	149.219	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	31.301.312	0	30.884.657	31.211.096	-326.439	0
19 Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	1	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.770.387	0	-1.928.980	-1.613.183	-315.797	0
551001 Zinsaufwendungen Bund	-288	0	-230	-220	-10	0
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	-10.457	0	-10.000	-1.064	-8.936	0
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.626.609	0	-1.570.000	-1.543.676	-26.324	0
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-87.895	0	-298.750	-33.584	-265.166	0
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-45.139	0	-50.000	-34.639	-15.361	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.770.386	0	-1.928.980	-1.613.183	-315.797	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	29.530.926	0	28.955.677	29.597.913	-642.236	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	29.530.926	0	28.955.677	29.597.913	-642.236	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.031	0	35.000	713	34.287	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.031	0	35.000	713	34.287	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	29.533.957	0	28.990.677	29.598.626	-607.949	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	44.205.162	0	45.500.000	48.461.222	-2.961.222	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.937.230	0	4.086.000	3.628.617	457.383	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	154.670	0	171.500	504.878	-333.378	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.297.063	0	49.757.500	52.594.717	-2.837.217	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	-1.717.843	0	-1.928.980	-1.637.119	-291.861	0
14 - Transferauszahlungen	-18.887.728	0	-19.062.000	-18.866.348	-195.652	-1.841.943
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.605.572	0	-20.990.980	-20.503.468	-487.512	-1.841.943
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.691.491	0	28.766.520	32.091.249	-3.324.729	-1.841.943
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.359.624	0	1.838.000	1.418.978	419.022	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)	1.359.624	0	1.838.000	1.418.978	419.022	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.359.624	0	1.838.000	1.418.978	419.022	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Finanzen	Verantwortliche Person: Herr Hannemann	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst auf der Ertragseite die kommunalen Steuern, die Schlüsselzuweisungen, die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie einige besondere Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind hier als wesentliche Positionen insbesondere die Kreis- und die Gewerbesteuerumlage zu nennen. Sachziele: - Sicherstellung der Finanzkraft - rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	16010100 16010200	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Steuern

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.484.447	0	45.500.000	46.331.929	-831.929	0
401101 Grundsteuer A	66.903	0	67.000	66.037	963	0
401201 Grundsteuer B	6.984.568	0	7.140.000	7.235.977	-95.977	0
401301 Gewerbesteuer	13.622.812	0	12.220.000	12.269.459	-49.459	0
402101 Anteil an der Einkommensteuer	21.176.447	0	21.940.000	22.802.438	-862.438	0
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.003.620	0	1.240.000	1.234.041	5.959	0
403101 Vergnügungssteuer	108.311	0	100.000	93.247	6.753	0
403201 Hundesteuer	300.571	0	290.000	281.767	8.233	0
403301 Kulturförderabgabe	0	0	150.000	0	150.000	0
403401 Zweitwohnungssteuer	70.330	0	75.000	59.781	15.219	0
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.150.884	0	2.278.000	2.289.182	-11.182	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.441.471	0	4.455.157	3.982.583	472.574	0
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.812.853	0	3.476.000	3.473.374	2.626	0
414107 Schulpauschale	0	0	500.000	0	500.000	0
414108 Sportpauschale	110.330	0	110.000	94.969	15.031	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	376.341	0	369.157	369.157	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	0	0	217	-217	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	141.731	0	0	44.867	-44.867	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	311.215	0	171.500	287.803	-116.303	0
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	308.414	0	170.000	-5.015	175.015	0
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	265	0	1.500	815	685	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	82	-82	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.536	0	0	291.921	-291.921	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	50.237.134	0	50.126.657	50.602.315	-475.658	0
15 Transferaufwendungen	-18.736.253	0	-19.062.000	-19.279.948	217.948	0
534101 Gewerbesteuerumlage	-996.393	0	-910.000	-1.048.426	138.426	0
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-967.924	0	-884.000	-1.018.471	134.471	0
537201 Kreisumlage	-16.771.936	0	-17.268.000	-17.213.051	-54.949	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.569	0	-180.000	-111.270	-68.730	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-199.569	0	-180.000	-111.270	-68.730	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-18.935.822	0	-19.242.000	-19.391.219	149.219	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	31.301.312	0	30.884.657	31.211.096	-326.439	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.139	0	-50.000	-34.639	-15.361	0
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-45.139	0	-50.000	-34.639	-15.361	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-45.139	0	-50.000	-34.639	-15.361	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	31.256.173	0	30.834.657	31.176.457	-341.800	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	31.256.173	0	30.834.657	31.176.457	-341.800	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	31.256.173	0	30.834.657	31.176.457	-341.800	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1601:

401201 Grundsteuer B

Grundlage für die Erhebung der Grundsteuer B bilden die Bescheide über die Messbeträge des Finanzamtes. Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte auf der Grundlage der bis zur Ansatzermittlung vorliegenden Messbeträge unter Einrechnung eines geschätzten Betrages für Art- und Wertfortschreibungen sowie hinzukommende Nachfeststellungen. Der erzielte Mehrertrag im Jahr 2015 (+ 96 TEUR) resultiert aus in dieser Größenordnung nicht vorhersehbaren Nachveranlagungen diverser Steuerpflichtiger auf Basis der uns vom Finanzamt übermittelten Messbeträge.

401301 Gewerbesteuer

Grundlage für die Erhebung der Gewerbesteuer bilden die Bescheide über die Messbeträge des Finanzamtes. In diese fließen die jeweiligen Unternehmensergebnisse ein. Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte auf der Grundlage der bis zur Ansatzermittlung vorliegenden Messbeträge unter Berücksichtigung von Annahmen hinsichtlich der Rahmenbedingungen. Die Gewerbesteuer ist in erheblichem Maße abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung, Ein zweiter wesentlicher Bestandteil sind die in der Vergangenheit erzielten Unternehmensergebnisse, welche wiederum erst zeitlich nachgelagert Berücksichtigung finden können, da die entsprechenden Daten uns erst dann vorliegen. Hieraus wiederum können laufende oder einmalige Anpassungen resultieren. Der erzielte Mehrertrag im Jahr 2015 (+ 50 TEUR) liegt in Ansehung des Gesamtbetrages von 12.269 TEUR mit weniger als einem Prozent Abweichung im Rahmen der üblichen Plan-Ist-Abweichungen. Bei Betrachtung dieser Abweichungen ist zu berücksichtigen, dass aus kaufmännischer Vorsicht Rückstellungen zu bilden waren. Diese sind bereits ergebnismindernd in dieser Position enthalten. Auf die Ausführungen zu den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer wird verwiesen.

402101 Anteil an der Einkommensteuer

Der Ermittlung des Ansatzes lagen sowohl die regionalisierte November-Steuerschätzung vom 14.11.14 als auch die neue Schlüsselzahl für die Jahre 2015-2017 zugrunde. Im Laufe des Jahres ergab sich allerdings ein deutlich höheres Landesaufkommen an der Einkommensteuer als seinerzeit prognostiziert; dies führte letztlich zu Mehrerträgen i. H. v. rd. 862.000,00 €.

403301 Kulturförderabgabe

Das Jahr 2015 war wiederum geprägt von einer Vielzahl von Urteilen im Zusammenhang mit dieser Abgabe. Entsprechend den durchgeführten Abstimmungen wurde vor diesem Hintergrund, und der damit einhergehenden ausprägungsspezifischen Rechtsunsicherheit, auf die Erstellung einer Satzung im Jahr 2015 verzichtet.

403401 Zweitwohnungssteuer

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 weiteren, nicht vorhersehbaren, Reduzierung gekommen. Hintergrund hierfür sind Abmeldungen von Zweitwohnsitzen verbunden mit der Aufgabe der Zweitwohnung.

405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)

Der Ermittlung des Ansatzes lag die 2. Modellrechnung vom 16.10.14 zugrunde. Die Mehrerträge i. H. v. rd. 11.000,00 € sind auf eine in 2015 erfolgte Abrechnung für das Jahr 2014 zurückzuführen, aus der sich eine geringere Rückzahlung als erwartet ergab.

414107 Schulpauschale

Im Jahr 2015 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG 2015. Hierbei entfielen auf die Schulpauschale 921.165,00 Euro. Diese wird bei der Planung zu 50% konsumtiv und zu 50% investiv veranschlagt. Die Schulpauschale wurde, gemäß der entsprechenden Zweckverwendung, im Jahr 2015 komplett konsumtiv verbucht. Auf den einzelnen Kostenträgern der Schulen und Kindertageseinrichtungen ergaben sich nach der Zuteilung folgenden Summen:

- KTR 03020200 (GS Königswinter) 16.437,57 Euro
- KTR 03030200 (GS Niederdollendorf) 4.999,47 Euro
- KTR 03040200 (GS Oberdollendorf) 253.073,97 Euro
- KTR 03050200 (GS Heisterbacherrott) 11.572,95 Euro
- KTR 03060200 (GS Stieldorf) 8.994,36 Euro
- KTR 03070200 (GS Oberpleis) 30.503,04 Euro
- KTR 03080200 (GS Ittenbach) 31.683,34 Euro
- KTR 03090200 (HS Oberpleis) 50.253,10 Euro
- KTR 03100200 (RS Oberpleis) 206.707,39 Euro
- KTR 03110200 (GYM Oberpleis) 294.096,77 Euro
- KTR 03140200 (Gesamtschule) 12.843,04 Euro

414108 Sportpauschale

Im zurückliegenden Jahr erhielt die Stadt eine Sportpauschale nach § 18 GFG 2015 i. H. v. 110.376,00 €. Anders als geplant und in den zurückliegenden Jahren praktiziert, wurde der Gesamtbetrag nicht ausschließlich konsumtiv verwendet. 15.407,40 € wurden angespart und stehen somit für die Finanzierung zukünftiger Projekte im Sinne der Zweckbindung zur Verfügung.

418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung

Im Februar 2015 erfolgte die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2013. Der sich hieraus ergebende Erstattungsbetrag führte zu außerplanmäßigen Erträgen i. H. v. rd. 45.000,00 €

456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Aus den übermittelten Gewerbesteuerbescheiden resultieren in Abhängigkeit vom Veranlagungsjahr die ausgewiesenen Nachforderungszinsen. Einflussmöglichkeiten hierauf bestehen nicht. Die Umkehrung des Vorzeichens in dieser Position resultiert aus einer Rückstellung die aus kaufmännischer Vorsicht gebildet werden musste. Da sich diese auch auf zurückliegende Zeiträume bezog, übersteigt der Rückstellungsbetrag den Betrag der im laufenden Berichtsjahr veranlagten Nachforderungszinsen. Auf die Ausführungen unter dem Punkt Gewerbesteuer wird verwiesen.

458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge

Es handelt sich hierbei um Erträge, die aus der Auflösung von in Vorjahren niedergeschlagenen Forderungen resultieren. Diese Forderungen waren entgegen der ursprünglichen Einschätzung doch werthaltig und konnten im Jahr 2015 realisiert und vom Schuldner beglichen werden.

534101 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage lag aufgrund der deutlich höheren Gewerbesteuer Ist-Einnahmen um rund 138.000,00 € über 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. 134.000,00 € über dem Ansatz.

537201 Kreisumlage

Insgesamt führten die endgültigen Festsetzungen der Kreisumlage zu einem etwas geringeren Aufwand i. H. v. rd. 55.000,00 €, da bei der Ermittlung des Ansatzes irrtümlich von einem etwas höheren Umlagesatz für den ÖPNV ausgegangen wurde.


547390 Wertcorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Im Rahmen dieser Position kann es zu deutlichen Schwankungen in positiver und negativer Hinsicht kommen. Insoweit kann einem Jahreswert keine repräsentative Wirkung zugeschrieben werden, was auch die Differenzen zwischen Planung –welche unter anderem nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht erfolgen muss- und tatsächlicher Buchung erklärt.

559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben	44.205.162	0	45.500.000	48.461.222	-2.961.222	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.937.230	0	4.086.000	3.628.617	457.383	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	154.670	0	171.500	504.878	-333.378	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.297.062	0	49.757.500	52.594.717	-2.837.217	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	-11.397	0	-50.000	-12.035	-37.965	0
14 - Transferauszahlungen	-18.887.728	0	-19.062.000	-18.866.348	-195.652	-1.841.943
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.899.126	0	-19.112.000	-18.878.383	-233.617	-1.841.943
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.397.937	0	30.645.500	33.716.334	-3.070.834	-1.841.943
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.359.624	0	1.838.000	1.418.978	419.022	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)	1.359.624	0	1.838.000	1.418.978	419.022	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.359.624	0	1.838.000	1.418.978	419.022	0


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	1.359.624	0	1.418.000	1.418.978	-978	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.359.624	0	1.418.000	1.418.978	-978	0
I-20-4 Schulpauschale	0	0	420.000	0	420.000	0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	420.000	0	420.000	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1601:


I-20-4 Schulpauschale

Im Jahr 2015 erhielt die Stadt Königswinter zweckgebundene Zuweisungen nach § 17 GFG 2014. Hierbei entfielen auf die Schulpauschale 921.165,00 Euro. Diese wird bei der Planung zu 50% konsumtiv und zu 50% investiv veranschlagt. Die Schulpauschale wurde, gemäß der entsprechenden Zweckverwendung, im Jahr 2015 komplett konsumtiv verbucht. Auf den einzelnen Kostenträgern der Schulen und Kindertageseinrichtungen ergaben sich nach der Zuteilung folgenden Summen:

- KTR 03020200 (GS Königswinter) 16.437,57 Euro
- KTR 03030200 (GS Niederdollendorf) 4.999,47 Euro
- KTR 03040200 (GS Oberdollendorf) 253.073,97 Euro
- KTR 03050200 (GS Heisterbacherrott) 11.572,95 Euro
- KTR 03060200 (GS Stieldorf) 8.994,36 Euro
- KTR 03070200 (GS Oberpleis) 30.503,04 Euro
- KTR 03080200 (GS Ittenbach) 31.683,34 Euro
- KTR 03090200 (HS Oberpleis) 50.253,10 Euro
- KTR 03100200 (RS Oberpleis) 206.707,39 Euro
- KTR 03110200 (GYM Oberpleis) 294.096,77 Euro
- KTR 03140200 (Gesamtschule) 12.843,04 Euro

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Finanzen	Verantwortliche Person: Herr Hannemann	
Produktgruppenbeschreibung Es wird im Wesentlichen die Finanzierungstätigkeit (zentrale Schulden und Vermögensbewirtschaftung) der Stadt abgebildet. Sachziele: - Optimierung der Finanzierungstätigkeit Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 16020100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
19 Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	1	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.725.248	0	-1.878.980	-1.578.544	-300.436	0
551001 Zinsaufwendungen Bund	-288	0	-230	-220	-10	0
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	-10.457	0	-10.000	-1.064	-8.936	0
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.626.609	0	-1.570.000	-1.543.676	-26.324	0
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-87.895	0	-298.750	-33.584	-265.166	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.725.247	0	-1.878.980	-1.578.544	-300.436	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.725.247	0	-1.878.980	-1.578.544	-300.436	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.725.247	0	-1.878.980	-1.578.544	-300.436	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.031	0	35.000	713	34.287	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.031	0	35.000	713	34.287	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.722.216	0	-1.843.980	-1.577.831	-266.149	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1602:


551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute

Der Wenigeraufwand bei den Zinsen für Investitionskredit ist entstanden, weil für das Jahr 2015 geplante Neuaufnahmen nicht durchgeführt wurden.

551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)

Die geringeren Aufwendungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite sind entstanden, weil im Voraus der genaue Zeitpunkt der Aufnahme und die Höhe der Liquiditätskredite nur schwer zu schätzen sind. Weiterhin konnte das günstige Zinsniveau, auch unter Berücksichtigung sehr kurzer Laufzeiten, genutzt werden.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter							
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.706.446	0	-1.878.980	-1.625.085	-253.895	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706.446	0	-1.878.980	-1.625.085	-253.895	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.706.445	0	-1.878.980	-1.625.085	-253.895	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter
Produktbereich 17 Stiftungen





Zugeordnete **Produkt-** 1701 Stiftungen
gruppen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015


Stadt Königswinter Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0
442190 Erträge aus Verkauf	0	0	100	0	100	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	29.229	0	0	0	0	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	29.170	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	59	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	29.229	0	100	0	100	0
11 Personalaufwendungen	-26.641	0	-21.328	-14.505	-6.823	0
501101 Bezüge der Beamten	-17.521	0	-17.472	-14.505	-2.967	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.120	0	-3.785	0	-3.785	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	0	-34	0	-34	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	0	-37	0	-37	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	0	-200	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-200	0	-200	0
15 Transferaufwendungen	-11.500	0	-18.000	-9.000	-9.000	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-11.500	0	-16.000	-8.000	-8.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.877	0	-33.900	-107.953	74.053	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.027	0	-21.000	-22.596	1.596	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-872	0	-800	-630	-170	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.844	0	-2.000	-1.459	-541	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-106.136	0	-10.100	-83.269	73.169	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-161.018	0	-73.428	-131.458	58.030	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-131.790	0	-73.328	-131.458	58.130	0
19 Finanzerträge	66.888	0	52.000	89.396	-37.396	0
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	292	0	0	0	0	0
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	63.584	0	52.000	89.396	-37.396	0
469190 Sonstige Finanzerträge	3.012	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	66.888	0	52.000	89.396	-37.396	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-64.901	0	-21.328	-42.061	20.733	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-64.901	0	-21.328	-42.061	20.733	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-43	0	-43	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	-43	0	-43	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-64.901	0	-21.371	-42.061	20.690	0

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	100	0	100	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	63.353	0	52.000	93.085	-41.085	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.353	0	52.100	93.085	-40.985	0
10 - Personalauszahlungen	-17.521	0	-17.472	-14.505	-2.967	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	0	-200	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-10.500	0	-18.000	-8.000	-10.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.260	0	-24.000	-18.083	-5.917	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.281	0	-59.672	-40.588	-19.084	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.072	0	-7.572	52.497	-60.069	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	1.149.521	0	0	1.151.805	-1.151.805	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)	1.149.521	0	0	1.151.805	-1.151.805	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	-2.928.881	0	-10.000	-1.184.528	1.174.528	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)	-2.928.881	0	-10.000	-1.184.528	1.174.528	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.779.361	0	-10.000	-32.722	22.722	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur	Verantwortliche Person: Herr Berres	
Produktgruppenbeschreibung In dieser Produktgruppe befindet sich die treuhänderische Verwaltung der Professor-Rhein-Stiftung und der Stiftung der Familie Lemmerz. Beides sind örtliche, unselbständige und gemeinnützige Stiftungen. Während die Professor-Rhein-Stiftung die Bereiche Wissenschaft, Bildung und Kultur fördert, engagiert sich die Stiftung der Familie Lemmerz im Bereich Kunst und Denkmalpflege.		
Sachziele: - Förderung von Kunst, Bildung und Kultur - Förderung von Kunst und Denkmalpflege		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der geförderten Stipendiaten - Anzahl der sonstigen Förderungen		
Zugeordnete Produkte	17010100 17010200 17010300	Prof.-Rhein-Stiftung Stiftung der Familie Lemmerz Sonstige Stiftungen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0
442190 Erträge aus Verkauf	0	0	100	0	100	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	29.229	0	0	0	0	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	29.170	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	59	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	29.229	0	100	0	100	0
11 Personalaufwendungen	-26.641	0	-21.328	-14.505	-6.823	0
501101 Bezüge der Beamten	-17.521	0	-17.472	-14.505	-2.967	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.120	0	-3.785	0	-3.785	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	0	0	-34	0	-34	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	0	-37	0	-37	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	0	-200	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-200	0	-200	0
15 Transferaufwendungen	-11.500	0	-18.000	-9.000	-9.000	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-11.500	0	-16.000	-8.000	-8.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.877	0	-33.900	-107.953	74.053	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.027	0	-21.000	-22.596	1.596	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-872	0	-800	-630	-170	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.844	0	-2.000	-1.459	-541	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-106.136	0	-10.100	-83.269	73.169	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-161.018	0	-73.428	-131.458	58.030	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-131.790	0	-73.328	-131.458	58.130	0
19 Finanzerträge	66.888	0	52.000	89.396	-37.396	0
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	292	0	0	0	0	0
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	63.584	0	52.000	89.396	-37.396	0
469190 Sonstige Finanzerträge	3.012	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	66.888	0	52.000	89.396	-37.396	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-64.901	0	-21.328	-42.061	20.733	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-64.901	0	-21.328	-42.061	20.733	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-43	0	-43	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	-43	0	-43	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-64.901	0	-21.371	-42.061	20.690	0

Erläuterungen der Abweichungen der Produktgruppe 1701:


549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.


In 2015 wurden für die Stiftung der Familie Lemmerz Beträge in Höhe von rund 48.000 Euro und für die Professor-Rhein-Stiftung in Höhe von rund 35.000 Euro den Rücklagen zugeführt. Diese Vorgänge stellen sich buchhalterisch als Aufwandsbuchungen dar, die in dieser Höhe nicht geplant waren.

465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen

Neben den Erträgen aus der Vermögensverwaltung bei der DZ Privatbank (Professor-Rhein-Stiftung rund 28.000 Euro und Stiftung der Familie Lemmerz rund 15.000 Euro) sind hier Ausschüttungen des SEB ImmoInvest in Höhe von rund 46.000 Euro enthalten, die nicht in dieser Höhe prognostiziert waren.

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Stadt Königswinter						
Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016
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	100	0	100	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	63.353	0	52.000	93.085	-41.085	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.353	0	52.100	93.085	-40.985	0
10 - Personalauszahlungen	-17.521	0	-17.472	-14.505	-2.967	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	0	-200	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-10.500	0	-18.000	-8.000	-10.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.260	0	-24.000	-18.083	-5.917	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.281	0	-59.672	-40.588	-19.084	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.072	0	-7.572	52.497	-60.069	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	1.149.521	0	0	1.151.805	-1.151.805	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)	1.149.521	0	0	1.151.805	-1.151.805	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	-2.928.881	0	-10.000	-1.184.528	1.174.528	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)	-2.928.881	0	-10.000	-1.184.528	1.174.528	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.779.361	0	-10.000	-32.722	22.722	0

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2014	ERMÜ aus 2014	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	ERMÜ nach 2016	
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-1.179.194	0	-5.000	-21.742	16.742	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	762.927	0	0	761.929	-761.929	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.942.122	0	-5.000	-783.671	778.671	0	0
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-600.166	0	-5.000	-10.980	5.980	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	386.593	0	0	389.877	-389.877	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-986.759	0	-5.000	-400.857	395.857	0	0

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1701:

I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung

Zum Zeitpunkt der Fertigung der Mittelanmeldungen für den Haushalt 2015 war noch nicht klar, ob und in welcher Höhe Käufe und Verkäufe von Wertpapieren im Rahmen der Vermögensverwaltung buchhalterisch zu erfassen sein werden, so dass lediglich ein Pauschalansatz von 5.000 Euro angemeldet wurde.

I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz

Zum Zeitpunkt der Fertigung der Mittelanmeldungen für den Haushalt 2015 war noch nicht klar, ob und in welcher Höhe Käufe und Verkäufe von Wertpapieren im Rahmen der Vermögensverwaltung buchhalterisch zu erfassen sein werden, so dass lediglich ein Pauschalansatz von 5.000 Euro angemeldet wurde.

**5. Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO
aus dem Haushaltsjahr 2015 in das Haushaltsjahr 2016**

Kostenträger	Sachkonto	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
01050100	742990	3.000,00 €	Beratungskosten GA 11
01090501	742990	150.000,00 €	Prüfung Umsatzsteuer
01100100	742990	10.000,00 €	Verfahren Druckerkonzept
01140100	742990	28.279,95 €	Inklusion
01140100	742990	40.000,00 €	Abwassergebühren Gebäude
01140421	721102	24.345,24 €	Erneuerung Fensteranlage (GS Oberdollendorf)
01140421	721102	26.000,00 €	GS Oberdollendorf Kanalinstandsetzung
01140421	721102	35.000,00 €	GS Oberdollendorf Erweiterung ELA Anlage (Turnhalle)
01140444	742990	20.183,61 €	Dachsanierung OGS Stieldorf
01140452	721102	15.000,00 €	Grundschule Eudenbach Erweiterung ELA Anlage
01140454	721102	26.700,00 €	Grundschule Eudenbach Erneuerung Hallenbeleuchtung
01140461	721102	35.000,00 €	Grundschule Eudenbach Erneuerung PVC Belag
01140520	742990	12.055,00 €	Schulzentrum Oberpleis Dach und Fassade
01140531	721102	21.700,00 €	Realschule Oberpleis Brandschutztüren
01140531	742990	19.504,42 €	Schulzentrum Oberpleis Dach und Fassade (Realschule)
01140541	721102	21.200,00 €	Gymnasium Oberpleis Brandschutztüren
01140541	742990	18.774,59 €	Schulzentrum Oberpleis Dach und Fassade (Gymnasium)
01140542	721102	2.000,00 €	Erneuerung Sicherheitslichtgerät Gymnasium Oberpleis
01140551	721102	20.000,00 €	Förderschule Niederdollendorf Digitale Schließanlage
01140840	742990	14.499,40 €	Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf Bauunterhaltungsrate
01140860	721102	20.000,00 €	Feuerwehrgerätehaus Oelberg Abgasabsauganlage
01141121	721102	13.500,00 €	Rathaussanierung Haus Bachem
01141122	721102	14.187,56 €	Sanierung Rathaus Königswinter "Altes Kutscherhaus"
01141123	721102	48.374,01 €	Sanierung Rathaus Königswinter "Kassengebäude"
01141124	721102	141.201,16 €	Sanierung Rathaus Königswinter "Drachenfelsstr. 9-11"
01141125	721102	20.904,81 €	Sanierung Rathaus Königswinter "Kellerstraße"
01141140	721102	522.204,00 €	Rathaussanierung Oberpleis
01141150	721102	84.441,73 €	Sanierung Verwaltungsgebäude Thomasberg
01141320	721102	287.458,58 €	Sanierung Sanitäranlage "Am Sportplatz 2"
01141320	721102	10.000,00 €	T 30 Türen "Am Sportplatz 2"
01141330	721102	12.000,68 €	Sanierung Sanitäranlage "Am Sportplatz 4"
01141330	721102	10.000,00 €	T 30 Türen "Am Sportplatz 4"
01141822	721102	55.000,00 €	Dachsanierung Schützenhalle, Laurentiusstr. 23
01141826	721102	35.000,00 €	Dachsanierung Wohnung Hauptstr. 238a
01141828	721102	13.750,00 €	Austausch Heizkessel Königswinterer Str. 95
01141829	721102	13.750,00 €	Austausch Heizkessel Königswinterer Str. 97a
01141830	721102	13.750,00 €	Austausch Heizkessel Königswinterer Str. 97b
01141831	721102	13.750,00 €	Austausch Heizkessel Königswinterer Str. 97c
01150100	722112	60.000,00 €	Friedhofserweiterung Taubenbergweg
01150100	722114	60.000,00 €	Instandhaltung ehem. K 26
01150100	722114	19.000,00 €	Hochwasserschutz Zum Scharfenberg
01150100	722114	11.000,00 €	Hochwasserschutz Flurweg (Fa. Brune)
01150100	722114	24.000,00 €	Hochwasserschutz Auf der Hülle
01150100	722114	5.000,00 €	Hochwasserschutz Am Offermansberg (Sinkkasten)
01150100	722114	4.000,00 €	Hochwasserschutz Oelbergringweg
01150100	722114	40.000,00 €	Sanierung Zaunanlage Bolzplatz, Am Limperichsberg
01150100	722114	25.000,00 €	Franz-Ittenbach-Platz
01150100	722114	55.000,00 €	Sanierung Pappelallee Rauschendorf
01150100	722121	20.000,00 €	Sanierung Landebrücken 1 und 2
01150100	742990	10.000,00 €	Mittelinsel Im Mühlenbruch/Hauptstraße
01150100	742990	78.400,00 €	Hangrutsch Winzerhäuschen
		2.283.914,74 €	Zwischensumme Ermächtigungsübertragungen konsumtive Auszahlungen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Kostenträger	Sachkonto	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
		2.283.914,74 €	Übertrag
02080100	742990	35.300,00 €	Führerscheinausbildung C und CE f. Wehrleute
03010100	742990	7.500,00 €	Raumkonzept
03060100	742990	56.500,00 €	Schülerbeförderungskosten
04020100	731790	1.500,00 €	Reinigung Skulptur Günter F. Ris
05050100	742990	42.035,89 €	Erstattung Landesanteil UVG
06070400	742990	30.000,00 €	Jugendhilfefall 2013 Neuwied
06070400	742990	17.810,69 €	Jugendhilfefälle aus 2014
06070400	742990	6.000,00 €	Jugendhilfefall 2015 Jugendamt Bad Honnef
06070400	742990	10.000,00 €	Jugendhilfefall 2015 Jugendamt Westerwaldkreis
06070400	742990	3.100,00 €	Jugendhilfefall 2015 Jugendamt Euskirchen
06070400	742990	7.700,00 €	Jugendhilfefall 2015 Jugendamt Euskirchen
06070400	742990	5.000,00 €	Jugendhilfefall 2015 Jugendamt Neuwied
06070400	742990	5.000,00 €	Jugendhilfefall 2015 Jugendamt Rhein-Sieg-Kreis
06070400	742990	5.000,00 €	Jugendhilfefall 2015 Jugendamt Rhein-Sieg-Kreis
06070400	742990	45.100,00 €	Jugendhilfefall 2015 Rhein Sieg Kreis
06070400	742990	6.100,00 €	Jugendhilfefall 2015 Jugendamt St. Augustin
06070400	742990	24.000,00 €	Jugendhilfefall 2015 Caritasverband Bonn
06070400	742990	4.000,00 €	Jugendhilfefall 2015 Kreisjugendamt Ahrweiler
06090100	742990	17.700,00 €	Einrichtung und Bereitstellung Little Bird
06090100	742990	41.705,00 €	LVR U3 Plätze Kita Schneckenhaus
06090101	742990	32.459,97 €	Kath. Rendantur Eitor, Kita St. Katharina
08030300	742990	61.000,00 €	Sonderzuschuss Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH
09010100	729103	238,00 €	Vermessung u.a. B-Plan 60/22
09010100	729103	3.849,36 €	digitale Neufassung Flächennutzungsplan
09010100	729103	2.975,00 €	Lärmaktionsplanung Stufe II
09010100	729103	3.050,00 €	Bebauungsplan Nr. 60/57
09010100	729103	1.017,24 €	Bebauungsplan 60/57
09010100	729103	122,50 €	Vermessung u. B-Plan Grundlagen
09010100	729103	3.018,85 €	Umweltgutachten z. B-Planung
09010100	729103	1.702,07 €	Bodenuntersuchung B-Plan 70/26 u. 70/27
09010100	729103	1.110,00 €	Ortsplanung/Bauleitplanung
09010100	745290	12.900,00 €	Chance 7
09010200	729107	55.632,50 €	Handlungskonzept (IHK) Stadtteil Königswinter
09010211	742990	3.150,00 €	Wassertreppe B1
09010211	742990	2.550,00 €	Clemens-Augsut-Str. B2
09010211	742990	1.450,00 €	Hauptstraße B4
09010211	742990	3.050,00 €	Bahnhofstraße Westl. BÜ
09010211	742990	1.700,00 €	Planung LP 1-3
09010213	742990	8.700,00 €	Planung LP 1-3
09010220	742990	30.950,00 €	Planung LP 1-3
09010220	742990	5.650,00 €	Planung LP 1-3
09010225	721102	200.000,00 €	Gebäudesicherung Lemmerz
10020100	722112	25.000,00 €	Instand. Grabkreuze Friedhof Am Palastweiher u Sti
10020100	742990	92.924,62 €	Gala Pleasureground
12010101	731590	49.039,00 €	Gebühren Straßenentwässerung f. L-Straßen AWW
12010101	742990	45.000,00 €	Ablöse Kreisel "Zum Rothberg"
12020100	742990	9.200,00 €	Tiefgarage Oberpleis Verlustbeteiligung
15010100	742990	11.237,60 €	Erweiterung DSL Versorgung
16010200	731590	1.424.425,00 €	Gewerbsteuererstattung
16010200	731590	417.518,00 €	Zinsen Gewerbesteuererstattung
		5.165.586,03 €	Summe Ermächtigungsübertragungen
			konsumtive Auszahlungen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Kostenträger	I-NR.	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
01100100	I-10-3	2.870,04 €	Oracle Upgrade f. GIS
01100100	I-10-35	2.332,50 €	Dokumentenmanagementsystem
01100100	I-10-7	6.000,00 €	DELL Notebook
01100100	I-10-35	3.521,06 €	DMS Beratungsleistungen
01130100	I-23-22	26.000,00 €	Abruch Haus 18-20, Am Limperichsberg
01150100	I-66-188	45.000,00 €	Soleanlage
01150100	I-66-138	27.710,89 €	Entsorgungsfahrzeug
01150100	I-66-138	57.081,59 €	Leichtmüllverdichter
01150100	I-66-140	115.000,00 €	2 Pritschenwagen 3,5 t
02010100		20.000,00 €	Hundehaus Tierschutzverein Rhein-Sieg-Kreis
02010400	I-37-58	29.703,34 €	Ausbau Sirenenetz
02010400	I-37-58	18.825,80 €	Umrüstung Sirenensteuerempfänger
02080100	I-37-53	9.282,00 €	Digitalfunk
02080248	I-37-55	211.372,47 €	LF 10 Eudenbach
02080251	I-37-51	91.927,45 €	Einsatzleitwagen Oberdollendorf
02080253	I-37-51	71.252,44 €	Manschaftstransportfahrzeug LG ODD
02080254	I-37-51	81.513,81 €	Manschaftstransportfahrzeug LZ Ittenbach
02080255	I-37-51	71.252,44 €	Manschaftstransportfahrzeug LZ Uthweiler
02080256	I-37-51	71.252,44 €	Manschaftstransportfahrzeug LG Eudenbach
02100900	I-37-1	15.091,00 €	Dienstplansoftware
03040200	I-65-24	2.000,00 €	Spielgerät Grundschule Odd.
03050200	I-44-2	1.933,21 €	Kombi-Turnbalkkasten-Set
03070200	I-44-4	599,00 €	Rollenrutsche Sporthalle Sonnenhügel
06090102	I-23-23	126.960,05 €	Erwerb eines Grundstücks, Kindergarten St. Remigiu
08010100	I-44-9	637,99 €	Rollenrutsche Sandscheid
08010100	I-44-9	568,00 €	Vario Kasten Sandscheid
09010206	IAS-61-1	5.500,00 €	Umgebung Bahnüberführung
09010212	IAS-61-1	10.631,18 €	Bahnhofsallee mit Vorplatz Grünraumarbeiten
09010222	IAS-61-1	19.433,85 €	Planung Info- u. Vermittlungssystem
09010222	IAS-61-1	6.729,45 €	Digitals Vermittlungssystem Phase 2
09010300		66.087,71 €	Klosterlandschaft Heisterbach
12010101	I-66-20	30.000,00 €	Straßenausbau "Am Krahfeld"
12010101	I-66-36	140.000,00 €	Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße
12010101	I-66-74	792,24 €	Straßenausbau "Auf dem Schnitzenbusch"
12010101	I-66-16	46.600,00 €	Deckensanierung "Am Keth"
12010101	I-66-16	64.500,00 €	Deckensanierung "Hartenbergstraße"
12010101	I-66-183	21.953,48 €	Straßenausbau "Königswinterer Straße"
12010101	I-66-190	20.000,00 €	Fußgängerüberweg "Proffenweg"
12010101	I-66-204	30.000,00 €	Umbau Zufahrt Parkplatz Drachenbrücke
12010101	I-66-29	232.648,42 €	Straßenbau "Am Limperichsberg"
12010101	I-66-55	8.223,94 €	Rauschendorfer Straße
12010101	I-66-67	10.000,00 €	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis
12010101	I-66-71	19.600,00 €	Straßenausbau Döttscheider Weg
12010101	I-66-74	187.610,67 €	Ausbau " Auf dem Schnitzenbusch"
12010101	I-66-87	95.082,69 €	Ausbau "Am Tor"
12010101	I-66-91	5.000,00 €	Ausbau "Im Stieldorfer Feld"
12010102	I-66-46	9.203,99 €	Neubau Brücke Lützbach
12010102	I-66-46	7.450,09 €	Brücke Lützbach
12010102	I-66-46	41.000,00 €	Herresbacher Brücke
12010102	I-66-46	5.933,83 €	Erneuerung Herresbacher Brücke
12030100	I-66-109	5.787,56 €	Straßenbeleuchtung Am Tor 2. BA
12050101	I-66-179	62.190,61 €	Bushaltestelle "Proffenweg"
13020100	I-66-100	57.357,00 €	Sanierung Rheinuferböschung
		2.319.004,23 €	Summe Ermächtigungsübertragungen investive Auszahlungen

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Kostenträger	Sachkonto	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
01140100	542990	28.279,95 €	Inklusion
01140421	521102	24.345,24 €	Erneuerung Fensteranlage (GS Oberdollendorf)
01140542	521102	2.000,00 €	Erneuerung Sicherheitslichtgerät Gymnasium Oberpleis
01141122	521102	1.100,00 €	Sanierung RH Königswinter "Altes Kutscherhaus"
01141122	521102	7.587,56 €	Sanierung Rathaus Königswinter,
01141123	521102	35.101,87 €	Sanierung Rathaus Königswinter, Kassengebäude
01141125	521102	13.068,88 €	Rathaus Königswinter, Kellerstraße
01141320	521102	77.458,58 €	Sanierung Sanitäranlage "Am Sportplatz 2"
01141330	521102	12.000,68 €	Sanierung Sanitäranlage "Am Sportplatz 4"
01150100	522121	20.000,00 €	Sanierung Landebrücken 1 und 2
03010100	542990	7.500,00 €	Raumkonzept
04020100	531790	1.500,00 €	Reinigung Skulptur Günter F. Ris
09010100	529103	238,00 €	Vermessung u.a. B-Plan 60/22
09010100	529103	3.849,36 €	digitale Neufassung Flächennutzungsplan
09010100	529103	2.975,00 €	Lärmaktionsplanung Stufe II
09010100	529103	3.050,00 €	Bebauungsplan Nr. 60/57
09010100	529103	1.017,24 €	Bebauungsplan 60/57
09010100	529103	122,50 €	Vermessung u. B-Plan Grundlagen
09010100	529103	3.018,85 €	Umweltgutachten z. B-Planung
09010100	545290	12.900,00 €	Chance 7
09010100	529103	1.702,07 €	Bodenuntersuchung B-Plan 70/26 u. 70/27
09010100	529103	1.110,00 €	Ortsplanung/Bauleitplanung
09010200	529107	55.632,50 €	Handlungskonzept (IHK) Stadtteil Königswinter
15010100	542990	11.237,60 €	Erweiterung DSL Versorgung
		326.795,88 €	Summe Ermächtigungsübertragungen Aufwand

Kostenträger	Sachkonto	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
16020100	692730	3.754.170,00 €	Neuaufnahme von Investitionskrediten
		3.754.170,00 €	Summe Ermächtigungsübertragungen Kreditermächtigungen

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Buchungen, die wirtschaftlich dem Jahr 2015 zuzuordnen sind, aber erst in 2016 zu Mittelabflüssen führen, nicht als Ermächtigungsübertragungen hier erfasst sind.

Die Ermächtigungsübertragungen für konsumtive und investive Auszahlungen führen zu einem Abfluss an Liquidität in 2016.

6. Anhang

6.1 Allgemeine Angaben

Der vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde entsprechend den Vorschriften des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt, die sich an den handelsrechtlichen Jahresabschlüssen großer Kapitalgesellschaften orientieren.

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

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

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

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

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

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz 2015 der Stadt Königswinter enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2015. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gelten für die Folgejahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundsätzlich wurden die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten. Eine Reduzierung der Bilanzwerte erfolgte auf Basis der planmäßigen Abschreibung, die nach der linearen Berechnungsmethode erfolgte. Es wurde somit auf die Möglichkeit der degressiven oder leistungsorientierten Abschreibungsmethodik verzichtet.

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

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

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

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

Im Wesentlichen wurden folgende Bewertungsmethoden angewandt:

Grund und Boden „Grünflächen“:

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

Planungsrechtlicher Innenbereich:

25% des durchschnittlichen Baulandbodenwertes des Umfeldes

Planungsrechtlicher Außenbereich:

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

Grund und Boden „Ackerland“:

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

Acker

Planungsrechtlicher Innenbereich sofern Bauerwartungsland-Qualität:

25% des durchschnittlichen Baulandbodenwertes

sonst und im planungsrechtlichen Außenbereich:

1 €/qm

Grund und Boden „Sonstige unbebaute Grundstücke“

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

Erbbaurechtsgrundstücke

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

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

Gartenland und sonstiges Grünland

Planungsrechtlicher Innenbereich

bis 1.500 qm = 15 % des Baulandbodenwertes des Umfeldes

über 1.500 qm hinaus = 1,5 - 2,5-facher Ansatz des landwirtschaftlichen Bodenwertes; angesetzt 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 Erstabzinsung wie folgt bewertet:

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

Grundstücke mit kommunaler Nutzungsorientierung

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

Bodenwert:

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

Gebäudewert:

Alternative 1

Gebäudesachwertverfahren

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

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

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

Alternative 2

Auf das Jahr 2003 indizierte Anschaffungs- und Herstellungskosten.

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

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

Betriebsvorrichtungen:

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

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

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

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

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

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

Brücken und Tunnel

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

Im Zusammenhang mit dem Bau der ICE-Neubaustrecke übernommene Bauwerke	<p>Die Stadt Königswinter hat im Jahr 2001 von der DB AG folgende Bauwerke übernommen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Überführungsbauwerk Zweikreuzenweg• Überführungsbauwerk Am Keth• Überführungsbauwerk Scheurenstraße• Unterführungsbauwerk (Trog) Bockeroth <p>Die Erhaltungs- und Betriebslasten für diese Bauwerke wurden der Stadt durch die DB AG abschlägig abgelöst. Die dem investiven Teil des Ablösebetrages zugrunde liegenden Baukosten – ohne Kosten für Behelfszustände – wurden unter Berücksichtigung des bislang erfolgten Ressourcenverbrauches als Anschaffungskosten angesetzt.</p> <p>Bei den Überführungsbauwerken wurden die Überbauten und Unterbauten aufgrund unterschiedlicher, aus den Ablöserichtlinien entnommenen Nutzungsdauern (70/110 Jahre) getrennt voneinander bewertet. Eine Umrechnung der umfangreichen Ermittlung des Ablösebetrages auf den NKF-Abschreibungswert für Brückenbauwerke von 100 Jahren stellt einen unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwand dar.</p>
Sonstige Brücken	<p>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.</p>

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

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

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

Vorräte

Vorräte werden gem. § 34 GemHVO NRW durch Gruppenbewertung bewertet.

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 jeder 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. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurden zum Bilanzstichtag für die zum Zeitpunkt noch offenen Forderungen, Einzelwertberichtigungen in Höhe von insg. 182 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 2015 wurde eine 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 Rückstellungen teilen sich auf in die Pensionsrückstellungen, die Instandhaltungsrückstellungen und die Sonstigen Rückstellungen.

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

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

31.12.2015 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). Die Sonstigen Rückstellungen betreffen Verpflichtungen der Stadt, die bis zum 31.12.2015 eingegangen wurden, für die aber zum Bilanzstichtag noch keine Zahlungsverpflichtung bzw. eine exakt bezifferbare Verbindlichkeit bestand.

Verbindlichkeiten

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

6.3 Schlussbilanz

Die Bilanzsumme zum Stichtag 31.12.2015 beträgt 297.748 T€ Vorjahr (304.408 T€). Zusammenfassend stellt sich der Entwurf der Schlussbilanz 2015 dabei wie folgt dar:

AKTIVA			PASSIVA		
Anlagevermögen	273.891.835,58	91,99%	Eigenkapital	89.624.253,22	30,10%
Umlaufvermögen	11.762.061,43	3,95%	Sonderposten	78.761.195,46	26,45%
			Rückstellungen	42.518.311,44	14,28%
			Verbindlichkeiten	72.046.222,67	24,20%
Aktive Rechnungsabgrenzung	12.093.686,84	4,06%	Passive Rechnungsabgrenzung	14.797.601,06	4,97%
Summe:	297.747.583,85	100,00%	Summe:	297.747.583,85	100,00%

Nachstehend werden die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum näher erläutert.

6.3.1 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 274 Mio. € oder rund 92 % dar. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine geringfügige Verringerung des Anlagevermögens um 2.277 T€ respektive 0,82 %.

- **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die Immateriellen Vermögensgegenstände umfassen Lizenzen und Software und belaufen sich Ende 2015 auf 284 T€. Dies entspricht einer Reduktion von 8 T€ gegenüber dem vorangegangenen Jahr. Zugängen über 108 T€ für eine Vielzahl von Lizenzen und unterschiedlichen Anwendungen (u.a. Microsoft Office, Dokumentenmanagementsystem, Citrix, Top-Cash, New System und Client-Lizenz SQL) stehen Abgänge durch Abschreibungen von knapp 116 T€ für in der Vergangenheit erworbene Software und Lizenzen gegenüber.

- **Sachanlagen**

Das Vermögen im Bereich der Sachanlagen beträgt zum Bilanzstichtag 215.452 T€. Der Rückgang gegenüber Ende 2014 beläuft sich mit 2.193 T€ auf 1% des Vorjahresansatzes und resultiert aus dem Werteverzehr durch Abnutzung und Abgängen, die in Summe höher ausfallen, als die Zugänge im Haushaltsjahr.

Der Wertansatz für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte hat sich im Haushaltsjahr abermals verringert (-391 T€). Maßgeblich hierfür sind Abschreibungen im Bereich der Grünflächen, hier insbesondere zugeordnete Betriebsvorrichtungen von 240 T€, die Abwertung von drei Parzellen mit 205 T€ sowie der Verkauf von zwei Erbpachtgrundstücken über 154 T€.

Der Wert der bebauten Grundstücke verringerte sich um 742 T€ auf rund 58,8 Mio. € zum 31.12.2015. Diese Veränderung ergibt sich aus Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.324 T€ denen Umbuchungen und Zugänge in Summe von 1.582 T€ gegenüberstehen. Letztere sind im Wesentlichen auf den Erwerb der Paul-Moor Schule im Frühjahr 2015 zurückzuführen.

Das Infrastrukturvermögen hat sich im Wirtschaftsjahr 2015 um 2.183 T€ verringert. Dies entspricht einem Rückgang von 1,9%. Wertzuwächse durch den Ausbau und die Deckensanierung verschiedener Straßen sowie der Erneuerung der Herresbacher Brücke und der Brücke Lützbach wurden überkompensiert durch Vermögensreduzierungen infolge von Abgängen und insbesondere Abschreibungen über insgesamt 3.974 T€.

Der Wertansatz für die Position Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler hat sich in 2015 um 171 T€ reduziert. Dies ist primär das Ergebnis einer im Rahmen einer Inventur vorgenommenen Neubewertung der Güter des Siebengebirgsmuseums.

Die Technischen Anlagen hingegen haben in 2015 mit 499 T€ deutlich an Wert gewonnen. Dies ist in erster Linie der Anschaffung mehrerer Rettungsfahrzeuge geschuldet.

Auch der Buchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist im zurückliegenden Jahr mit 11% (350 T€) gestiegen. Zurückzuführen ist dies auf diverse Anschaffungen an EDV-Hardware (Rechner, Scanner, Monitore) als auch an Mobiliar, insbesondere im Zusammenhang mit der Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften.

Im Bereich „Anlagen im Bau“ ergibt sich aus verschiedenen Umbuchungen insgesamt eine Zunahme von 448 T€. Abgängen von 2.261 T€ für fertig gestellte und aktivierte Anlagegüter stehen Zugänge für neue Vorhaben von 2.709 T€ gegenüber. Diese neuerlichen Vorhaben beziehen sich auf eine Vielzahl von Vorhaben. Beispielhaft seien hier Fahrbahnsanierungen und die Neubeschaffung weiterer Rettungsdienstfahrzeuge genannt.

- **Finanzanlagen**

Die Finanzanlagen beziffern sich zum Bilanzstichtag auf 58,2 Mio. € und liegen damit annähernd auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr (-0,1%). Die Position wird wesentlich bestimmt durch die Kapitalanteile der Stadt Königswinter an eigenen und verbundenen Unternehmen. Hervorzuheben ist hier der unter Sondervermögen ausgewiesene Anteil am Abwasserwerk, der 100%-igen Tochter der Stadt Königswinter. Mit 43,0 Mio. € hat sich der Wert gegenüber 2014 nicht verändert. Anders verhält es sich mit den Anteilen und Beteiligungen der Stadt an der Schloss Drachenburg gGmbH und der Tourismus Siebengebirge GmbH. Nach dem Niederstwertprinzip mussten diese Wertansätze im Haushaltsjahr 2015 in Summe um 20 T€ angepasst werden.

Schließlich enthalten die Finanzanlagen auch die Wertpapiere des Anlagevermögens. Hierunter werden die in Wertpapieren gebundenen Vermögen der Stiftung der Familie Lemmerz und der Professor-Rhein-Stiftung ausgewiesen. Infolge von An- und Verkäufen durch die mit der Vermögensverwaltung beauftragte DZ Privatbank hat sich der Wertpapieranteil der Professor-Rhein Stiftung um 23 T€, jener der Stiftung der Familie Lemmerz um 10 T€ reduziert. Umgekehrt haben die liquiden Mittel beider Stiftungen demzufolge zugenommen (s. auch „Davon-Ausweis“ in der Bilanz der Stadt Königswinter). Zu einem Rückgang der Wertpapiere trug auch die Entwicklung des Immobilienfonds „SEB ImmoInvest P“ der Stiftung der Familie Lemmerz bei. Der Wert des Immobilienfonds beläuft sich Ende Dezember 2015 auf 333 T€ (Ende 2014: 351 T€). Diese Differenz von 18 T€ resultiert einerseits aus Zuschreibungen im Sinne einer Wertaufholung über 28 T€ und andererseits aus Abschreibungen für erfolgte erfolgswirksam verbuchte Ausschüttungen über 46 T€.

Das **Umlaufvermögen**, worunter Gegenstände fallen, die nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb der Stadt Königswinter dienen, nimmt mit einer Gesamtsumme von 11.762 T€ 4,0 % Anteil an den Aktiva ein. Hierzu gehören:

- **Vorräte**

Im Bereich der Vorräte werden die Lagerbestände der Stadtbetriebe an Diesel und Streusalz bilanziert. Diese Position blieb gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

- **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Unter Berücksichtigung der Wertberichtigung beträgt die Summe der Forderungen 5.117 T€. Dies entspricht einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von 2.234 T€. Neben einer größeren Korrekturbuchung, die im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durchgeführt wurde, ist der signifikante Rückgang des Forderungsbestandes auch auf ein konsequentes Forderungsmanagement zurückzuführen. Somit haben sich die Forderungen sowohl im Öffentlich-Rechtlichen Bereich (- 283 T€) als auch insbesondere im Privatrechtlichen Bereich (-1.951 T€) signifikant verringert. Details zur Zusammensetzung und zur Entwicklung der Forderungen können dem angefügten Forderungsspiegel entnommen werden.

Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens werden in den sonstigen Vermögensgegenständen zusammengefasst. Dieser Wertansatz hat sich im zurückliegenden Jahr um 2,7 Mio. € verringert. Maßgeblich für diesen Rückgang ist die vorgenommene Neubewertung der in städtischem Besitz befindlichen ehemaligen Lemmerzhalle und des Lemmerz-Verwaltungsgebäudes, nebst den dazugehörigen Grundstücken. Diese Neubewertung wurde erforderlich, da im Zuge der Vermarktung der Objekte offenbar wurde, dass lediglich Kaufpreise zu erzielen sind, die deutlich unter dem vormaligen Buchwert lagen.

- **Liquide Mittel**

Unter den liquiden Mitteln werden sämtliche Kassen- und Bankbestände der Stadt ausgewiesen. Zum Stichtag belaufen sich die liquiden Mittel auf insgesamt 3.434 T€.

Zuletzt wird der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** angegeben, der hier mit einer Höhe von 12.094 T€ (Vorjahr: 12.333 T€) bzw. 4,06 % eher nachgeordneten Einfluss auf die Gesamtbilanzsumme besitzt und überwiegend Aufwendungen enthält, die in 2015 oder in Vorjahren bereits bezahlt wurden, aber wirtschaftlich den nachfolgenden Jahren zuzuordnen sind. Im Haushaltsjahr 2015 wurden Abgrenzungen insbesondere für das Drachenfelsplateau, die Mittelstation und den Oberen Eselsweg sowie für Betriebskostenzuschüsse, Versicherungen, Mieten und Besoldungszahlungen gebildet. Darüber hinaus kam es zu Rechnungsabgrenzungen i.V.m. Weiterleitungen von Zuschüssen zum U3-Ausbau. Diese unterliegen einer zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und stellen somit investive Maßnahmen dar. Die Zuschüsse werden über die Zweckbindungsdauer periodengerecht über mehrere Jahre verteilt.

6.3.2 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. Das Eigenkapital der Stadt Königswinter beträgt unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2015 in Höhe von 8.841 T€ zum Stichtag 89.624 T€. Dies entspricht 30,1% der Bilanzsumme.

Nach § 43 Absatz 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Für das Haushaltsjahr 2015 handelt es sich um Erträge in Höhe von 296.679,79 Euro und Aufwendungen in Höhe von 152.593,25 Euro aus einer Vielzahl von Einzelfällen. Die folgende Aufstellung fasst die Sachverhalte in Gruppen zusammen:

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	117.862,06 €
Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Anlagegütern	67.126,33 €
Erträge aus dem Verkauf von Finanzanlagen	83.598,97 €
Erträge aus der Wertveränderung von Finanzanlagen	28.092,43 €
	<u>296.679,79 €</u>

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Aufwand aus dem Abgang von Anlagegütern und Bauten	40.745,06 €
Aufwand aus dem Verkauf von Finanzanlagen	45.153,83 €
Aufwand aus der Wertveränderung von Finanzanlagen	66.694,36 €
	152.593,25 €

Darüber hinaus hat das Eigenkapital um weitere 249 T€ abgenommen. Dies resultiert aus der Korrektur der Ersterfassung der Kunstgegenstände des Siebengebirgsmuseums. Gemäß § 57 Absatz 2 GemHVO sind entsprechende Wertberichtigungen ergebnisneutral mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Nach § 44 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO sind im Anhang des Jahresabschlusses auch Aussagen über die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnisplanung vorzunehmen. Der Haushaltsplan für das laufende Jahr 2016 basiert auf einer angenommenen Unterdeckung in Höhe von 4,026 Mio. €. Für die weiteren Jahre sind abermals Verringerungen der allgemeinen Rücklage vorgesehen, die im Zeitablauf infolge der angedachten Haushaltskonsolidierungspolitik allerdings signifikant abnehmen. Der Verlauf der Eigenkapitalentwicklung kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare EK-Verrech.	Eigenkapital Stand 31.12.
2014 (Ergebnis)	101.492	-3.384	462	98.570
2015 (Ergebnis)	98.570	-8.842	-104	89.624
2016 (Plan)	89.624	-4.026	-9	85.589
2017 (Plan)	85.589	-4.449	-23	81.117
2018 (Plan)	81.117	-1.468	2	79.652
2019 (Plan)	79.652	-512	-33	79.107

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 78.761 T€ 26,45 % 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 873 T€ gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

- **Sonderposten für Zuwendungen**

Im Saldo ergibt sich hier eine Verringerung des Jahresendwertes gegenüber dem Vorjahr um rund 911 T€. Diese ergibt sich aus Abgängen aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten, denen Zugängen u.a. für die allgemeine Investitionspauschale, die Schul- und Feuerschutzpauschale sowie die im Rahmen der Inventur des Siebengebirgsmuseums identifizierten Schenkungen gegenüberstehen.

- **Sonderposten für Beiträge**

Dieser Sonderposten hat im Betrachtungszeitraum um 42 T€ abgenommen. Dies ist einerseits auf Abgänge i.H.v. 536 T€ aufgrund von ertragswirksamen Auflösungen für Erschließungs- und KAG-Beiträgen und andererseits auf Zugänge in Höhe von 494 T€, unter anderem aus dem Ausbau der Straßen „Strombergstraße“, „Falkenbergstraße“, „Zur Heide“ und „Parkstraße“, zurückzuführen.

- **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 2015 entstand keine Überdeckung in den Gebührenhaushalten, für die ein Sonderposten neu gebildet werden musste. Ferner sind gemäß § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO NRW Kostenunterdeckungen in den Gebührenhaushalten im Anhang explizit unter Angabe der Höhe aufzuführen. Für das Jahr 2015 wurden in den folgenden Gebührenhaushalten Unterdeckungen identifiziert:

- Übergangsheime (1.115 T€)
- Rettungsdienstgebühren (298 T€)
- Musikschule (199 T€)
- Straßenreinigung (118 T€)
- Friedhof (90 T€)

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

- **Sonderposten für Stiftungen**

Der Sonderposten für Stiftungen hat sich im Haushaltsjahr 2015 um 83 T€ erhöht. Dies ist der Zunahme der Stiftungsvermögen der Professor-Rhein-Stiftung und der Stiftung der Familie Lemmerz geschuldet. Zwar hat das auf der Aktivseite der Bilanz in den Finanzanlagen ausgewiesene fondsgebundene Vermögen abgenommen, die Zunahme der Bankbestände beider Stiftungen, u.a. infolge der erhaltenen Ausschüttungen, hat dies jedoch überkompensiert.

- **Sonstige Sonderposten**

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

Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz dem Fremdkapital zugeordnet. Durch die Bildung von Rückstellungen werden Aufwendungen, deren Höhe ungewiss ist, periodengerecht zugeordnet. In der Schlussbilanz werden zum Stichtag Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 42.518 T€ ausgewiesen. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2014 entspricht dies einer Erhöhung der Rückstellungen um 3.565T€. Im Einzelnen:

- **Pensionsrückstellungen**

Die Pensionsrückstellungen werden jährlich an die Vorgaben des versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse angepasst. Bedingt durch den Rückgang der Anzahl der Versorgungsempfänger konnte der Stand zum 31. Dezember 2015 um 226 T€ auf nunmehr 35.337 T€ reduziert werden.

• **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.

Im Berichtsjahr konnten verschiedene Maßnahmen, u.a. infolge der notwendigen Fokussierung auf die Flüchtlingsituation, nicht durchgeführt werden. Die Instandhaltungsrückstellungen haben sich im Ergebnis um 1.835 T€ erhöht. Hervorzuheben sind die langfristig geplanten Sanierungen der Rathäuser Königswinter und Oberpleis und des Verwaltungsgebäudes Thomasberg (in Summe 788 T€) sowie die Instandsetzung der Sanitäranlagen im Asylbewerberheim Stieldorf (210 T€), als auch die Sicherung der weiterhin im städtischen Eigentum befindlichen ehemaligen Lemmerzgebäude (200 T€).

Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2015	31.12.2014	Veränderung
Bodenbelagsanierung Tiefgarage Oberpleis (Fahrbahn)	- €	12.000,00 €	- 12.000,00 €
Rathaussanierung Drachenfelsstraße 9-11	141.201,16 €	- €	141.201,16 €
Rathaussanierung Kellerstraße	7.835,93 €	- €	7.835,93 €
Rathaussanierung Kassengebäude	13.272,14 €	- €	13.272,14 €
Rathaussanierung Altes Kutscherhaus	5.500,00 €	- €	5.500,00 €
Rathaussanierung Haus Bachem	13.500,00 €	- €	13.500,00 €
Rathaussanierung Oberpleis	522.204,00 €	- €	522.204,00 €
Sanierung Verwaltungsgebäude Thomasberg	84.441,73 €	- €	84.441,73 €
Gebäudesicherung Lemmerz	200.000,00 €	- €	200.000,00 €
Realschule Oberpleis - Brandschutztüren	21.700,00 €	- €	21.700,00 €
Gymnasium Oberpleis - Brandschutztüren	21.200,00 €	- €	21.200,00 €
Sanierung Sanitäranlagen Asylbewerberheim Am Sportplatz 2	210.000,00 €	- €	210.000,00 €
Grundschule Oberdollendorf - Kanalinstandsetzung	26.000,00 €	- €	26.000,00 €
Grundschule Oberdollendorf - Erweiterung Ela Anlage (Turnhalle)	35.000,00 €	- €	35.000,00 €
Grundschule Eudenbach - Erweiterung Ela - Anlage (Turnhalle)	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
Grundschule Eudenbach - Erneuerung Hallenbodenbeleuchtung	26.700,00 €	- €	26.700,00 €
Grundschule Ittenbach - Erneuerung PVG Belag	35.000,00 €	- €	35.000,00 €
Austausch Heizkessel Königswinterer Str. 97a-c	55.000,00 €	- €	55.000,00 €
Dachsanierung Wohnung Hauptstr. 238a	35.000,00 €	- €	35.000,00 €
Dachsanierung Schützenhalle Laurentiusstr. 23	55.000,00 €	- €	55.000,00 €
Asylbewerberheim Stieldorf Am Sportplatz 2 - T 30 Türen	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Asylbewerberheim Stieldorf Am Sportplatz 4 - T 30 Türen	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Förderschule Niederdollendorf Digitale Schließanlage	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Oelberg - Abgasabsauganlage	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
Rostinger Str. - Instandhaltung ehem. K 26	60.000,00 €	44.000,00 €	16.000,00 €
Hochwasserschutz - Zum Scharfenberg	19.000,00 €	- €	19.000,00 €
Hochwasserschutz - Flurweg (Fa. Brune)	11.000,00 €	- €	11.000,00 €
Hochwasserschutz - Auf der Hülle	24.000,00 €	- €	24.000,00 €
Hochwasserschutz - Am Offermannsberg , Sinkkasten	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Hochwasserschutz - Oelbergringweg	4.000,00 €	- €	4.000,00 €
Sanierung Zaunanlage Bolzplatz "Am Limperichsberg" Thomasberg	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
Franz-Ittenbach-Platz	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
Sanierung Pappellallee Rauschendorf	55.000,00 €	- €	55.000,00 €
Instandhaltungsrückstellungen Brücken	0,00 €	15.000,00 €	- 15.000,00 €
Instandsetz. Grabkreuze Am Palastweiher u. Hochkreuz Stieldorf	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
Friedhofserweiterung - Taubenbergweg	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
Instandhaltung Freibad	- €	5.758,26 €	- 5.758,26 €
Instandhaltungsrückstellung insgesamt:	1.911.554,96 €	76.758,26 €	1.834.796,70 €

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

• Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen haben im Vergleich zum 31. Dezember 2014 um 1.956 T€ zugenommen. Diese Entwicklung resultiert aus einer Vielzahl von Zuführungen und Auflösungen, die in der sich anschließenden Tabelle dargestellt werden. Ein Großteil des Anstiegs (1.842 T€) entfällt auf erwartete Gewerbesteuererstattungen, für bereits erhaltene Zahlungen, die teilweise bestritten sind.

Sonstige Rückstellungen	31.12.2015	31.12.2014	Veränderung
Rückstellungen für nicht angetr. Urlaub	494.180,33 €	477.505,29 €	16.675,04 €
Rückstellung für geleist. Überstunden	541.551,44 €	507.934,68 €	33.616,76 €
Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	75.000,00 €	75.000,00 €	- €
Pensionsrückstellung ehemaliger Beschäftigter	444.813,00 €	75.393,00 €	369.420,00 €
Sonderzuschuss Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH	61.000,00 €	- €	61.000,00 €
Prüfung Umsatzsteuer	150.000,00 €	- €	150.000,00 €
Zuschuss Schloss Drachenburg 2012	- €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
Zuschuss Schloss Drachenburg 2013	- €	50.000,00 €	- 50.000,00 €
Zuschuss VVS Sicherungsmaßnahmen Siegfriedfelsen (Zaun)	- €	65.000,00 €	- 65.000,00 €
Gesamtabschluss/Revision 2010	- €	10.932,87 €	- 10.932,87 €
Gesamtabschluss/Revision 2011 ff.	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
Gesamtabschluss/Kämmerei 2010	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
Jahresabschluss 2013	- €	1.662,51 €	- 1.662,51 €
Beseitigung Bäume und Herstellung Wege Nachtigallental	- €	26.499,45 €	- 26.499,45 €
Jugendhilfefälle aus 2013	30.000,00 €	256.000,00 €	- 226.000,00 €
Jugendhilfefälle aus 2014	17.810,69 €	185.800,00 €	- 167.989,31 €
Jugendhilfefälle aus 2015	121.000,00 €	- €	121.000,00 €
LVR - U3 Plätze Kita Schneckenhaus	41.705,00 €	- €	41.705,00 €
Kath. Rendantur Eitorf - Kita St. Katharina	32.459,97 €	- €	32.459,97 €
Einrichtung und Bereitstellung Little Bird	17.700,00 €	- €	17.700,00 €
Abrechnung Schülerbeförderungskosten	56.500,00 €	60.000,00 €	- 3.500,00 €
Ablöse Kreisel " Zum Rothberg"	45.000,00 €	45.000,00 €	- €
Mittelinsel "Im Mühlenbruch/Hauptstraße"	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Schulzentrum Oberpleis Dach und Fassade	50.334,01 €	36.814,16 €	13.519,85 €
Fa. Grünbau/Gala Pleasureground	92.924,62 €	92.924,62 €	- €
Hangrutsch Winzerhäuschen	78.400,00 €	60.728,14 €	17.671,86 €
Erstattung Landesanteil UVG	42.035,89 €	42.035,89 €	- €
Beamtenbesoldung 2013/ehem. Drohverlust Beamte	- €	42.000,00 €	- 42.000,00 €
Beamtenbesoldung 2014	- €	49.000,00 €	- 49.000,00 €
Verfahren Druckerkonzept	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
Dachsanierung OGS Stieldorf ehem. Instandhaltungsrückstellung	20.183,61 €	31.857,42 €	- 11.673,81 €
Tiefgarage Oberpleis - Verlustbeteiligung	9.200,00 €	9.200,00 €	- €
Abwassergebühren - Gebäude	40.000,00 €	16.800,00 €	23.200,00 €
Restlohnf. Naturbau Siebengebirge	- €	62.025,42 €	- 62.025,42 €
Bauunterhaltungsrate ODD 2015	14.499,40 €	- €	14.499,40 €
Architekt Lohaus	57.200,00 €	- €	57.200,00 €
Leihgebühr RTW mit DRK	- €	6.600,00 €	- 6.600,00 €
Materialabrechnung DRK	- €	5.500,00 €	- 5.500,00 €
Führerschein Ausbildung C und CE für 10 Wehrleute	35.300,00 €	- €	35.300,00 €
Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	- €	44.138,48 €	- 44.138,48 €
Rückst. f. sonst. Verb. Tiefbaumaßnahmen inv., Werkvertrag Aldi "Im	122.000,00 €	122.000,00 €	- €
Rückstellung Förd. Privater i.Z. Altstadtsanierung	7.958,76 €	32.292,91 €	- 24.334,15 €
Rückst. f. d. Inanspruchn. Altersteilzeit	654.808,76 €	661.594,63 €	- 6.785,87 €
Rückst. für drohende Verluste aus schw. Geschäften	- €	- €	- €
Gebühren Straßenentwässerung für Landesstraßen an das Abwasser	49.039,00 €	- €	49.039,00 €
Gewerbesteuererstattung	1.841.943,00 €	- €	1.841.943,00 €
Schwimmtreff Sonderzuschuss 2014 (Ust pfl.)	- €	90.810,00 €	- 90.810,00 €
Sonstige Rückstellung insgesamt:	5.269.547,48 €	3.313.049,47 €	1.956.498,01 €

Die **Verbindlichkeiten** stellen nach dem Eigenkapital und den Sonderposten mit 72.046 T€ bzw. 24,2% den drittgrößten Posten auf der Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Verringerung um 858 T€ bzw. 1,2 %.

- **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**
Investitionskredite beim öffentlichen Bereich und bei Kreditinstituten haben sich im zurückliegenden Haushaltsjahr erneut verringert. Der Rückgang in 2015 betrug 1.218 T€ gegenüber 2.115 T€ im Vorjahr. Gleichwohl ist ihr Anteil an den gesamten Verbindlichkeiten weiterhin signifikant. Ende 2015 entfielen 50,5% und somit geringfügig mehr die Hälfte aller Verbindlichkeiten auf Investitionskredite.
- **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**
Demgegenüber haben die Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Königswinter weiter, wenn auch nur leicht, zugenommen. Mit 24.020 T€ liegt dieser Ansatz 100 T€ über dem Vorjahresniveau.
Hiervon entfallen 20.000 T€ auf Ausleihungen von Kreditinstituten und 4.020 T€ auf Ausleihungen durch das Abwasserwerk der Stadt. Wenngleich die Verbindlichkeiten gegenüber 2014 gestiegen sind, sind die hieraus resultierenden Finanzaufwendungen aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus weiter rückläufig. Die zum Bilanzstichtag bestehenden Vereinbarungen mit Kreditinstituten basieren auf Zinssätzen zwischen 0,001% und 0,02%.
- **Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**
Die Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, haben im Betrachtungszeitraum um 12,6% respektive 433 T€ abgenommen. Die Verringerung ergibt sich aus den Tilgungsleistungen im Zusammenhang mit den Beleuchtungs- und Heizungsverträgen (-311 T€), dem ÖPP-Vertrag Sportplatz Krahfeld (-54 T€), den ÖPP-Verträgen Feuerwehrgerätehäuser Bockeroth (-26 T€) und Oberdollendorf (-14 T€).
- **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**
Bei dieser Position handelt es sich um Lieferungen und Leistungen Dritter gegenüber der Stadt, die aufgrund der vereinbarten Zahlungsziele erst nach dem Bilanzstichtag beglichen werden. Mit 767 T€ haben die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in 2015 rund 33% zugenommen und betragen Ende 2015 3.080 T€.
- **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**
Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 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. Letztere haben maßgeblich zu der Zunahme dieses Ansatzes beigetragen. Zum 31. Dezember 2015 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen auf 658 T€ (31.12.2014: 439 T€).
- **Sonstige Verbindlichkeiten**
Unter die sonstigen Verbindlichkeiten fallen eine Reihe verschiedener städtischer Zahlungsverpflichtungen, die zum 31.12.2015 noch nicht beglichen waren und wirtschaftlich der Zeit davor zuzuordnen sind. Hierzu zählen unter anderem Verbindlichkeiten aus Erschließungsbeiträgen sowie aus Umsatz-, Lohn- und Kirchensteuer und Amtshilfeersuchen. Diese Verbindlichkeiten belaufen sich Ende 2015 auf 2.576 T€
- **Erhaltene Anzahlungen**
Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um Bundes- und Landeszuweisungen (u.a. im Zusammenhang mit der Altstadtsanierung), die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Zum 31.12.2015 beträgt dieser Ansatz 2.338 T€.

Die letzte Position der Passiva stellt der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** dar, der mit 14.798 T€ annähernd 5 % 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. Wesentlicher Bestandteil der passiven RAP sind die Gebühren für die Grabnutzung mit 6.216 T€. Zudem beinhaltet diese Position erhaltene Zuschüsse im Zusammenhang mit der Altstadtsanierung (Drachenfelsplateau und Oberer Eselsweg) sowie Zuwendungen für den U-3-Ausbau von Kindertagesstätten.

6.4 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.

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.

Darüber hinaus bestehen zum Bilanzstichtag keine weiteren Haftungsverhältnisse.

Zum Stichtag 31.12.2015 existierten folgende **Leasingverträge**:

Vermögensgegenstand		Beginn der Laufzeit	Ende der Laufzeit	monatliche Leasingrate (brutto)	Jahresbeträge 2015 (brutto)
Kehrmaschine Schmidt Swingo	SU-KW 6081	12 / 2015	03 / 2019	3.153,04 €	3.153,04 €
VW Caddy	SU-KW 6004	05 / 2014	11 / 2018	214,20 €	2.570,40 €
VW Caddy	SU-KW 6005	07 / 2011	01 / 2016	216,58 €	2.598,96 €
VW Polo	SU-KW 6006	06 / 2011	12 / 2015	117,81 €	1.413,72 €
VW Polo	SU-KW 6007	09 / 2012	03 / 2017	114,24 €	1.370,88 €
VW Polo	SU-KW 6008	11 / 2014	05 / 2019	86,87 €	1.042,44 €
Mercedes GLK	SU-KW 6102	03 / 2015	05 / 2017	170,27 €	1.702,70 €
Mercedes Sprinter	SU-RD 6831	10 / 2009	03 / 2016	635,21 €	7.622,52 €
Richtfunksystem	-	03 / 2012	03 / 2017	2.782,83 €	33.393,96 €
Summe				7.491,05 €	54.868,62 €

7. Anlagenspiegel

Rubrik-Nr	Beschreibung	AK Stand 31.12.14		Zugänge im HJ		Abgänge im HJ		Umbuchungen im HJ		Zuschreibungen Afa im HJ		Kumulierte Afa (auch aus VJ)		Buchwert am 31.12.15		Buchwert am 31.12.14	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.428.668,65	100.726,84	-1,00	7.131,60	-116.278,29						-1.252.124,14	284.401,95	292.822,80			
2.	Sachanlagen	286.358.300,05	6.286.990,90	-389.873,48	-7.131,60	-8.083.376,92						-76.795.874,29	215.452.411,58	217.645.802,68			
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	35.348.333,94	105.984,37	-176.899,19	125.279,88	-445.644,64						-3.368.828,26	32.033.870,74	32.425.150,32			
2.1.1	Grünflächen	21.208.924,23	68.495,52	-21.604,19	162.473,63	-239.550,68						-3.155.821,32	18.262.467,87	18.292.653,59			
2.1.2	Ackerland	1.347.352,65										1.347.352,65		1.347.352,65			
2.1.3	Wald, Forsten																
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.792.057,06	37.488,85	-155.295,00	-37.193,75	-206.093,96						-213.006,94	12.424.050,22	12.785.144,08			
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	80.649.005,84	1.370.032,49		211.658,89	-2.323.567,32						-23.480.406,55	58.750.290,67	59.492.166,61			
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	3.635.897,66	426,57			-85.707,08						-935.321,35	2.701.002,88	2.786.283,39			
2.2.2	Schulen	49.747.223,69	16.993,77			-1.713.408,37						-17.056.617,90	32.707.599,56	34.404.014,16			
2.2.3	Wohnbauten	2.612.234,14	1.352.612,15		211.658,89	-43.866,49						-265.276,80	3.911.228,38	2.390.823,83			
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.	24.653.650,35				-480.585,38						-5.223.190,50	19.430.459,85	19.911.045,23			
2.3	Infrastrukturvermögen	149.781.505,03	536.045,87	-36.335,13	1.255.428,73	-3.938.089,08						-40.928.731,65	110.607.912,85	112.790.862,46			
2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturv.	25.368.250,15	222.364,85	-12.029,94	-1.436,50	-1.436,50						-1.436,50	25.577.148,56	25.368.250,15			
2.3.2	Brücken und Tunnel	9.557.007,08	1.535,10	-2.580,06	405.667,42	-125.064,16						-1.199.636,10	8.761.993,44	8.482.435,14			
2.3.3	Geislanl., m. Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.																
2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.																
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verk.lenkanl.	114.481.426,78	312.145,92	-2.584,26	849.761,31	-3.806.375,51						-39.704.331,57	75.936.418,18	78.583.470,72			
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	374.821,02		-19.140,87		-5.212,91						-23.327,48	332.352,67	356.706,45			
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	104.139,87				-3.478,17						-13.707,50	90.432,37	93.910,54			
2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	961.404,60		-171.083,76		-9,69						-6.832,15	783.488,69	954.582,14			
2.6	Technische Anlagen	9.821.225,31	628.334,60	-2.538,42	567.501,35	-694.551,24						-4.811.889,07	6.202.633,77	5.703.888,48			
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.698.260,09	937.640,45	-3.016,98	93.797,24	-678.036,78						-4.185.479,11	3.541.201,69	3.190.816,76			
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.994.425,37	2.708.953,12		-2.260.797,69								3.442.580,80	2.994.425,37			
3.	Finanzanlagen	58.904.511,94	1.184.576,15	-1.220.742,48		-66.694,36						28.092,43	58.155.022,05	58.229.790,31			
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.873.074,35				-5.147,18							12.833.423,41	12.838.570,59			
3.2	Beteiligungen	40.742,74				-15.209,14							25.532,60	40.741,74			
3.3	Sondervermögen	42.958.054,51											42.958.054,51	42.958.054,51			
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.988.638,15	1.184.576,15	-1.218.130,93		-46.338,04							2.296.620,89	2.348.421,28			
3.5	Ausleihungen	44.002,19		-2.611,55									41.390,64	44.002,19			
3.5.1	an verbundene Unternehmen	32.313,56		-409,04									31.904,52	32.313,56			
3.5.2	an Beteiligungen																
3.5.3	an Sondervermögen																
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	11.688,63		-2.202,51									9.486,12	11.688,63			
		346.691.480,64	7.572.293,89	-1.610.616,96	0,00	-8.266.349,57	28.092,43	-78.761.321,99	273.891.835,58	276.168.415,79							

8. Forderungsspiegel

	Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2015	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre	Gesamtbetrag Vorjahr
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1	Gebühren	765.004,64 €	764.979,95 €	24,69 €		821.779,67 €
1.2	Beiträge	58.607,96 €	53.044,73 €	5.563,23 €		85.795,38 €
1.3	Steuern	1.373.492,75 €	1.366.621,75 €	5.493,00 €	1.378,00 €	1.927.527,04 €
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	475.151,95 €	465.180,41 €	9.791,54 €	180,00 €	413.085,01 €
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.054.961,15 €	1.054.154,15 €	740,00 €	67,00 €	761.869,31 €
2.	Privatrechtliche Forderungen					
2.1	gegenüber dem privatem Bereich	399.001,30 €	398.910,89 €	70,41 €	20,00 €	1.520.077,87 €
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.016,73 €	11.016,73 €			927.740,31 €
2.3	gegenüber verbundene Unternehmen	267.669,78 €	267.669,78 €			99.291,43 €
2.4	gegenüber Beteiligungen	15,50 €	15,50 €			78,43 €
2.5	gegenüber Sondervermögen	711.640,05 €	711.640,05 €			793.294,48 €
3.	Summe aller Forderungen	5.116.561,81 €	5.093.233,94 €	21.682,87 €	1.645,00 €	7.350.538,93 €

Nachrichtlich:

In den oben dargestellten Forderungen sind 23.751,15 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).

9. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	31.12.2015	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	9.430,02	1.624,45	6.829,30	976,27	11.022,65
2.5 von Kreditinstituten	36.374.360,47	2.275.623,86	8.259.347,94	25.839.388,67	37.591.212,03
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	24.020.000,00	24.020.000,00	0,00	0,00	23.920.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.991.484,01	301.018,82	447.387,27	2.243.077,92	3.424.289,53
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.079.339,51	3.068.570,58	10.768,93	0,00	2.312.754,83
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	657.817,18	657.817,18	0,00	0,00	439.467,52
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.575.782,94	1.465.338,62	1.110.444,32	0,00	3.185.867,04
8. Erhaltene Anzahlungen	2.338.008,54	1.161.385,96	236.865,82	939.756,76	2.019.788,29
9. Summe aller Verbindlichkeiten	72.046.222,67	32.951.379,47	10.071.643,58	29.023.199,62	72.904.401,89
nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Kommunale Ausfallbürgschaft gegenüber der WWG vom 08.12.1994	0,00				0,00

Nachrichtlich:

In den oben dargestellten sonstigen Verbindlichkeiten sind 23.751,15 Euro Verbindlichkeiten aus Amtshilfeersuchen enthalten, die mit einem entsprechenden Ausweis als Forderungen korrespondieren (siehe hierzu auch den nachrichtlichen Hinweis zum Forderungsspiegel).

10. Lagebericht

10.1 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. 42.000 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.

10.2 Die Stadt Königswinter in Zahlen

Statistische Angaben:

Einwohnerzahlen (31.12.2015)	42.471
davon mit Hauptwohnsitz	41.813
Flächengröße:	76,19 km ²
Einwohner (HW) je km ² :	557
Schüler (am 15.10.15):	3.499
Straßen:	291 km
Wirtschaftswege:	234 km

Entwurf Jahresabschluss (Angaben in T€):

Bilanzsumme:	297.748
Eigenkapital:	89.624
Ausgleichsrücklage:	0
Jahresverlust:	-8.841

10.3 Geschäftsentwicklung

Die konjunkturelle Situation in der Welt war in 2015 im Wesentlichen geprägt durch die Flüchtlingskrise in Europa und die ausgedehnte Wachstumsschwäche einiger Schwellenländer, insbesondere in China. Gerade am Jahresanfang gab es noch vielfach die Erwartung steigender Wachstumsraten für die Weltwirtschaft, die jedoch im Rahmen neuer Sorgen um die weltwirtschaftliche Entwicklung immer weiter zurückgenommen worden sind. Dennoch konnte ein Wachstum von rund 3 % erreicht werden, wozu unter anderem die USA mit 2,5% und der Euroraum mit rund 1,5% positiv beitrugen.

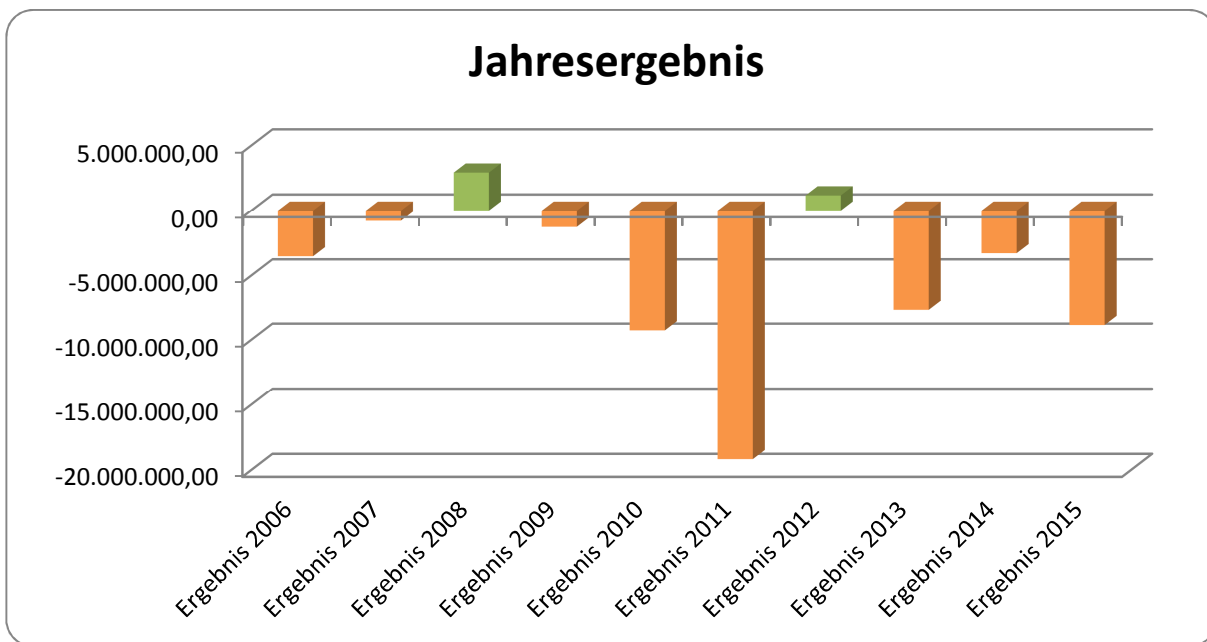
Gestützt wurden diese Wachstumsraten nach wie vor durch die geringe Inflation, die günstigen Zinsen und einen sehr günstigen Ölpreis. Diese Faktoren sind allerdings nicht als originärer Wachstumsimpuls zu werten. Insbesondere die Notenbanken versuchten, weitestgehend erfolglos, die Inflation und die Kreditvergabe durch eine Politik des extrem niedrigen Zinssatzes anzukurbeln. So liegen die Inflationsraten in den USA und in Europa im Jahresdurchschnitt knapp über 0%, in Deutschland aufgrund der anhaltend guten Konjunktur etwas darüber. Ankündigungen der US-Notenbank FED zur Zinserhöhung wurden aufgrund der immer wieder zitierten Gefahr für den „jungen“ Aufschwung und der negativen Entwicklung der Schwellenländer auf das Jahresende hinausgezögert.

Gelitten haben unter dieser Niedrigzinsphase insbesondere die Sparer wie auch die Renditen von Anleihen, die kaum noch Erträge abwerfen sondern vielmehr als „sicherer Hafen“ für größere Geldpositionen genutzt werden. Wie nicht anders zu erwarten wurden Teile des billigen Geldes in die Immobilien- und Aktienmärkte gepumpt, so dass die Preise bzw. die Kurse zur Mitte des Jahres hin entsprechend anstiegen, auch wenn der drohende Staatsbankrott Griechenlands und auch die befürchtete „harte“ Landung Chinas zwischenzeitlich zu Rückschlägen führten. Letztlich durfte der DAX mit einem Renditeplus von 9,6% das Jahr abschließen, nicht zuletzt aufgrund der sehr späten Zinsentscheidung der FED.

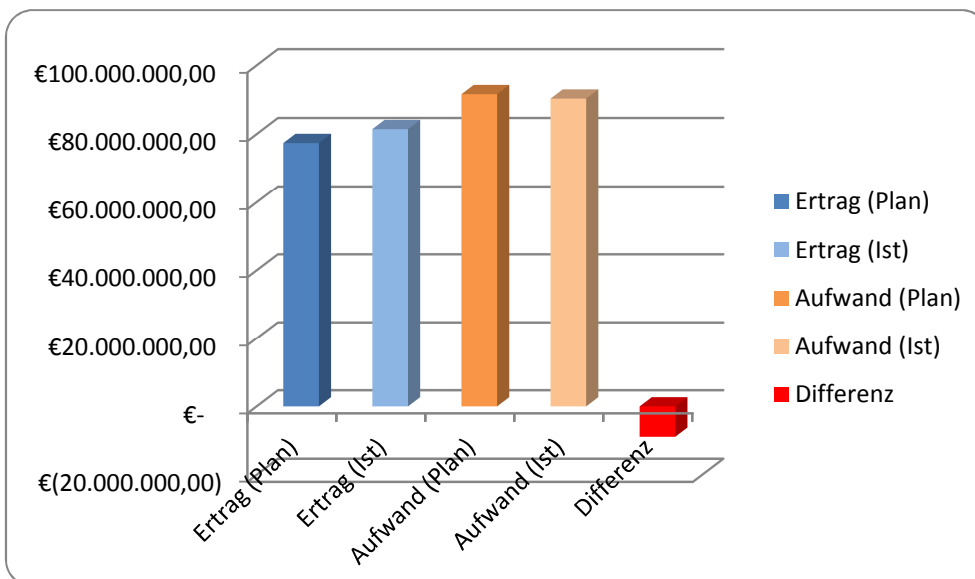
10.3.1 Ergebnislage - Erträge, Aufwendungen und Jahresfehlbedarfe

Diese grundsätzlich positiven Effekte schlagen sich in Form höherer Steuern im Königswinterer Haushalt nieder, auch wenn im vorliegenden Entwurf des Jahresabschlusses 2015 die Stadt Königswinter ein weiteres Mal einen Verlust ausweisen muss. Dieser betrug rund 8,8 Mio. € und liegt somit zwar ca. 4,6 Mio. € unterhalb der ursprünglich vorgesehenen Planung, aber gleichzeitig deutlich oberhalb der Grenze zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Die Befürchtung, dass mit der Staatsaufgabe „Asyl“ ein weiterer wesentlicher Kostenblock von der Bundes- auf die Kommunalebene verlagert wird, ohne dass eine hinreichende Finanzierung sichergestellt wird, hat sich allerdings in 2015 nicht bewahrheitet – für 2016 steht allerdings zu befürchten, dass bei der Stadt ein höherer Verlust verbleiben könnte.

Letztlich liegt, wie auch in allen Vorjahren, das tatsächliche Ergebnis unterhalb der Planzahlen. Aufgrund der Tatsache, dass in 2014 der Verlust unterhalb der Grenze zur Aufstellung eines HSKs lag und laut aktueller Haushaltsplanung auch in 2016 liegen wird, muss auch im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 die Stadt Königswinter kein Haushaltssicherungskonzept erstellen.

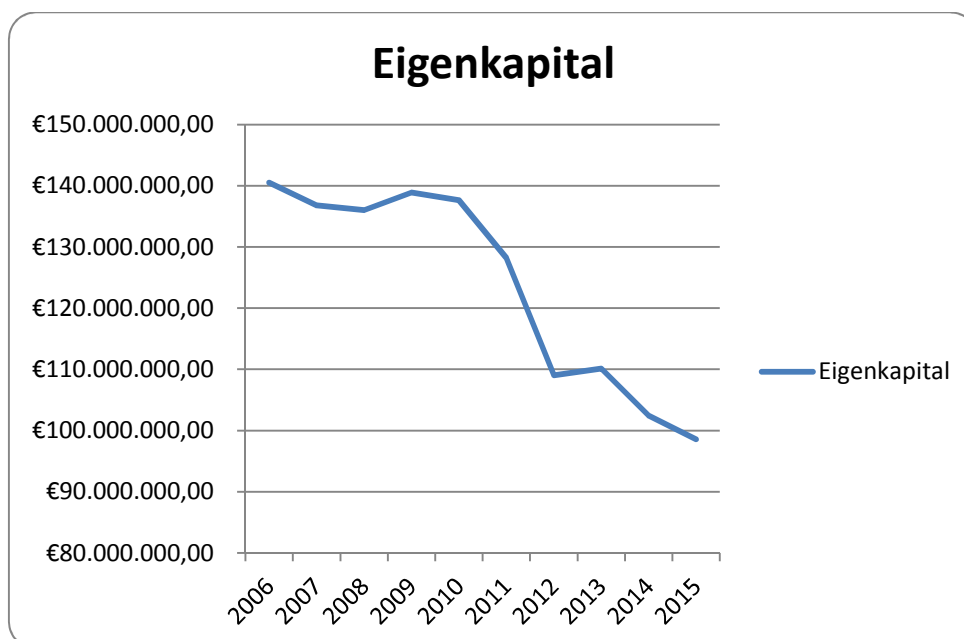


Die Verbesserung i.H.v. rund 4,6 Mio. € ggü. den Planungen ergeben sich in erster Linie aus Steigerungen auf der Ertragsseite (+3,3 Mio. €), aber auch wieder durch Einsparungen auf der Aufwandsseite (-1,3 Mio. €). Dies ist insofern nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ eine Verbesserung der Situation im Vergleich zum Vorjahr, als dass die Mittel diesmal im Aufwandsbereich trotz erheblicher Kürzungen auskömmlich waren.

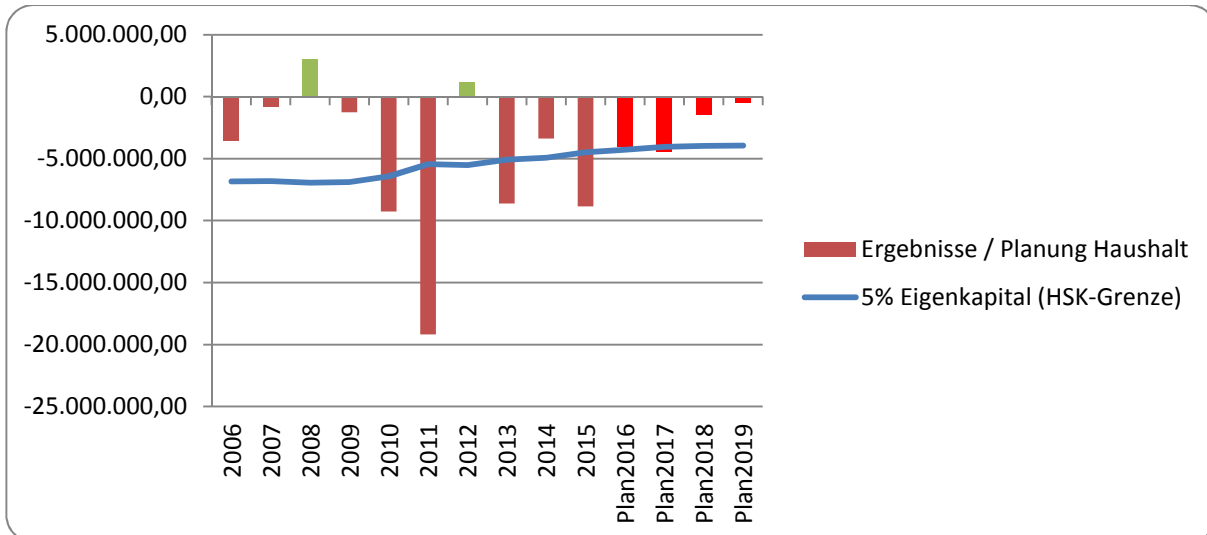


Es kam in 2015 zu einer Vielzahl an Planabweichungen in der Ergebnisrechnung, die im Einzelnen ab einer Höhe von 10.000 € in den Teilrechnungen erläutert werden. Auf der Ertragsseite konnten durch deutliche Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer (+862 T€), den wesentlich höheren Zuweisungen im Bereich Asyl (+1.437 T€) und den hohen Auflösungen von Rückstellungen (+1.765 T€) die Planwerte in Summe um mehr als 3 Mio. € überschritten werden. Die Aufwandsseite hatte Verbesserungen durch die Nichteinführung des Krankentransportes (-859 T€), den Nichtabriss der Lemmerzgebäude (-2 Mio. €) und die geringeren Zinsaufwendungen (-315 T€) zu verzeichnen. Allerdings wurden Teile dieser Einsparungen zum Vorziehen von Erhaltungsmaßnahmen zur Entlastung des Haushaltsjahres 2016 und zur Bildung von Rückstellungen aus Vorsichtsgründen verwendet, um die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in 2016 möglichst zu vermeiden.

Trotz dieses Verlustes führt die Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 nach wie vor nicht zu einer Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, weil weder die bilanzielle Überschuldung noch ein Verlust i.H.v. 20% des Eigenkapitals zu verzeichnen sind. Da der Verlust aus dem Jahr 2014 mit 3,4 Mio. € noch unterhalb von 5,1 Mio. € lag, sind in zwei aufeinander folgenden Jahren (weder 2013/ 2014 noch 2014/2015) keine Verluste i.H.v. 5% des Eigenkapitals entstanden.



Die aktuelle Haushaltsplanung 2016 lässt erstmals seit Jahren ein positives Bild für die nähere Zukunft erhoffen, so dass tatsächlich ein struktureller Ausgleich in den Bereich des Möglichen rücken kann. Es sollte erklärtes Ziel sein, dieses weiterhin anzustreben, um den weiteren Verzehr des Eigenkapitals auf Dauer zu beenden und die drohende Überschuldung doch noch zu vermeiden. Und dennoch scheint es unvermeidlich, dass auch in den kommenden zwei Jahren mit deutlichen Verlusten von jeweils rund 4 Mio. € zu rechnen sein wird. Dennoch ist es ein weiteres Mal gelungen, die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden. Das Eigenkapital liegt zum Bilanzstichtag 31.12.2014 erstmalig unterhalb der 100 Mio. € -Grenze.



Die Historie zeigt, dass insbesondere die Haushaltsjahre 2010, 2011, 2013 und 2015 mit Verlusten deutlich oberhalb der 5%-Grenze des Eigenkapitals abgeschlossen wurden. Die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes in 2011 konnte nur vermieden werden, da in 2010 der Verlust noch in voller Höhe durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen und somit fiktiv ausgeglichen werden konnte. Insofern wurde nur formal, nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren, ein Verlust oberhalb von 5% des Eigenkapitals ausgewiesen. Erst ab 2018 besteht derzeit, wie in den ersten 4 Jahren nach Einführung der kaufmännischen Buchführung, die Möglichkeit einen komfortablen Abstand zur HSK-Grenze erreichen zu können.

10.3.2 Finanzlage - Einzahlungen, Auszahlungen

Die Bilanz weist zum 31.12.2015 nach wie vor einen positiven Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 3.433.854 € aus, was einer Unterschreitung der Planung um rund 18,3 Mio. € entspricht. Darin enthalten sind jedoch Mittel i.H.v. 24.020.000 €, die aus Liquiditätskrediten stammen. Ferner ist zu erwähnen, dass der Barwertvorteil aus der Cross-Border-Lease-Transaktion von knapp 2,6 Mio. € ebenfalls in den liquiden Mitteln ausgewiesen ist, so dass diese Beträge vom ausgewiesenen Stand gedanklich abgezogen werden müssten. Weiterhin wurde in Kooperationen mit dem AWW abgestimmt, dass die positiven Bestände an liquiden Mitteln des AWW zeitweise zum halben regulären Marktzins dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden, um das Zinsmanagement in beiden Konzernteilen zu optimieren. So verfügt der städtische Haushalt über zinsgünstige Liquiditätskredite und das städtische Abwasserwerk erhält eine Mindestverzinsung für die Gelder, auf die es zeitweise nicht zurückgreifen muss – eine Konstellation, von der beide Konzernteile profitieren.

Die Unterschreitung des geplanten Standes an liquiden Mitteln im Vergleich zum endgültigen Ergebnis ist, wie in den Vorjahren auch, einerseits auf den sehr positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Unterschreitung der Auszahlungen und Verbesserungen bei den Einzahlungen um insgesamt 12,2 Mio. €) zurückzuführen, andererseits auf die, wenn auch nicht ähnlich hohe, so doch auch deutliche, Unterschreitung der geplanten Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen. Hier kam es aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung zu einer einerseits deutlichen Verzögerung der Investitionstätigkeit aber auch zur Vermeidung von Auszahlungen wegen des Verzichts auf den Abriss der Lemmerz-Gebäude. Dieses wirkt sich natürlich insofern positiv auf die Zahlungsseite aus, als dass die geplante Auszahlungshöhe von rd. 14,8 Mio. € um 6,9 Mio. unterschritten worden ist und somit zum positiven Ergebnis der liquiden Mittel ebenso beigetragen hat. Insgesamt lagen die Auszahlungen rd. 15 % unterhalb der Planungen.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit liegt das Ergebnis mit -1,1 Mio. € rund 4,2 Mio. € unterhalb der ursprünglich vorgesehenen Summe von +3,1 Mio. €. Dieser Saldo, der zwar zu geringeren Einnahmen, dafür aber auch zu einer geringeren Verschuldung beitrug, liegt hauptsächlich darin begründet, dass im Jahr 2015 entgegen der Planung deutlich weniger Investivkreditaufnahmen erfolgten – bedingt durch die Einsparungen im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit.

Im Bereich der Liquiditätskredite kam es zu keinen weiteren Neuaufnahmen. Auch die Aufnahme von Liquidität über das Abwasserwerk stieg lediglich geringfügig um rund 100.000 € ggü. dem Vorjahresstand.

10.4 Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

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

1. Nettosteuerquote

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

Steuererträge x 100	$44.264.986,06 \text{ €} \times 100$	
Ordentliche Erträge	$78.627.050,17 \text{ €}$	= 56,30% (58,14%)

Die Nettosteuerquote ist im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr geringfügig gesunken. Die Änderung lässt sich darauf zurückführen, dass die Steuererträge mit rd. 745 T€ geringer gestiegen sind, als die Gesamtsumme der mit rd. 3,8 Mio. Euro zunahm und somit die Steigerung bei den Steuererträgen unterhalb derjenigen der ordentlichen Erträge lag.

2. Personalintensität

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

Personalaufwendungen x 100	$21.304.581,27 \text{ €} \times 100$	
Ordentliche Aufwendungen	$88.561.405,24 \text{ €}$	= 24,06% (25,68%)

Die Personalintensität ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

3. Anteil Sonderposten an Abschreibungslast (Drittfinanzierungsquote)

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

Erträge aus Auflösung der Sonderposten x 100	$3.772.116,59 \text{ €} \times 100$	
Bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen	$8.266.349,57 \text{ €}$	= 45,63% (46,44%)

Die Finanzierung des abschreibungsfähigen Anlagevermögens durch Zuwendungen Dritter fiel in 2015 geringfügig von 46,44 % auf 45,63 %. Somit wurden in 2015 rd. 46 % des städtischen Investitionsvolumens durch Dritte bezuschusst.

4. Fehlbetragsquote

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

Verlust x (-100) (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)	$-8.840.912,00 \text{ €} \times (-100)$	
	$98.465.165,22 \text{ €}$	= 8,98% (3,32%)

Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 führte zu einer Reduzierung des Eigenkapitals i.H.v. annähernd 9 %.

10.5 Bilanzkennzahlen

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

1 Eigenkapitalquote I

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

Eigenkapital x 100	89.624.253,22 € x 100	= 30,10% (32,38%)
Bilanzsumme	297.747.583,85 €	

Aufgrund des relativ hohen Verlustes in diesem Jahr liegt die Eigenkapitalquote, wie schon in 2014, nur knapp oberhalb von 30%, hat sich ggü. dem Vorjahr aber weiter verschlechtert. Auch die aktuellen Haushaltsplanzahlen zeigen diesbezüglich zunächst keine Trendwende.

2 Eigenkapitalquote II

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

(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen / Beiträge) x 100	166.038.501,96 € x 100	= 55,76% (57,80%)
Bilanzsumme	297.747.583,85 €	

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

3 Anlagendeckungsgrad II

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

(Eigenkapital + Sopo Zu- wend./Beiträge + langfrist. Fremdkapital) x 100	230.398.910,58 € x 100	= 84,12% (87,54%)
Anlagevermögen	273.891.835,58 €	

4 Umlaufintensität

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

Umlaufvermögen x 100	11.762.061,43 € x 100	= 3,95% (5,23%)
Bilanzsumme	297.747.583,85 €	

Der Anteil des kurzfristig verfügbaren Vermögens im Verhältnis zur Bilanzsumme hat sich ggü. dem Vorjahr weiter abgenommen.

10.6 Weitere Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Sach- und Dienstleistungsintensität

$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{12.276.981,60 \text{ €} \times 100}{88.561.405,24 \text{ €}}$	= 13,86% (10,69%)
---	--	-------------------

Zuwendungsquote

$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{14.798.376,57 \text{ €} \times 100}{80.693.992,63 \text{ €}}$	= 18,34% (19,58%)
--	--	-------------------

Transferaufwandsquote

$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{39.010.375,60 \text{ €} \times 100}{88.561.405,24 \text{ €}}$	= 44,05 % (46,62%)
--	--	--------------------

Zinslastquote

$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{1.789.933,19 \text{ €} \times 100}{88.561.405,24 \text{ €}}$	= 2,02% (2,50%)
--	---	-----------------

Aufwandsdeckungsgrad

$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{80.693.992,63 \text{ €} \times 100}{88.561.405,24 \text{ €}}$	= 91,12% (97,20%)
---	--	-------------------

Investitionsquote

$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	$\frac{7.600.386,32 \text{ €} \times 100}{9.876.966,53 \text{ €}}$	= 76,95% (85,17%)
--	--	-------------------

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{32.951.379,47 \text{ €} \times 100}{297.747.583,85 \text{ €}}$	= 11,07 % (10,67%)
---	---	--------------------

Dynamischer Verschuldungsgrad

$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$	$\frac{106.037.446,54 \text{ €}}{2.521.696,94 \text{ €}}$	= 42,05 Jahre (-64,41 Jahre*)
--	---	-------------------------------

*Das negative Vorzeichen der Vorjahreskennzahl resultiert aus dem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2014. In 2014 gab es in Gegensatz zum zurückliegenden Jahr, somit keine Möglichkeit, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln zu tilgen.

Infrastrukturquote

$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{110.607.912,85 \text{ €} \times 100}{297.747.583,85 \text{ €}}$	= 37,15% (37,05%)
--	--	-------------------

Abschreibungsintensität

$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{8.266.349,57 \text{ €} \times 100}{88.561.405,24 \text{ €}}$	= 9,33% (10,09%)
---	---	-------------------------

Liquidität 2. Grades

$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	$\frac{8.527.087,57 \text{ €} \times 100}{32.951.379,47 \text{ €}}$	= 25,88% (30,19%)
--	---	--------------------------

10.7 Ausblick (Chancen und Risiken)

Leider wurde das Jahr 2013 als dritthöchster Verlust im Rahmen eines Jahresabschlusses der Stadt Königswinter seit 2006 mit diesem vorliegenden Entwurf abgelöst, da auch das Jahr 2015 mit einem Verlust i.H.v. 8,8 Mio. € abschließt, auch wenn dieser mit rund 4,6 Mio. € deutlich geringer ausfällt als ursprünglich geplant. Da seit dem Jahr 2013 keine Ausgleichsrücklage mehr existiert, muss dieser Verlust in voller Höhe durch eine weitere Reduzierung der allgemeinen Rücklage ausgeglichen bzw. finanziert werden. Dennoch kann dieser hohe Verlust aufgrund der Planung niemanden überraschen. Letztlich bleibt bestenfalls positiv hervorzuheben, dass der Verlust ggü. dem Vorjahr zwar steigt (+261%), ggü. der ursprünglichen Planung mit -34% aber deutlich geringer ausfällt. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Aufwendungen letztlich auch dieses Jahr die Erträge mitunter deutlich übersteigen und somit das Eigenkapital weiter schwächen.

Die Eigenkapitalquote verschlechtert sich durch das Ergebnis weiter auf einen Wert von rund 30%. Nach der kürzlich beschlossenen Haushaltsplanung 2016 wird dieser Trend erst ab dem Haushaltsjahr 2018 abgeschwächt, was sich aber letztlich erst einmal nur in einem geringen Eigenkapitalverzehr äußert. Es bleibt abzuwarten, ob die Haushaltsausführung 2016 tatsächlich, so wie geplant, die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermeiden kann. Für 2017 sind noch einmal ähnlich hohe Verluste wie 2016 geplant

Es darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben und kann auch nicht oft genug wiederholt werden, dass diese Situation auch durch die Neukalkulation des Finanzausgleichs in seiner jetzigen Schärfe herbeigeführt wurde, so dass es keine Hoffnung auf eine baldige Besserung geben kann, wenn nicht drastische Gegenmaßnahmen ergriffen werden – zumal die Klagen gegen die Ausgestaltung des Finanzausgleichs gerichtlich abgeschmettert worden sind und dem Land höchstinstanzlich große Spielräume bei der Verteilung der Einnahmen eingeräumt werden. Es soll auch hier wieder darauf hingewiesen werden, dass 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. Dies kann aber leider nicht darüber hinwegtäuschen, dass alleine aufgrund der ausbleibenden Millionenbeträge im Rahmen des Finanzausgleichs nur noch ein Strategiewechsel in der Finanzpolitik eine Linderung bringen kann, ohne die Kommunen weiter in substanzgefährdende Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen zu treiben.

Auch die aktuelle Haushaltsplanung für das Jahr 2016 belegt, dass die Möglichkeiten auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandseite starken Restriktionen unterliegen. In vielen Kommunen ist die Rede von gravierenden Erhöhungen der Grundsteuer B, die in Teilen zu einer Verdoppelung der Hebesätze führen. Auch wenn Steuererhöhungen ein harter Anpassungsprozess für Bürger als auch für die Verwaltung und Politik sind, muss festgestellt werden, dass die Handlungsspielräume für die Kommunen immer geringer und die Lösungen dementsprechend drastischer ausfallen. Dieser Weg wurde in Königswinter bisher noch nicht beschritten, sondern lediglich eine prozentuale jährliche Steigerung der Grundsteuer B nach umfangreichen Diskussionen beschlossen. Königswinter hat sich dazu entschieden, die Ertragsseite zunächst nicht zu weiteren Lasten der Steuerpflichtigen zu verbessern, sondern insbesondere durch Heranziehen der städtischen Beteiligungen.

Die Betrachtung der Aufwandseite führt zumindest zu dem Ergebnis, dass die ordentlichen Aufwendungen in der Planung, im Gegensatz zum vorausgegangenem Jahr, über den gesamten Zeitablauf auskömmlich waren und die Ansätze von rund 89,5 Mio. € um rund 1 Mio. € unterschritten werden konnten. Positiver fällt die Betrachtung unter Berücksichtigung der Zahlungsflüsse aus, denn demnach konnten die Einzahlungen (aus laufender Verwaltungstätigkeit), insbesondere durch höhere Steuereinnahmen, um 4,7 Mio. € gesteigert und die Auszahlungen um 7,5 Mio. € reduziert werden. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass bei den Steuern auf der Ertragsseite mit entsprechenden Rückstellungen im Jahresabschluss 2015 operiert werden musste und somit die Erträge entsprechend geschmälert wurden. Dennoch sind die Gelder zunächst geflossen. Hinsichtlich der Auszahlungen muss berücksichtigt werden, dass i.H.v. 5,1 Mio. € Ermächtigungsübertragungen nach 2016 vorgenommen worden sind, so dass die faktische Einsparung bei rund 2,5 Mio. € liegt. Die Differenz zu den Aufwendungen ergibt sich im Wesentlichen ebenfalls durch die Bildung von Rückstellungen. Und doch muss auf das latente Risiko dieses Haushalts hingewiesen werden, da ungeplante Ereignisse große Löcher in den Haushalt reißen können, ohne dass hierfür geeignete Gegenmittel in der Planung zur Verfügung gestellt werden können – im Jahr 2016 liegt dieser Puffer als Abstand zum HSK bei gerade einmal rund 500 T€, ohne dass es sich hierbei um real vorhandene Deckungsmittel handelt. Durch die relativ geringe Unterschreitung der Aufwandsplanungen sind weitere Einsparungen hier nach wie vor nur noch dadurch zu realisieren, indem tatsächlich auch alle Großprojekte und Leistungen kritisch hinterfragt und im Zweifel auch reduziert bzw. gänzlich gestrichen werden.

Dies allein wird allerdings auf Dauer nicht reichen, solange es keine grundlegende Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung gibt, die dringend erforderlich ist. Denn als weiteres wesentliches Risiko für den städtischen Haushalt hat sich der Finanzausgleich erwiesen, auf dessen Höhe die Stadt keinen Einfluss hat. Aufgrund der Neukalkulation dieser für die Stadt Königswinter wichtigen Finanzierungsquelle werden seit 2013 aufgrund des Soziallastenausgleichs, der eine deutlich höhere Einflussnahme auf die Höhe der Beträge hat, erheblich weniger Mittel an die Stadt überwiesen. Hilfreich in diesem Zusammenhang war hierbei die positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, die zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsmarktsituation führte (und offenbar auch weiter führt) und somit Einfluss auf die Höhe der Einkommensteuer 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!

Frappierend hierbei ist die Entwicklung im Bereich Asyl, die ebenfalls aufgrund der weltweiten Krisen dazu führt, dass die Zahl der Asylbewerberanträge in Deutschland insgesamt und die Zahl der Zuweisungen in Königswinter, im Besonderen zum Ende des Jahres hin, deutlich angestiegen sind. Diese Staatsaufgabe wurde zunächst, wie befürchtet, im Wesentlichen durch die Kommunen finanziert. Eine Beteiligung oder Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten bei der Entscheidung auf Landesebene ist allerdings nach wie vor nicht vorgesehen. Nur schleppend waren der Bund und das Land bereit, Teile (!) dieser Kosten zu übernehmen. Zum Jahresende jedoch muss konstatiert werden, dass die kommunale Ebene durch entsprechende Auszahlungen deutlich entlastet wurden, so dass der gesamte Produktbereich Soziale Leistungen, in dem der Asylbereich einen wesentlichen Anteil hat, zwar einen Verlust ausweist, der auf einem etwas höheren Niveau wie im Vergleich liegt, allerdings ca. 380 T€ unter der geplanten Unterdeckung bleibt. Bedauerlicherweise ist das Land in 2016 zunächst wieder nicht bereit, sich an den höheren Kosten zu beteiligen und wartet zunächst etwaige Zahlungen des Bundes ab, um die Aufstellung eines Nachtrags für den Landeshaushalt zu vermeiden. Dies führt letztlich zu der Situation, dass bei steigenden Asylbewerberzahlen erneut die Kommunen in finanzielle Vorleistung zur Finanzierung dieser Staatsaufgabe treten müssen. Derzeit verhält es sich allerdings so, dass es bis dato keine neuen Zuweisungen von Flüchtlingen in Königswinter gegeben hat.

Inwieweit der Kreishaushalt dauerhaft in der Lage sein wird, die eigenen Ausgaben auf dem aktuellen Niveau zu belassen oder aber sogar noch weiter abzusinken, damit es in Königswinter zu einer spürbaren Entlastung über die Kreisumlage kommen wird, kann nach wie vor nicht sicher beantwortet werden. Es scheint aber darauf hinauszulaufen, dass die Mittel, die der Bund im Rahmen der sog. „Zwischenmilliarde“ auch an die Kreise auszahlt, ggf. zu einer Absenkung der Kreisumlage führen könnten. Die Signale aus Siegburg weisen allerdings in eine andere Richtung. Ferner wurde die ursprünglich geplante kräftige Anhebung der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 doch nicht umgesetzt. Auch die Entwicklung der zukünftigen Aufwendungen des eigenen Jugendamtes ist kaum kalkulierbar und birgt daher nach wie vor das Risiko von unvorhersehbaren Aufwandssteigerungen.

Hinsichtlich der Wertberichtigungen auf Forderungen sind diese im Vergleich zu den Vorjahren weiter rückläufig. Auch wenn hier Prognosen kaum möglich sind liegen die Niederschlagungen mit 182 T€ nur knapp unterhalb der Planungen, aber noch einmal rund 36 T€ unterhalb des Vorjahresergebnisses, ein im Vergleich zu den Vorjahren nach wie vor historisch niedriger Wert. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass auch in diesem Jahr im Vergleich zu fast allen Vorjahren kein größerer Forderungsausfall zu verzeichnen war. Es wird dennoch betont, dass auch in diesem Bereich die Einflussmöglichkeiten der Verwaltung sehr gering sind und ein Ansteigen dieser Aufwendungen alles andere als unrealistisch ist!

Gerade diese Risikobereiche, die schlussendlich durch das Wirken der Verwaltung kaum beeinflussbar sind, müssen durch effektive Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts (über-) kompensiert werden, um zukünftige Verluste vermeiden oder zumindest begrenzen zu können. Dass die Aufrechterhaltung der Leistung der Verwaltung bei gleichzeitiger Ausweitung der Sparanstrengungen im Bereich des Möglichen liegt, hat wie in allen bisherigen Jahren auch der Jahresabschluss 2015 ein weiteres Mal bewiesen – sofern die Sondereffekte, auf die die Verwaltung keinen Einfluss hat, kalkulatorisch unberücksichtigt bleiben. Auch wenn der Jahresabschluss zu einem besseren Ergebnis geführt hat als dies aus der Planung zu entnehmen war, bleibt es für die Haushaltssituation entscheidend, die mit dem beschlossenen Haushaltsplan 2016 vorgeschlagenen Änderungen beharrlich fortzusetzen und die bereits begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen weiter fortzuführen oder gar auszuweiten. Es scheint sich aber deutlich zu bestätigen, dass das generelle Einsparpotential offensichtlich sein Maximum erreicht zu haben scheint. Weitere Kostensenkungen werden nur noch durch Streichungen größerer Maßnahmen oder Reorganisationen durchsetzbar sein, deren monetärer Erfolg allerdings kaum planbar ist.

Die Stadt musste 2015 Liquiditätskredite in Höhe von 20 Mio. € refinanzieren, es kam zu keiner Ausweitung dieser Kredite. Aktuell werden die Kredite über eine sehr kurze Laufzeit von rund 3 – 6 Monate aufgenommen, da nicht erwartet wird, dass sich das Zinsniveau ändert und somit alleine in 2015 durch diese Strategie rund 200 T€ an Zinsaufwendungen ggü. der Planung eingespart werden konnten. Da die Möglichkeit besteht, die Liquiditätskredite für eine Laufzeit von max. 10 Jahren aufzunehmen, um das zinsgünstige Umfeld für einen längeren Zeitraum nutzen zu können, war ursprünglich vorgesehen, ab 2016 die Kreditaufnahme mit einer längeren Laufzeit zu versehen, um die günstigen Zinsen länger für die Kreditfinanzierung sichern zu können, auch wenn in diesem Fall die Zinsaufwendungen deutlich ggü. den aktuellen kurzfristigen Kreditaufnahmen ansteigen werden. Auch wenn die langfristige Aufnahme von Liquiditätskrediten die wirtschaftlichere Variante ist, solange unterstellt werden kann, dass die Zinsen in den nächsten Jahren wieder anziehen werden, verbleibt es zur Vermeidung eines HSKs auch in 2016 Kern der Strategie, extrem günstige und somit kurzfristige Kreditaufnahmen anzustreben. Obwohl der Zeitpunkt einer Zinswende in Europa derzeit nicht absehbar ist, muss grundsätzlich von einem steigenden Marktzins ausgegangen werden. Die amerikanische Notenbank hat aufgrund der Sorge über die Weltwirtschaft und deren Auswirkungen auf die eigene Wirtschaft die sanft begonnene Zinswende zunächst bis auf weiteres verschoben. In Europa ist eine solche Zinswende nach wie vor nicht in Sicht, im Gegenteil ist nach dem Absenken der Leitzinsen trotz niedriger Inflation und das zuletzt noch einmal ausgeweitete Anleihekaufprogramm die strategische Ausrichtung auf extrem niedrige Zinsen in Europa fokussiert. Insofern wird von hier aus die Einschätzung getragen, dass die tatsächliche Zinswende durch die Notenbank in Europa frühestens 2017 kommen wird - unter der Annahme, dass es zu keinen exogenen Schocks kommt.

Mit Blick auf die Haushaltsberatungen 2016 muss konstatiert werden, dass seit Umstieg auf das Neue Kommunale Finanzmanagement die Regel der dauerhaft signifikanten Verluste in Königswinter bis 2017 weiterhin gilt. Nur mit konsequenter Umsetzung der aktuellen Haushaltsplanung auch in den Folgejahren rückt die Möglichkeit eines strukturellen Ausgleichs zum Ende des Planungszeitraums in greifbare Nähe, auch wenn die Risiken einer Verschlechterung deutlich überwiegen. Dennoch lässt die aktuelle Steuerschätzung darauf hoffen, dass zumindest der konjunkturelle Aufschwung in Deutschland nach wie vor anhält und von der Einkommensteuer zumindest keine größere Gefahr auszugehen scheint. Ferner verliert die Stadt durch den Mangel an Grundstücken, die noch veräußert werden können, auch hier weitere Handlungsoptionen zur kurzfristigen Gegensteuerung.

Um das Problem der Sockelverluste zu umgehen, sind mit der Haushaltsplanung 2016 Verbesserungen vorgeschlagen worden, um einen strukturellen Ausgleich zumindest möglich zu machen. Der deutliche Sprung in der Gewerbesteuer von 2011 auf 2012 nach einer Pause in 2013 wurde im Jahr 2014 und 2015 weiter vollzogen, so dass diese Steuerart mehr als 13,5 Mio. € in die städtischen Kassen spülte. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass es sich einerseits bei diesen Steigerungen um Nachzahlungen aus Vorjahren handelt, die aufgrund der Jahresabschlüsse in das Jahr 2014 gebucht werden mussten. Andererseits waren in 2015 auch entsprechende Rückstellungen zu verbuchen, da einige dieser Einzahlungen gewissen Risiken unterliegen. Inwieweit sich dieser Trend allerdings weiter steigern lässt, bleibt abzuwarten, da sich die Steuereinnahmen aufgrund der robusten Konjunktur in Deutschland grundsätzlich eher auf einem Maximum befinden. Die Maisteuerschätzung 2016 hat dieses positive Momentum bestätigt. Inwieweit in diesem Jahr aber tatsächlich ein weiterer Rekord an Steuereinnahmen erreicht wird, kann erst nach der noch ausstehenden Novembersteuerschätzung konstatiert werden.

Auch lassen die aktuellen europäischen Konjunkturerwartungen die Hoffnung zu, dass sich das Wirtschaftswachstum in Europa weiter belebt; auch wenn die Daten für Frankreich, Italien und Griechenland weiterhin nicht positiv stimmen – Länder, die sich insbesondere durch einen Mangel an Wirtschaftsreformen hervortun auch wenn Frankreich nun tatsächlich anstrebt, Arbeitsmarktreformen durchzuführen.

Hinsichtlich der Konjunkturerwartungen übernimmt Deutschland nach aktuellen Zahlen weiterhin eine Führungsrolle, wobei das BIP auch in 2016 gerade aufgrund der Zinspolitik der EZB als auch durch den niedrigen Rohölpreis und die geringe Inflation weiter zulegen sollte. Da für Deutschland die Zinsen der europäischen Zentralbank aktuell nach wie vor als viel zu niedrig einzustufen sind, führt dies über die niedrige Inflation in der Regel aufgrund des günstigen Investitionsklimas zu höheren Wachstumsraten als unter gewöhnlichen Umständen. Fraglich bleibt, wie sich die EZB bei höheren Inflationsraten in wenigen Ländern Europas verhält, während sie gleichermaßen versucht, die niedrige Inflation und die geringe Kreditvergabe (und damit letztlich auch das Wirtschaftswachstum) im Süden Europas zu stimulieren. Das durchgeführte Kaufprogramm wird weiter zu verzerrten Marktpreisen führen, was unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten als negativ zu werten ist.

10.8 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

10.8.1 Bürgermeister

Name

Peter Wirtz

Beruf

Dipl.-Verwaltungswirt

Funktion

Bürgermeister

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

- Aufsichtsratsvorsitzender der Tourismus Siebengebirge GmbH kraft Amtes
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied im Regionalbeirat Königswinter/Niederkassel/Sankt Augustin/Troisdorf der KSK Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Tourismus Siebengebirge GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis
- Mitglied im Regionalbeirat der GVV Kommunalversicherung VVaG kraft Amtes
- Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung der Familie Lemmerz durch Satzung
- Mitglied im Stiftungsrat der Professor-Rhein-Stiftung durch Satzung
- Mitglied im Stiftungsrat der „Bürgerstiftung Königswinter für Jugend, Sport und Kultur“

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

- Mitglied im Verwaltungsbeirat der Rhenag
- Mitglied im Kommunalbeirat RWE AG
- Mitglied im Beirat der Bergbahnen im Siebengebirge AG
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Autoschnellfähre Bad Godesberg - Niederdollendorf GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rheinfähre Königswinter GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Schloss Drachenburg Gemeinnützige GmbH kraft Amtes

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien

- Ehrenamtlicher Vorsitzender im Ortsverband Königswinter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
- Vorstandsmitglied der Sankt Sebastianus Männerschützenbruderschaft 1547 Königswinter e.V.

10.8.2 Erster Beigeordneter und Kämmerer

Name

Ashok-Alexander Sridharan (bis 20.10.2015)
Stellvertretung durch Bürgermeister Peter Wirtz (ab 21.10.2015)

Beruf

Rechtsassessor

Funktion

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

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

- Persönlicher Vertreter des Bürgermeisters im Regionalbeirat Königswinter/Niederkassel/Sankt Augustin/Troisdorf der KSK Köln
- Beratende Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:

- Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Königswinter in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg (Civitec)
- Beratende Teilnahme an Sitzungen der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Nebenamtlicher Prüfer des Landesjustizprüfungsamt NRW

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

- Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters in der Gesellschafterversammlung der Autoschnellfähre Bad Godesberg-Nierdellendorf GmbH
- Beratende Teilnahme an den Sitzungen des Stiftungsrates der Professor-Rhein-Stiftung
- Beratende Teilnahme an den Sitzungen des Stiftungsrates der Stiftung der Familie Lemmerz
- Beratende Teilnahme an den Vorstands- und Stiftungsratssitzungen der Bürgerstiftung Königswinter für Jugend, Sport und Kultur

10.8.3 Kämmerer

Name

Dirk Hannemann (ab 14.12.2015, Stellvertretung durch Bürgermeister Peter Wirtz bis 13.12.2015)

Beruf

Dipl.- Kaufmann

Funktion

Stadtkämmerer

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

- Persönlicher Vertreter des Bürgermeisters im Regionalbeirat Königswinter/Niederkassel/Sankt Augustin/Troisdorf der KSK Köln (ab 28.12.2015)

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:

keine

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

keine

10.8.4 Technischer Dezernent

Name

Theo Krämer

Beruf

Kaufmann

Funktion

Technischer Dezernent

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

Keine

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:

- Beratende Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

Keine

10.8.5 Verwaltungsdezernentin/ Verwaltungsdezernent

Name

Heike Jüngling

Beruf

Rechtsassessorin

Funktion

Dezernentin für Sicherheit und Ordnung, Schule, Sport und Jugend, Soziales und Recht

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

Keine

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:

Keine

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

Keine

10.9 Ratsmitglieder in 2015

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AG	Mitgliedschaft in Organen von verselbst. Aufgabenbereiche der Gemeinde in öff-rechtl. o. privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 LOG genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
Andreae-Hinrichs, Hilke (bis 31.01.2015)	Studiendirektorin a.D.	-	-	-
Becker, Gisela	Richterin a.D.	-	-	-
Behrendt, Gunnar	Rentner	-	-	GV WWG Königswinter
Bergmann, Stephan	Angestellter	-	-	-
Bungarz, Michael	Dipl.-Volkswirt	-	-	GV Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH
Danne, Andreas	Werbekaufmann	-	-	-
Dauth, Georg	Angestellter	-	-	-
Dickmann, Sibylle	Diplom-Sozialpädagogin	-	-	-
Dogan, Ali (ab 02.02.2015)	Beamter			
Gasper, Franz	Polizeibeamter	-	Verbandsversammlung Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises	-
Gessinger, Heike	Angestellte	-	-	-
Gola, Bruno	Landschaftsgärtner	-	-	GV WWG Königswinter; Mitglied des Vorstandes der Bürgerenergie Siebengebirge eG
Görg, Stephan	Maler- und Lackierermeister	-	Stiftung Heisterbach	-
Griese, Josef	Wissenschaftl. Angestellter	-	AR WWG Königswinter, Stiftung der Familie Lemmerz; Verbandsversammlung des Zweckverbandes KSK Köln (stellv. Mitglied); Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsbund Rhein-Sieg (stellv. Mitglied), VVS (Beirat)	-
Herr, Günther	Elektromeister	-	-	GV WWG Königswinter
Hirzel, Joachim	Verwaltungsjurist i.R.	-	Verschönerungsverein für das Siebengebirge - VVS	Verbandsausschuss Wasserbeschaffungsverband Thomasberg
Huber, Kurt	Rentner	-	-	Verbandsausschuss Wasserbeschaffungsverband Thomasberg
Hupke, Uwe	Rentner	-	-	-
Justinger, Anna-Maria	Hausfrau	-	-	-
Kaßner, Markus	Versicherungsmakler	-	Aufsichtsrat Tourismus Siebengebirge GmbH	GV Rheinfähre Königswinter GmbH
Klein, Frank	Qualitätsmanager	-	-	-
Klink, Karin		-	Aufsichtsrat Tourismus Siebengebirge GmbH	-
Koch, Thomas	Ministerialrat	-	-	GV WWG Königswinter
Köppinger, Michael	Koch	-	-	-
Krieger-Mattila, Sabine	Lektorin	-	-	-
Kusserow, Jürgen	selbst. Tischlermeister	-	-	GV WWG Königswinter
Landsberg, Peter	Rentner	-	-	GV WWG Königswinter
Limbach, Roman	Beamter	-	AR WWG Königswinter, Regionalbeirat Königswinter/Sankt Augustin der KSK Köln	Verbandsvorstand Wasserbeschaffungsverband Thomasberg
Lindemann, Dirk	staatl. geprüfter Lebensmittelchemiker	-	-	-
Lindner, Ingeborg	Apothekerin i.R.	-	-	-

Stadt Königswinter - Jahresabschluss 2015

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AG	Mitgliedschaft in Organen von verselbst. Aufgabenbereiche der Gemeinde in öff. rechtl. o. privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 LOG genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
Mahlberg, Norbert	Dipl.-Kaufmann	-	Aufsichtsrat Tourismus GmbH Siebengebirge	-
Mazur-Flöer, Cornelia	Selbst. Rechtsanwältin	-	AR WWG Königswinter; Aufsichtsrat BES Königswinter; Verbandsversammlung des Zweckverbandes KSK Köln (stellv. Mitglied); Verwaltungsrat KSK Köln (stellv. Mitglied);	-
Owczarczak, Claudia	selbst. im Immobilienmanagement	-	AR WWG Königswinter; Aufsichtsrat BES Königswinter; Aufsichtsrat GWG Rhein-Sieg, Aufsichtsrat Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH	-
Ratzke, Rüdiger	Verwaltungsfachwirt	-	-	-
Ridder, Cora	Kauffrau	-	Aufsichtsrat Tourismus GmbH Siebengebirge	-
Ridder, Michael	Betriebswirt	-	Regionalbeirat Königswinter/Sankt Augustin der KSK Köln, AR WWG Königswinter	-
Rüsch, Dietmar	Rentner	-	-	Verbandsausschuss Wasserbeschaffungsverband Thomasberg
Sauer, Andreas	Brandmeister	-	-	-
Schikora, Oliver	Angestellter	-	-	-
Schlegel, Bernd	Rechtsanwalt	-	Aufsichtsrat Tourismus GmbH Siebengebirge	-
Schnorrenberg, Friedrich	Politologe	-	-	GV Autoschnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH
Schwarz, Thorsten	Techn. Angestellter	-	-	GV WWG Königswinter
Seelbach, Björn	Rechtsanwalt	-	AR WWG Königswinter; Aufsichtsrat Tourismus GmbH Siebengebirge; Regionalbeirat Königswinter/Sankt Augustin der KSK Köln; Bürgerstiftung Königswinter; Mitglied Kuratorium Stiftung Pfadfinder	-
Sentner, Uwe	Angestellter	-	Wohnungsgesellschaft Saarland mbH (Aufsichtsrat)	Eisenbahn-Unfallkasse (Rentenausschuss)
Striewe, Florian	Lehrer	-	-	-
Stucke, Alexander	Angestellter	-	-	-
Theodoridis, Sokratis	Pensionär	-	-	-
Thiebes, Wolfgang Otto		-	-	-
Unkelbach, Stephan	Journalist	-	-	-
Vierheller, Sabine	Finanzwirtin	-	-	-
Wagner, Lutz	PR Consultant	-	AR WWG Königswinter	-
Wolter-Sadlers, Jutta	Angestellte	-	-	-

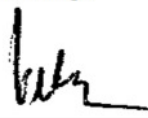
Königswinter, den 31.10.2016

Aufgestellt:



Dirk Käsbach
Kämmerer

Bestätigt:



Peter Wirtz
Bürgermeister