

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen
2. Bilanz zum 31.12.2010
3. Hinweise zu den Erläuterungen
4. Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzzrechnung und Teilrechnung
5. Übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO
6. Anhang
7. Anlagenspiegel zum 31.12.2010
8. Forderungsspiegel zum 31.12.2010
9. Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2010
10. Lagebericht

Vorbemerkungen

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

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

Der Jahresabschluss umfasst hierbei neben der Gesamtergebnis- und der Gesamtfanzrechnung auch die Teilrechnungen, so dass ein direkter Vergleich zwischen den Planungen und dem tatsächlichen Ergebnis möglich ist. Differenzen 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 zur Eröffnungsbilanz 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 31.12.2010 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.

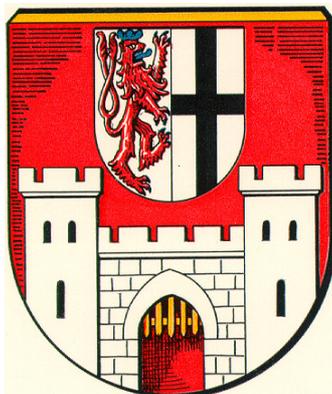
Der Verbindlichkeitspiegel weist alle Verbindlichkeiten der Stadt differenziert nach Gläubigern vollständig aus. So werden die Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich separat dargestellt. Ferner sind alle Verbindlichkeiten mit ihren Laufzeiten bzw. Restlaufzeiten darzulegen, 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. Gleichermäßen 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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

zukünftige Entwicklung und mögliche Risiken der Gemeinde hinsichtlich deren Leistungsfähigkeit zu geben.



**Bilanz
zum
31.12.2010**

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

AKTIVA		Stand 31.12.2009
1. Anlagevermögen		324.760.796,69
		324.365.573,93
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	162.691,72	255.945,80
1.2 Sachanlagen	263.821.025,63	262.411.456,02
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.336.445,66	34.714.473,32
1.2.1.1 Grünflächen	19.027.377,56	19.360.209,01
1.2.1.2 Ackerland	1.946.550,57	1.948.475,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.362.517,53	13.405.788,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.759.113,28	61.120.115,54
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.908.182,43	3.001.832,84
1.2.2.2 Schulen	40.595.974,20	38.978.978,57
1.2.2.3 Wohnbauten	2.528.505,97	2.554.651,62
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.726.450,68	16.584.652,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen	117.447.923,17	120.531.677,44
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	24.568.329,04	24.381.751,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.690.423,48	8.807.846,22
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	84.103.746,77	87.255.103,06
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	85.423,88	86.976,40
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	477.398,00	475.790,31
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.988.885,52	4.272.851,44
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.534.752,83	2.171.951,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.276.507,17	39.124.596,81
1.3 Finanzanlagen	60.777.079,34	61.698.172,11
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.919.675,49	15.919.675,49
1.3.2 Beteiligungen	40.742,74	49.474,18
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51	42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.791.672,33	2.696.168,71
1.3.5 Ausleihungen	66.934,27	74.799,22
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	33.949,72	34.358,76
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	32.984,55	40.440,46
2. Umlaufvermögen	12.975.807,80	21.324.388,99
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	11.950.749,95	14.311.596,84
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	4.919.984,13	7.739.640,40
2.2.1.1 Gebühren	626.718,52	320.845,61
2.2.1.2 Beiträge	29.080,47	125.129,13
2.2.1.3 Steuern	1.922.616,65	6.408.628,99
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.557.956,17	269.530,33
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	783.612,32	615.506,34
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.910.002,52	1.653.955,01
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	1.354.918,39	949.122,23
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	217.888,87	377.792,56
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	323.379,08	325.880,68
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	13.816,18	0,00
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	1.159,54
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.120.763,30	4.918.001,43
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	800.000,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	225.057,85	7.012.792,15
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.156.812,43	851.440,44
		0,00
SUMME AKTIVA	340.893.416,92	346.541.403,36
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"		
	Professor-Rhein-Stiftung: 515.599,08	
	Stiftung der Familie Lemmerz: 1.038.202,86	
Davon-Ausweis "Wertpapiere des UV"		
	Professor-Rhein-Stiftung: 800.000,00	
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":		
	Professor-Rhein-Stiftung: 1.905,39	
	Stiftung der Familie Lemmerz: 7.869,56	
Königswinter, den 3.11.2011		
Aufgestellt:		
		
(Sridharan)		
Stadtkämmerer		

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

		PASSIVA	
		Stand 31.12.2009	
1. Eigenkapital		128.352.132,12	137.628.464,98
1.1 Allgemeine Rücklage	127.793.570,25		127.793.570,25
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.834.894,73		11.101.614,18
1.3 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-9.276.332,86		-1.266.719,45
2. Sonderposten		116.494.867,67	114.675.860,96
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	97.264.579,82		95.134.467,91
2.2 Sonderposten für Beiträge	16.704.229,34		16.776.301,50
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	50.866,12		147.621,20
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.363.576,89		2.502.254,35
2.5 Sonstige Sonderposten	111.615,50		115.216,00
3. Rückstellungen		33.365.868,78	32.543.032,73
3.1 Pensionsrückstellungen	31.319.602,00		30.421.240,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	44.000,00		98.895,24
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.002.266,78		2.022.897,49
4. Verbindlichkeiten		55.697.889,75	55.033.879,45
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.706.916,32		39.516.477,64
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	15.716.455,45		15.175.029,18
4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt	21.990.460,87		24.341.448,46
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.216.719,58		3.127.607,16
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.022.470,10		3.630.719,21
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	417.215,99		219.015,61
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.334.567,76		8.540.059,83
5. Passive Rechnungsabgrenzung		6.982.658,60	6.660.165,24
SUMME PASSIVA		340.893.416,92	346.541.403,36
Davon-Ausweis "Allgemeine Rücklage":			
zweckgebundene Deckungsrücklage für übertragene Ermächtigungen im Aufwandsbereich:		2.318.970,57	
Bestätigt:  (Wirtz) Bürgermeister			

Hinweise zu den Erläuterungen

Auch in diesem Jahresabschluss werden die Erläuterungen in den Teilrechnungen lediglich ab einer Abweichungshöhe von 5.000 € und mehr erklärt, da ansonsten der hierfür nötige Zeitaufwand in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Nutzen der erhöhten Transparenz für Kleinabweichungen steht. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Prüfung und Erläuterung auf Sachkontenebene erfolgt, was dazu führen kann, dass auf der Ebene der Position eine Abweichung in den Produktgruppen größer 5.000 € 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 5.000 € - Grenze liegen und damit nicht erläutert werden. In der Finanzrechnung werden Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung ebenfalls erst ab einer Höhe von 5.000 € erläutert.

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

Ergebnisrechnung

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position werden sowohl konsumtive Zuschüsse als auch die ertragswirksame Auflösung investiver Zuschüsse (Sonderposten) ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibung von Sachanlagen.

PG 0110 und 0208:

Die Mehrerträge stammen aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale, deren genaue Verteilung und Auflösung im Rahmen der Haushaltsaufstellung noch nicht feststeht und daher im Haushaltsplan (HHPL) zentral in der PG 1601 ausgewiesen wird.

PG 0303:

Die Differenz basiert im Wesentlichen auf eine nicht im HHPL 2010 erfasste Maßnahme im Rahmen des Konjunkturpakets II (Außendämmung Grundschule Niederdollendorf) in Höhe von 125.583,39 €.

PG 0304:

-41.793,83 ebenfalls KP II Verkleidung Turnhalle.

PG 0305:

Die in der Planung für 2010 angemeldeten Beträge sind abhängig von der Anzahl der Schüler, so dass es i. d. R. zu leichten Abweichungen zwischen Plan und Ist kommt.

PG 0306:

In der Grundschule Stieldorf wurden zwei nicht im HHPL 2010 geplante Maßnahmen (Heizung und Fenster 114.765,48 €, Fassadensanierung Turnhalle 88.549,37 €) des Konjunkturpakets II in Höhe von 203.314,85 € durchgeführt. Ferner finden sich hier Auflösungen einiger Sonderposten der allgemeinen Investitionspauschale, die im HHPL 2010 zentral in der PG 1601 ausgewiesen wird.

PG 0307:

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus der Auflösung der Bundeszuweisung für die OGS-Maßnahme (15.470,50 €). Für diese wurde im Haushaltsplan 2010 kein Ansatz aufgeführt.

PG 0308:

In dieser Produktgruppe sind Mehrerträge i. H. v. 115.160,24 € gebucht. Hierin sind zwei nicht im HHPL geplante KP II-Maßnahmen enthalten (GS Ittenbach Außendämmung Beleuchtung etc. 107.230,98 €, Wärmedämmung Fassade Neubau 5.157,34 €), die mit 112.388,32 € den größten Teil der Abweichung ausmachen.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Zudem wurde die Sonderpostenauflösung der Mensa mit 2.583,92 € geplant, die Auflösung betrug hingegen aufgrund einer Änderung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2009 5.934,71 € (+ 3.350,79 €).

PG 0309:

Das Förderprogramm „Geld oder Stelle“ wurde mit einem Ansatz von 20.000 € geplant, die tatsächlich erhaltenen Erträge betragen hingegen 41.650,00 € (+ 21.650 €).

PG 0310:

Für die Fassadensanierung des Schulzentrums wurden KP-II-Mittel in Höhe von 170.740 € abgerufen, die im HHPL 2010 nicht ausgewiesen waren.

PG 0311:

Die Mehrerträge in Höhe von 61.668,81 € stammen aus der Auflösung von Sonderposten, die aus der Schulpauschale, der allgemeinen Investitionspauschale und dem 1.000-Schulen-Programm stammen und im HHPL nicht einzeln erfasst waren. Hierbei wurde schwerpunktmäßig die in 2010 angeschaffte Mensaausstattung bezuschusst.

PG 0312:

Aus dem Konjunkturpaket II wurden Zuweisungen i. H. v. 33.807,25 € für die Maßnahme „Lüftungsanlage Turnhalle“ empfangen, die nicht im HHPL aufgeführt waren. Die Restdifferenz setzt sich aus mehreren kleineren Abweichungen zusammen.

PG 0405:

Die Landeszuweisung zum Projekt J.W. Schirmer fiel um ca. 11.000 € geringer als geplant aus, wodurch sich die entsprechenden Aufwendungen reduzierten (SK 543190). Dagegen fielen die Zuschüsse vom privaten Bereich um 5.000 € höher aus als geplant.

PG 0504:

Die Differenz von 15.000 € Mehrerträge sind durch Spenden für soziale Zwecke entstanden, die im Voraus schwer planbar sind.

PG 0607:

Ebenfalls durch Spenden ergaben sich in dieser Produktgruppe Mehrerträge von 5.050 €. Ferner ergaben sich 11.129 € Mehrerträge aus einer Zuweisung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR).

PG 0608:

Für die tatsächlich angefallenen Kosten werden vom Land Zuweisungen gewährt, deren Höhe sich im Voraus durch schwankende Fall-Zahlen nur annähernd schätzen lassen.

PG 0801:

Durch das Konjunkturpaket II wurden hier Erträge in Höhe von 460.094,91 € erzielt, die im Voraus nicht geplant waren.

PG 0901:

Aufgrund geringerer Aufwendungen fielen die Zuschüsse dementsprechend niedriger aus.

PG 1201:

Die Mehrerträge ergeben sich schwerpunktmäßig aus den Auflösungen von Sonderposten, die höher als geplant ausfielen.

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.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Die Versorgungsaufwendungen fließen mit den Personalaufwendungen in ein Gesamtbudget. Dieser Gesamtaufwand liegt mit saldiert betrachteten 14.127.190 € nur rund 20.790 € über dem Budget. Damit konnte ein Großteil der Mittelkürzungen realisiert werden. Es ist jedoch zu beachten, dass dabei im Bereich der Versorgungsbezüge Mitteleinsparungen in Höhe von 200.000 € durch Todesfälle und Einsparungen bei den Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger zu verzeichnen waren. Bei den Personalaufwendungen selbst konnten aber gegenüber den vor den Mittelkürzungen errechneten Zahlen Einsparungen von 434.042 € realisiert werden.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Für das Haushaltsjahr 2010 wurden Abschreibungen in Höhe von 8.193.970,19 € geplant. Die tatsächliche Abschreibung unterschreitet die Planung um 169.584 € (-2,07%).

Die Ursachen hierfür liegen zum geringeren Teil an der Veräußerung von Anlagevermögen, da in diesem Fällen die geplante AfA nicht oder nur noch anteilig vom Jahresbeginn bis zum Zeitpunkt der Veräußerung anfällt.

Der größere Teil aber entsteht dadurch, dass entweder Vermögensgegenstände nicht angeschafft werden und die geplante Abschreibung somit gar nicht erst anfällt oder aber dass es bei den für die Abschreibungsplanung maßgeblichen Faktoren zu Abweichungen kommt:

Die Nutzungsdauer lässt sich i. d. R. schon in der Planung anhand vorgegebener Abschreibungstabellen bestimmen. Bei den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sowie dem Beginn der Abschreibung ist man in der Planung jedoch auf Schätzungen angewiesen, von denen die tatsächliche Umsetzung abweichen kann, so dass diese veränderten Werte zu Veränderungen der Abschreibungsberechnung führen.

Abschreibungen auf Sachanlagen	245.221,62 €
Abschreibungen GWG	91.079,09 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	- 185.494,36 €
Übrige kleinere Abweichungen insgesamt	<u>18.777,62 €</u>
Gesamt	169.583,97 €

Da allein im Bereich der Abschreibungen auf Sachanlagen in New System insgesamt ca. 17.000 Planansätze bzw. Buchungen für 2010 erfasst sind, können hier nur ein paar wesentliche Abweichungen erläutert werden:

PG 0110:

Die Abschreibung der Software New System war um 43.694,18 € höher als geplant, da in der Planung die Anschaffungskosten 2010 über einen Zeitraum von 5 Jahren aufgelöst wurden, die tatsächliche Restnutzungsdauer aber geringer war.

PG 0208:

Die Abschreibung lag um ca. 40.000 € geringer als geplant. Die investiven Ausgaben lagen ca. 426.000 € unter den geplanten Ausgaben, wodurch sich eine Verringerung der Abschreibungen ergibt.

PG 0803:

In dieser Produktgruppe war die Abschreibung für das Hallenbad im Schulzentrum Oberpleis mit 61.123,15 € geplant. Es wurde jedoch nur für einen Monat abgeschrieben (5.093,60 €), da der Restbuchwert des Gebäudes nach Fertigstellung von Mensa bzw. Selbstlernzentrum (SLZ) auf diese verteilt wurde. Die Abschreibung wird nun in der Produktgruppe 0311 ausgewiesen und fällt aufgrund einer längeren Nutzungsdauer von Mensa und SLZ in Summe geringer aus.

PG 0901:

Die investiven Auszahlungen waren fast 900.000 € niedriger als geplant. Da die meisten Vermögensgegenstände als Anlage im Bau geführt und bis zur Fertigstellung nicht abgeschrieben werden, kam es im Bereich der Abschreibungen zu Minderaufwendungen in Höhe von ca. 35.000 €.

PG 1201:

Die Bauausgaben lagen wesentlich (ca. 600.000 €) unter den geplanten Ausgaben, was zu geringeren Abschreibungen (ca. 21.000 €) führte.

PG 1701:

s. Erläuterung beim Teilergebnisplan.

Abschreibungen GWG:

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr Ihrer Anschaffung bis auf einen Erinnerungswert von einem Euro in voller Höhe abgeschrieben. Im Bereich der GWG wurde nur ca. die Hälfte der geplanten Anschaffungen durchgeführt, was zu dementsprechend geringeren Abschreibungen führt.

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 2009 oder 2011 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 2010, diese Rückstellungen sollen die Versorgungsauszahlungen in späteren Jahren decken, so dass die Finanzrechnung stets bei den Personalauszahlungen niedriger, bei den Versorgungsauszahlungen höher ausfällt als der jeweilige Aufwand.

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

**Gesamtergebnis-
rechnung,
Gesamtfinanzrechnung
und Teilrechnung**

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Königswinter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.328.717	36.834.450	36.551.401	-283.049
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.881.859	13.065.326	14.091.832	1.026.506
03	+ Sonstige Transfererträge	2.173.060	1.914.000	1.760.460	-153.539
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.236.851	5.252.379	4.419.072	-833.307
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.026	964.735	1.013.019	48.284
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.600.928	1.633.450	1.810.751	177.301
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.539.176	3.404.000	3.669.827	265.827
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.779.618	63.068.340	63.316.362	248.022
11	- Personalaufwendungen	-12.897.278	-13.043.000	-13.279.137	-236.137
12	- Versorgungsaufwendungen	-972.892	-1.063.400	-822.713	240.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.186.742	-13.113.990	-12.906.570	207.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.766.702	-8.193.970	-8.024.386	169.584
15	- Transferaufwendungen	-30.723.658	-33.952.438	-32.411.360	1.541.078
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.474.677	-5.775.828	-4.276.209	1.499.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.021.948	-75.142.626	-71.720.375	3.422.251
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	757.670	-12.074.286	-8.404.013	3.670.273
19	+ Finanzerträge	83.171	676.800	1.253.798	576.998
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.196.460	-2.106.220	-2.126.468	-20.248
21	= Finanzergebnis	-2.113.290	-1.429.420	-872.670	556.750
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.355.620	-13.503.706	-9.276.683	4.227.023
23	+ Außerordentliche Erträge	88.901	0	350	350
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	88.901	0	350	350
26	= Jahresergebnis	-1.266.719	-13.503.706	-9.276.333	4.227.373

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Königswinter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.021.897	36.834.450	40.921.026	4.086.576
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.024.731	14.060.106	10.612.657	-3.447.449
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.714.483	1.914.000	1.821.635	-92.365
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.022.659	4.325.050	3.663.091	-661.959
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.225	964.735	1.000.327	35.592
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040.433	1.633.450	2.004.222	370.772
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.864.745	3.247.322	1.608.997	-1.638.325
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	655.713	676.800	1.225.832	549.032
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.365.885	63.655.914	62.857.787	-798.127
10	- Personalauszahlungen	-11.659.614	-11.807.900	-11.587.687	220.213
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.121.448	-1.086.400	-1.237.749	-151.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.975.813	-13.102.260	-12.801.879	300.381
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.859.887	-2.606.220	-2.536.402	69.818
14	- Transferauszahlungen	-31.084.453	-39.145.918	-32.039.084	7.106.834
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.818.127	-4.998.098	-4.244.100	753.998
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.519.342	-72.746.797	-64.446.902	8.299.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.846.543	-9.090.883	-1.589.114	7.501.768
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.714.484	6.130.852	5.415.875	-714.977
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	201.203	824.500	269.032	-555.468
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	997.174	0	800.005	800.005
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	435.483	286.300	188.822	-97.478
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.851	5.390	7.865	2.475
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.364.194	7.247.042	6.681.599	-565.443
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-44.333	-550.000	-716.619	-166.619
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.093.976	-9.327.529	-5.342.667	3.984.861
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.067.248	-2.732.310	-1.869.416	862.895
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-970.858	0	-800.000	-800.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.173.145	-1.173.145
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.176.415	-12.609.839	-9.901.847	2.707.992
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.812.220	-5.362.797	-3.220.248	2.142.549
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.034.323	-14.453.680	-4.809.362	9.644.318
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.370.000	0	-2.370.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.648.446	-2.704.950	-1.809.533	895.417
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Königswinter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.648.446	-334.950	-1.809.533	-1.474.583
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.385.877	-14.788.630	-6.618.895	8.169.735
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.626.915	0	7.012.792	7.012.792
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	-3.000	-168.839	-165.839
41	= Liquide Mittel	7.012.792	-14.791.630	225.058	15.016.688

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)		
Zugeordnete Produktgruppe		
	0101	Politische Gremien
	0102	Verwaltungsführung
	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
	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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.787	56.394	70.822	-14.428
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332	600	380	221
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.571	320.700	341.919	-21.219
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.842	687.100	753.686	-66.586
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525.736	272.700	485.441	-212.741
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.517.268	1.337.494	1.652.247	-314.753
11	- Personalaufwendungen	-4.627.793	-5.663.733	-5.229.304	-434.429
12	- Versorgungsaufwendungen	-972.892	-1.063.400	-822.713	-240.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.321	-935.300	-798.920	-136.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-429.402	-411.466	-472.077	60.611
15	- Transferaufwendungen	-35.883	-11.000	-11.325	325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.449.603	-1.735.108	-1.619.030	-116.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.375.894	-9.820.008	-8.953.369	-866.638
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.858.627	-8.482.513	-7.301.123	-1.181.391
19	+ Finanzerträge	2.461	600	893	-293
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.018	-1.600	-1.047	-553
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.443	-1.000	-154	-846
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.857.183	-8.483.513	-7.301.277	-1.182.236
23	+ Außerordentliche Erträge	2.564	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.564	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-6.854.620	-8.483.513	-7.301.277	-1.182.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.685	40.000	40.472	-472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-6.810.934	-8.443.513	-7.260.805	-1.182.709
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Königswinter					
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-6.810.934	-8.443.513	-7.260.805	-1.182.709

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.105	19.500	20.661	-1.161
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308	600	312	288
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.628	320.700	353.085	-32.385
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	793.701	687.100	746.069	-58.969
07	+ Sonstige Einzahlungen	261.152	161.900	205.383	-43.483
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.276	600	816	-216
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.186	1.190.400	1.326.326	-135.926
10	- Personalauszahlungen	-3.926.760	-4.428.633	-4.020.833	-407.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.121.448	-1.086.400	-1.237.749	151.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.602	-935.300	-918.682	-16.618
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.122	-1.600	17.748	-19.348
14	- Transferauszahlungen	-35.959	-11.000	-12.035	1.035
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.573.974	-1.797.943	-1.632.066	-165.877
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.672.865	-8.260.876	-7.803.616	-457.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.230.679	-7.070.476	-6.477.290	-593.186
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.259	100.400	132.837	-32.437
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	108.259	100.400	132.837	-32.437
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	0	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.047	0	-4.898	4.898
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-61.615	-140.155	-181.562	41.407
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.662	-240.155	-186.460	-53.695
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	38.597	-139.755	-53.623	-86.132
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.192.081	-7.210.231	-6.530.914	-679.318

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Politische Gremien			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	2.990	-1.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.100	2.990	-1.890
11	- Personalaufwendungen	-77.558	-55.434	-76.716	21.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326	-500	0	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.418	-403.600	-380.334	-23.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.301	-459.534	-457.050	-2.484
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-401.301	-458.434	-454.060	-4.374
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-401.301	-458.434	-454.060	-4.374
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-401.301	-458.434	-454.060	-4.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-401.301	-458.434	-454.060	-4.374
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-401.301	-458.434	-454.060	-4.374

Erläuterungen:

Pos. 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

542101

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

Bei der Planung wurde irrtümlich der falsche Betrag ins System eingestellt.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0101	Politische Gremien		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.014	1.100	2.376	-1.276
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.014	1.100	2.376	-1.276
10	- Personalauszahlungen	-48.665	-55.434	-55.131	-303
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-500	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-305.362	-403.600	-379.262	-24.338
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.527	-459.534	-434.893	-24.641
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-347.513	-458.434	-432.517	-25.917
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-347.513	-458.434	-432.517	-25.917

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.662	0	59.910	-59.910
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.662	7.600	59.910	-52.310
11	- Personalaufwendungen	-725.924	-592.281	-734.433	142.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.353	-221.808	-111.831	-109.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	-780.276	-814.089	-846.264	32.175
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-773.615	-806.489	-786.354	-20.135
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-773.615	-806.489	-786.354	-20.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-773.615	-806.489	-786.354	-20.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-773.615	-806.489	-786.354	-20.135
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-773.615	-806.489	-786.354	-20.135

Erläuterungen:

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542101 **Sonst. Aufw.f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten**

Geplant waren Aufwendungen im Zusammenhang zentrales Rathaus, die im Jahr 2010 nicht zum Tragen kamen. Es kam somit zu Einsparungen in Höhe von 107.390,80 €.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.787	7.500	0	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-760	0	760	-760
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.027	7.600	760	6.840
10	- Personalauszahlungen	-566.441	-592.281	-563.144	-29.137
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.157	-259.808	-120.540	-139.268
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.598	-852.089	-683.684	-168.406
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-594.571	-844.489	-682.924	-161.566
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-594.571	-844.489	-682.924	-161.566

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	878	100	0	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	878	100	0	100
11	- Personalaufwendungen	-18.382	-13.895	-15.246	1.351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	0	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.321	-2.000	-1.414	-586
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.703	-16.295	-16.660	365
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.824	-16.195	-16.660	465
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.824	-16.195	-16.660	465
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-18.824	-16.195	-16.660	465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-18.824	-16.195	-16.660	465
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-18.824	-16.195	-16.660	465

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0103	Gleichstellung von Frau und Mann		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	636	100	0	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636	100	0	100
10	- Personalauszahlungen	-18.416	-13.895	-15.203	1.308
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350	-400	-400	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.377	-2.000	-1.917	-83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.142	-16.295	-17.520	1.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.506	-16.195	-17.520	1.325
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.506	-16.195	-17.520	1.325

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	748	0	6.537	-6.537
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	748	0	6.537	-6.537
11	- Personalaufwendungen	-131.430	-108.657	-151.109	42.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.212	-35.100	-85.610	50.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.642	-143.757	-236.718	92.961
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-179.895	-143.757	-230.181	86.424
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-179.895	-143.757	-230.181	86.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-179.895	-143.757	-230.181	86.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-179.895	-143.757	-230.181	86.424
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-179.895	-143.757	-230.181	86.424

Erläuterungen:

Pos. 07 **Sonstige ordentliche Erträge**

458290 **Auflösung / Herabsetzung sonstige Rückstellungen**
Auflösung Rest für Jahresprüfung 2008

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542990 **Sonst. Aufw.f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten**
Der Ansatz von 65.000 € wurde gem. Stadtratsbeschluss um 30.000 € gekürzt, da die Prüfung eines Jahresabschlusses gestrichen wurde. Für den Jahresabschluss 2010 wurde jedoch eine Rückstellung gebildet, die dann über Ummi in Höhe von 29.000 € gedeckt worden ist.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.637	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.637	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-100.146	-108.657	-117.335	8.678
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.516	-65.100	-70.402	5.302
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.662	-173.757	-187.736	13.979
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-270.025	-173.757	-187.736	13.979
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-270.025	-173.757	-187.736	13.979

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.348	3.500	3.130	370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.438	30.800	40.474	-9.674
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.284	9.800	73.839	-64.039
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.071	44.100	117.443	-73.343
11	- Personalaufwendungen	-312.566	-271.049	-330.828	59.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.586	-106.000	-92.409	-13.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.142	-4.924	-2.403	-2.520
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.891	-237.900	-195.769	-42.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.185	-619.873	-621.409	1.536
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-530.114	-575.773	-503.965	-71.807
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-530.114	-575.773	-503.965	-71.807
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-530.114	-575.773	-503.965	-71.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-530.114	-575.773	-503.965	-71.807
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-530.114	-575.773	-503.965	-71.807

Erläuterungen:

Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448503 VKE durch AÖR

Mehrertrag von 5.706 €

An Erträgen aus Verwaltungskostenerstattungen der Stadtbetriebe AÖR sowie des Abwasserwerkes wurden in 2010 bei den Sachkonten 448503 *VKE durch AÖR* und 448504 *VKE durch AWW* in mehreren Produktgruppen insgesamt rd. 220.000 € veranschlagt. Grundlage für diese Veranschlagungen bildeten die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung im Sommer des Jahres 2009 geltenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen Stadt und den Stadtbetrieben. Im Dezember des Jahres 2009 kam es mit Inkrafttreten zum 1.1.2010 zu einer Überarbeitung dieser Verwaltungsvereinbarungen, die u.a. den Wegfall einiger kleinerer Erstattungen für verschiedene Verwaltungsbereiche und dafür höhere Erstattungen z.B. für den IT-Bereich vorsah. Ab dem Jahr 2010 entfielen auch die unmittelbaren Zahlungen von Verwaltungskostenerstattungen durch das Abwasserwerk an die Stadt, da diese durch die Stadtbetriebe AÖR als Betriebsführerin des Abwasserwerkes vorgenommen und zwischen Stadtbetriebe und Abwasserwerk im Rahmen des Betriebsführungsentgelts abgerechnet wurden. Diese Änderungen konnten im städtischen Haushalt 2010 nicht mehr berücksichtigt werden, so dass sich im Jahresabschluss 2010 nunmehr in den jeweiligen Produktgruppen bei dem Sachkonto 448503 *VKE durch AÖR* Mehrerträge und beim Sachkonto 448504 *VKE durch AWW* korrespondierend Wenigererträge ergeben. In der Summe betragen die vereinnahmten Verwaltungskostenerstattungen 220.000 €. Dies entspricht der Gesamthöhe der im Haushalt 2010 enthaltenen Ertragsansätze, so dass sich per Saldo keine Abweichung zwischen Veranschlagungen und erhaltenen Zahlungen ergibt.

448506 Erstattung Miet-, Telefon- u. Sachkosten d. AÖR

Erheblicher Sachkostenanstieg; Anteil SBK davon analog

448508 Erstattung Portokosten durch AÖR

Erstattung betraf sowohl die Ansätze AÖR (400 €) als auch AWW (5.000 €), so dass Mehreinnahme nur 3.046,37 € beträgt.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

458290 Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen

Auflösung Rückstellung Aufbewahrungskosten

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542202 Mieten Kopiergerät / Telefax

Es kam zu Wenigerausgaben von 10.366,73 € im Jahr 2010 aufgrund neuer Verträge und Geräte.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz wurde teilweise als Deckungsmittel für andere Bereiche herangezogen. Beschaffungen wurden erheblich reduziert und auf das Jahr 2011 verschoben.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253	3.500	5.347	-1.847
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.023	30.800	41.542	-10.742
07	+ Sonstige Einzahlungen	58	1.000	2.595	-1.595
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.334	35.300	49.485	-14.185
10	- Personalauszahlungen	-295.843	-271.049	-304.570	33.521
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.527	-106.000	-91.151	-14.849
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.118	-229.300	-192.769	-36.531
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.488	-606.349	-588.490	-17.859
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-517.154	-571.049	-539.005	-32.044
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	200	2.825	-2.625
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	200	2.825	-2.625
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-9.697	-24.400	-2.782	-21.618
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.697	-24.400	-2.782	-21.618
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-9.697	-24.200	43	-24.243
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-526.851	-595.249	-538.962	-56.287

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-10-4 **Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Dienste**

In diesem Ansatz sind alle bisherigen, im Budget vorhandenen GWGs zusammengefasst worden. Die Bewirtschaftung des Ansatzes erfolgte unter Beachtung der vom Bürgermeister verfüigten Mittelbewirtschaftung nach den Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung gem. § 82 GO. Da keine größeren Anschaffungen getätigt wurden mussten, die zur Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebes unbedingt notwendig und unaufschiebbar waren, konnten die Mittel eingespart werden.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.400,00 -2.400,00	0,00 0,00	-2.400,00 -2.400,00
I-10-17 GWG Sächliche Aufwendungen 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.379,59 -5.379,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-10-4 BGA Zentrale Dienste 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.317,08 -4.317,08	-9.000,00 -9.000,00	-2.782,15 -2.782,15	-6.217,85 -6.217,85
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0,00	0,00	2.825,00	-2.825,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.825,00	-2.825,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produkt	01070100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen
	01070200	Städtepartnerschaftsangelegenheiten

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283	300	290	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.951	0	308	-308
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.034	300	598	-298
11	- Personalaufwendungen	-55.425	-53.120	-62.237	9.117
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.278	-10.200	-2.203	-7.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.883	-11.000	-11.325	325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.515	-28.000	-22.610	-5.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.102	-102.320	-98.375	-3.945
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-124.068	-102.020	-97.777	-4.243
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-124.068	-102.020	-97.777	-4.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-124.068	-102.020	-97.777	-4.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-124.068	-102.020	-97.777	-4.243
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
--	--	--	--	--	--

Stadt Königswinter					
---------------------------	--	--	--	--	--

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-124.068	-102.020	-97.777	-4.243

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283	300	315	-15
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	2.600	-2.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083	300	2.915	-2.615
10	- Personalauszahlungen	-52.828	-53.120	-53.617	497
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.540	-10.200	-10.200	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.959	-11.000	-12.035	1.035
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.716	-28.000	-22.529	-5.471
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.043	-102.320	-98.381	-3.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-128.960	-102.020	-95.466	-6.554
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.960	-102.020	-95.466	-6.554

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0108 Personalwesen Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalwesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Personal		Verantwortliche Person(en): Frau Half
Zugeordnete Produkt	01080100	Personalsteuerung
	01080200	Personalbetreuung
	01080300	Beihilfe
	01080400	Stellenplanung
	01080500	Allgemeine Personalkosten

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Personalwesen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0108	Personalwesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.512	-1.512
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.484	383.600	445.797	-62.197
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.628	101.800	146.272	-44.472
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	659.112	485.400	593.581	-108.181
11	- Personalaufwendungen	-1.212.556	-2.720.316	-1.768.311	-952.005
12	- Versorgungsaufwendungen	-975.205	-1.054.300	-826.451	-227.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.133	-154.200	-148.928	-5.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.558	-1.500	-18.426	16.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.361.451	-3.930.316	-2.762.116	-1.168.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.702.340	-3.444.916	-2.168.535	-1.276.381
19	+ Finanzerträge	20	0	23	-23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20	0	23	-23
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.702.320	-3.444.916	-2.168.512	-1.276.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-1.702.320	-3.444.916	-2.168.512	-1.276.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.702.320	-3.444.916	-2.168.512	-1.276.404
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Personalwesen					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-1.702.320	-3.444.916	-2.168.512	-1.276.404

Erläuterungen:

Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448501 Erstattungen Beihilfeaufwendungen durch AöR

488502 Erstattung Personal/-nebenaufwendungen durch AöR

Die Kostenerstattung für die Personal- und Nebenaufwendungen durch die Stadtbetriebe wurden zu gering kalkuliert. Folglich wurde der Ansatz um 57.762,92 € überschritten.

448503 VKE durch AöR

Die VKE AWW und AöR wurden zusammen auf diesem SK verbucht. Hieraus und dem zu niedrig geplanten Ansatz ergibt sich eine Mehreinnahme von 22.300,00 €.

448504 VKE durch AWW

S. SK 448503

448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen

Der Pauschalansatz wurde um 5.191,55 € unterschritten, da die Anzahl der Versicherungsfälle geringer als geplant ausfiel.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

458202 Auflösung/Herabsetzung Rückst. nicht angetr. Urlaub

Hier kam es zu einer Mehreinnahme von 5.002,88 €.

458206 Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückst. f. Besch.

Durch die Auflösung einer Rückstellung kam es hier zu einer Mehreinnahme von 20.172,00 €.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Bei den Aufwendungen aus Aus- und Fortbildungen kam es durch die restriktive Mittelbewirtschaftung zu Einsparungen von 12.017,52 €.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990 Sonst. Aufw. F. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten

Die Gebühren der RVK für die Durchführung der Beihilfeberechnungen waren bei den Beihilfeansätzen in Pos. 11 geplant, wurden aber hier verbucht. So ergibt sich ein Mehraufwand von 16.721,00 €.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0108 Personalwesen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0108	Personalwesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.512	-1.512
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.663	383.600	437.073	-53.473
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.411	0	46.778	-46.778
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.074	383.600	485.363	-101.763
10	- Personalauszahlungen	-948.530	-1.496.516	-1.035.390	-461.126
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.121.448	-1.077.100	-1.237.749	160.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.054	-154.200	-199.636	45.436
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.240	-1.500	-1.705	205
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.259.271	-2.729.316	-2.474.480	-254.836
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.917.197	-2.345.716	-1.989.117	-356.599
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.917.197	-2.345.716	-1.989.117	-356.599

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanz- und Rechnungswesen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)		
Zugeordnete Produkt	01090100	Finanzwirtschaftliche Steuerungsleistungen
	01090200	Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen
	01090300	Finanzbuchhaltung
	01090400	Zahlungsabwicklung
	01090500	Kommunale Steuern und Abgaben

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0109	Finanz- und Rechnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.535	19.500	17.303	2.197
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	200	115	85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.832	6.400	10.593	-4.193
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.304	155.100	173.875	-18.775
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.806	181.200	201.887	-20.687
11	- Personalaufwendungen	-1.155.772	-1.068.610	-1.150.811	82.201
12	- Versorgungsaufwendungen	2.313	-9.100	3.738	-12.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.294	-25.400	-29.125	3.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.201.753	-1.103.110	-1.176.198	73.088
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.017.947	-921.910	-974.311	52.401
19	+ Finanzerträge	2.441	600	870	-270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.018	-1.600	-1.047	-553
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.424	-1.000	-177	-823
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.016.523	-922.910	-974.488	51.578
23	+ Außerordentliche Erträge	2.564	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.564	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-1.013.960	-922.910	-974.488	51.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.013.960	-922.910	-974.488	51.578
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-1.013.960	-922.910	-974.488	51.578

Erläuterungen:

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

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

Die Jahresansätze der Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen sind nicht planbar sondern bestensfalls auf Basis von Durchschnittswerten zu prognostizieren, die immer Schwankungen unterliegen werden. Im Abrechnungszeitraum 2010 kam es zu Mehrerträgen i.H.v. 7.078,49 €, da mehr Säumniszuschläge und Stundungs- und Auss.Zinsen angefallen sind.

458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f.n. angetr. Urlaub

Die Aufwendungen und Erlöse aus den Rückstellungen wurden zentral in der Produktgruppe 0108 geplant, jedoch in verschiedene Produktgruppen verbucht. Es wurde davon ausgegangen, dass die Höhe der Aufwendungen und Erlöse identisch ist, daher wurde kein Ansatz gebildet. Somit stellt sich hier ein Mehrertrag von 9.705,90 € dar.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0109	Finanz- und Rechnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.305	19.500	19.149	351
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141	200	115	85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.331	6.400	10.593	-4.193
07	+ Sonstige Einzahlungen	227.823	155.100	141.790	13.310
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.276	600	816	-216
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.893	181.800	172.462	9.338
10	- Personalauszahlungen	-1.072.901	-1.057.310	-1.075.489	18.179
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.300	0	-9.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.122	-1.600	-1.047	-553
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.311	-25.400	-99.917	74.517
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206.335	-1.093.610	-1.176.453	82.843
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-953.442	-911.810	-1.003.991	92.181
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.047	0	-4.898	4.898
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.047	0	-4.898	4.898
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-8.047	0	-4.898	4.898
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-961.489	-911.810	-1.008.889	97.079

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanz- und Rechnungswesen		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-20-1 Abwicklung Altfälle Sicherheitseinbehalte	-8.047,46	0,00	-4.897,86	4.897,86
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.047,46	0,00	-4.897,86	4.897,86

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Informationstechnologie					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0110	Informationstechnologie			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.060	21.813	35.955	-14.142
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809	0	5.641	-5.641
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	120.100	132.000	-11.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.385	500	937	-437
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.254	142.413	174.533	-32.120
11	- Personalaufwendungen	-304.506	-271.902	-310.829	38.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.530	-235.000	-183.940	-51.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.966	-180.962	-244.624	63.663
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.877	-336.700	-326.461	-10.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.879	-1.024.564	-1.065.853	41.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-930.625	-882.151	-891.321	9.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-930.625	-882.151	-891.321	9.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-930.625	-882.151	-891.321	9.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.685	40.000	40.472	-472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-886.940	-842.151	-850.848	8.697
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Informationstechnologie					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-886.940	-842.151	-850.848	8.697

Erläuterungen:

Pos. 05 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

442190 **Erträge aus Verkauf**

Die Stadt Königswinter hat sich von der Firma Infoma die Steuerbescheide anpassen lassen. Da dies auch für andere Kommunen von Interesse war, haben diese sich anteilmäßig an den Kosten beteiligt. Es entstanden Mehreinnahmen i.H. von 5.640,62 €.

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

448503 **VKE durch AÖR**
448504 **VKE durch AWW**

An Erträgen aus Verwaltungskostenerstattungen der Stadtbetriebe AÖR sowie des Abwasserwerkes wurden in 2010 bei den Sachkonten 448503 *VKE durch AÖR* und 448504 *VKE durch AWW* in mehreren Produktgruppen insgesamt rd. 220.000 € veranschlagt. Grundlage für diese Veranschlagungen bildeten die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung im Sommer des Jahres 2009 geltenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen Stadt und den Stadtbetrieben. Im Dezember des Jahres 2009 kam es mit Inkrafttreten zum 1.1.2010 zu einer Überarbeitung dieser Verwaltungsvereinbarungen, die u.a. den Wegfall einiger kleinerer Erstattungen für verschiedene Verwaltungsbereiche und dafür höhere Erstattungen z.B. für den IT-Bereich vorsah. Ab dem Jahr 2010 entfielen auch die unmittelbaren Zahlungen von Verwaltungskostenerstattungen durch das Abwasserwerk an die Stadt, da diese durch die Stadtbetriebe AÖR als Betriebsführerin des Abwasserwerkes vorgenommen und zwischen Stadtbetriebe und Abwasserwerk im Rahmen des Betriebsführungsentgelts abgerechnet wurden. Diese Änderungen konnten im städtischen Haushalt 2010 nicht mehr berücksichtigt werden, so dass sich im Jahresabschluss 2010 nunmehr in den jeweiligen Produktgruppen bei dem Sachkonto 448503 *VKE durch AÖR* Mehrerträge und beim Sachkonto 448504 *VKE durch AWW* korrespondierend Wenigererträge ergeben. In der Summe betragen die vereinnahmten Verwaltungskostenerstattungen 220.000 €. Dies entspricht der Gesamthöhe der im Haushalt 2010 enthaltenen Ertragsansätze, so dass sich per Saldo keine Abweichung zwischen Veranschlagungen und erhaltenen Zahlungen ergibt.

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

525502 **Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenständen**

Es wurden weniger Ersatzteile für PCs und Server benötigt als geplant. Einige neue Beschaffungen von Hard- und Software sind später durchgeführt worden als vorgesehen, wodurch die eingesparten Wartungskosten nur anteilig anfielen. Es wurden 29.274,08 € eingespart.

528104 **Andere Verbrauchsmaterialien**

Es mußten mehr Datensicherungsbänder beschafft werden, da die vorhandenen nicht mehr überschrieben werden durften (Datenerhaltung durch den Fall Anna). Es musste mehr Toner beschafft werden, da mehrere neue Drucker angeschafft worden sind, unter anderem auch Farbdrucker, welche vier Farbkartuschen benötigen. Es kam zu Mehrausgaben von 9.553,75 €.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0110 Informationstechnologie					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0110	Informationstechnologie		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.759	0	5.691	-5.691
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.186	120.100	132.000	-11.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	0	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.945	120.600	137.691	-17.091
10	- Personalauszahlungen	-282.639	-271.902	-268.554	-3.348
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.638	-235.000	-178.071	-56.929
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.869	-336.700	-336.472	-228
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.146	-843.602	-783.096	-60.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-605.201	-723.002	-645.405	-77.597
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.349	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	1.349	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-43.693	-104.555	-176.952	72.397
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.693	-104.555	-176.952	72.397
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-42.344	-104.555	-176.952	72.397
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-647.544	-827.557	-822.357	-5.200

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-10-1

Software für E-Government

Bei dem im Haushalt 2010 bereitgestellten Ansatz handelte es sich um eine vorsorgliche Mittelbereitstellung. Da in 2010 kein konkretes Projekt umgesetzt wurde, wurden die Mittel als Deckung für die außerplanmäßige Mittelbereitstellung bei der Investitionsmaßnahme I-10-32 - Erweiterung und Anpassung NewSystem - im Rahmen der Eingliederung der Stadtbetriebe in die Stadtverwaltung und der damit einhergehenden Neuorganisation verwendet.

I-10-32

Erweiterung und Anpassung New System

Im Rahmen der Eingliederung der Stadtbetriebe in die Stadtverwaltung und der damit einhergehenden Neuorganisation war eine Erweiterung und Anpassung der Finanzverwaltungssoftware NewSystem zur Abdeckung der veränderten bzw. erweiterten Funktionsanforderungen erforderlich. Da diese Anforderungen im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2010 noch nicht definiert waren, war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung notwendig.

I-10-7

ADV-Hardware

Als Folge der Eingliederung der Stadtbetriebe in die Stadtverwaltung und der damit einhergehenden Neuorganisation war eine Anpassung der zentralen Server-, Speicher- und Sicherungssysteme erforderlich. Da diese Anforderungen im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2010 noch nicht definiert waren, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung notwendig. Darüber hinaus war die Abschlusszahlung aus dem Leasingvertrag für das Funk-LAN zum 01.01.2010 fällig. Dies wurde bei der Aufstellung des Haushalts 2010 versehentlich nicht berücksichtigt.

I-10-8

ADV Software

Als Folge des unter der Investitionsmaßnahme I-10-32 beschriebenen Projektes zur Erweiterung und Anpassung der Finanzsoftware NewSystem war eine Ergänzung der dieses zentrale System umgebenden Softwaresysteme wie z.B. Archivierung, Jobsteuerung und SQL-Server erforderlich. Die Notwendigkeit zur Durchführung dieser Maßnahmen ergab sich erst im Rahmen der Ausführung des Projektes zur Erweiterung und Anpassung der Finanzsoftware NewSystem. Die Mittelbereitstellung erfolgte daher im Wege einer überplanmäßigen Ausgabe.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Informationstechnologie		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-10-3 Geo-Informationssystem	-1.606,50	-17.055,10	-16.921,80	-133,30
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.606,50	-17.055,10	-16.921,80	-133,30
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem	0,00	-37.000,00	-19.144,13	-17.855,87
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-37.000,00	-19.144,13	-17.855,87
I-10-33 KPII - Multimediastationen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
I-10-34 KPII - Smartboards	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
I-10-7 ADV-Hardware	-39.097,26	-62.500,00	-65.044,92	2.544,92
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.097,26	-62.500,00	-65.044,92	2.544,92
I-10-8 ADV-Software	-2.988,99	-38.500,00	-75.841,25	37.341,25
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.988,99	-38.500,00	-75.841,25	37.341,25
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	1.349,08	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.349,08	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	148	-48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	1.000	60	940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.180	0	1.614	-1.614
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.463	1.100	1.822	-722
11	- Personalaufwendungen	-72.381	-57.668	-69.299	11.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.928	-189.700	-215.779	26.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.309	-247.368	-285.078	37.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-218.846	-246.268	-283.256	36.988
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-218.846	-246.268	-283.256	36.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-218.846	-246.268	-283.256	36.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-218.846	-246.268	-283.256	36.988
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-218.846	-246.268	-283.256	36.988

Erläuterungen:

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung

Zum Zeitpunkt der Planung waren verschiedene Vorgänge nicht bekannt, die letztendlich zu einer höheren Ausgabe geführt haben.

542904 Prozesskosten

Prozesskosten unterteilt in Verfahrenskosten und Kosten vor Einleitung eines Verfahrens = 542902. Da Prozesse in der Regel von der Stadt Königswinter gewonnen werden, reduzieren sich die Ausgaben in 2010. In 2011 wurde das berücksichtigt, indem 542902 erhöht und 542904 auf 5.000 € reduziert wurde.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Wechsel des Versicherers bei Vertrag Eigenschaden, günstigerer Beitrag, keine Beitragssteigerung Haftpflicht entgegen Prognose. Es entstanden Wenigerausgaben i.H. von 10.458,77 €.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0111	Recht und Versicherungen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	80	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.256	1.000	100	900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.306	1.100	180	920
10	- Personalauszahlungen	-64.178	-57.668	-55.103	-2.565
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	18.795	-18.795
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.653	-193.135	-176.059	-17.076
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.831	-250.803	-212.366	-38.437
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-184.525	-249.703	-212.186	-37.517
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.525	-249.703	-212.186	-37.517

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.643	13.332	14.302	-970
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.515	6.500	5.232	1.268
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.885	123.800	124.761	-961
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.857	1.000	3.233	-2.233
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.900	144.632	147.529	-2.896
11	- Personalaufwendungen	-332.353	-265.731	-338.559	72.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.050	-324.300	-297.946	-26.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.460	-175.942	-175.410	-532
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.987	-240.500	-221.099	-19.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.045.850	-1.006.473	-1.033.014	26.541
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-917.950	-861.841	-885.485	23.644
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-917.950	-861.841	-885.485	23.644
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-917.950	-861.841	-885.485	23.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-917.950	-861.841	-885.485	23.644
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden

Stadt Königswinter

34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-917.950	-861.841	-885.485	23.644

Erläuterungen:

Pos. 06 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
448506 **Erstattung Miet-, Telefon- u. Sachkosten d. AöR**

Die Erstattung fiel 31.172,26 € höher aus, als geplant war.

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

529110 **Dienstleistungen der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung**

Sachkonten SBK	Produktgruppe		
	0112		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl			
542000 Aufwendungen für Strom	55.450,00	58.564,85	3.114,85
542100 Aufwendungen für Gas	63.500,00	54.002,68	-9.497,32
542200 Aufwendungen für Wasser	3.500,00	3.073,64	-426,36
542300 Straßenreinigungsgebühren	380,00	364,63	-15,37
542400 Abwassergebühren	14.000,00	12.659,30	-1.340,70
542500 Klärschlammgebühren			
543500 Abfallbeseitigung	5.600,00	5.130,16	-469,84
543600 Reinigung der Gebäude	47.800,00	33.502,70	-14.297,30
543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	275,00	319,83	44,83
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD			
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw			
544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL			
544300 Heizungscontracting SZ OPL			
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL			
544500 Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL			
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.			
546300 Lfd. Unterhaltung	45.600,00	54.789,12	9.189,12
582000 Grundsteuer			
Personal- und Gemeinkostenanteil	58.295,00	53.271,89	-5.023,11
	294.400,00	275.678,80	-18.721,20

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542290 **Übrige Mieten/Pachten**

Die Erhöhung aufgrund des Preisindex bei der Planung ist durch die tatsächlichen Kosten in dem Abrechnungszeitraum zu Einsparungen in Höhe von 9.435,12 € gekommen.

543105 **Telefon**

Die Kosten waren im Voraus schlecht zu planen, es kam zu Einsparungen in Höhe von 5.292,27 €.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden Stadt Königswinter					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810	6.500	5.612	888
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.822	123.800	124.761	-961
07	+ Sonstige Einzahlungen	366	800	7.447	-6.647
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.997	131.100	137.819	-6.719
10	- Personalauszahlungen	-313.100	-265.731	-313.025	47.294
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.147	-324.300	-346.150	21.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.395	-240.500	-220.185	-20.315
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.642	-830.531	-879.360	48.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-746.645	-699.431	-741.541	42.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.947	200	0	200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	8.947	200	0	200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-8.225	-11.200	-1.828	-9.372
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.225	-11.200	-1.828	-9.372
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	721	-11.000	-1.828	-9.172
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-745.923	-710.431	-743.369	32.938

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-10-5

Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude

Im Zuge der Neuorganisation der Verwaltung und den damit verbundenen Umzügen von Dienststellen wurde schon in 2010 mit einem höheren Bedarf an Bürostühlen und Büromöbeln gerechnet. Diese Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen sind allerdings in 2010 nicht mehr vorgenommen worden. Der Bedarf besteht weiter in 2011.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-378,41 -378,41	-1.200,00 -1.200,00	-459,87 -459,87	-740,13 -740,13
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.846,75 -7.846,75	-10.000,00 -10.000,00	-1.368,28 -1.368,28	-8.631,72 -8.631,72
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	8.946,59	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	8.946,59	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749	1.749	1.749	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	200	117	83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.616	310.400	327.626	-17.226
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.900	0	13.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.859	3.300	15.925	-12.625
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.341	329.549	345.418	-15.869
11	- Personalaufwendungen	-228.941	-185.070	-220.927	35.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.417	-104.700	-73.494	-31.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.834	-49.639	-49.639	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.250	-12.900	-10.573	-2.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.442	-352.309	-354.634	2.325
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.102	-22.760	-9.216	-13.544
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.102	-22.760	-9.216	-13.544
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-43.102	-22.760	-9.216	-13.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-43.102	-22.760	-9.216	-13.544
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-43.102	-22.760	-9.216	-13.544

Erläuterungen:

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

441101 Pacht und Erbbauzinsen

Bei der Mittelanmeldung für 2010 in Höhe von 197.000 € wurde davon ausgegangen, dass es zum Verkauf mehrerer Erbbaugrundstücke kommt. Die Mehreinnahmen bei den Pachten und Erbbauzinsen in 2010 resultieren daraus, dass es nicht in dem Maße zu Verkäufen bei den Erbbaugrundstücken gekommen ist, weil sich Erbbaurechtsnehmer nicht zu einem Kauf entschieden haben. Deshalb sind höhere Einnahmen bei den Erbbauzinsen in 2010 erzielt worden.

Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448504 VKE durch AWW

An Erträgen aus Verwaltungskostenerstattungen der Stadtbetriebe AöR sowie des Abwasserwerkes wurden in 2010 bei den Sachkonten 448503 *VKE durch AöR* und 448504 *VKE durch AWW* in mehreren Produktgruppen insgesamt rd. 220.000 € veranschlagt. Grundlage für diese Veranschlagungen bildeten die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung im Sommer des Jahres 2009 geltenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen Stadt und den Stadtbetrieben. Im Dezember des Jahres 2009 kam es mit Inkrafttreten zum 1.1.2010 zu einer Überarbeitung dieser Verwaltungsvereinbarungen, die u.a. den Wegfall einiger kleinerer Erstattungen für verschiedene Verwaltungsbereiche und dafür höhere Erstattungen z.B. für den IT-Bereich vorsah. Ab dem Jahr 2010 entfielen auch die unmittelbaren Zahlungen von Verwaltungskostenerstattungen durch das Abwasserwerk an die Stadt, da diese durch die Stadtbetriebe AöR als Betriebsführerin des Abwasserwerkes vorgenommen und zwischen Stadtbetriebe und Abwasserwerk im Rahmen des Betriebsführungsentgelts abgerechnet wurden. Diese Änderungen konnten im städtischen Haushalt 2010 nicht mehr berücksichtigt werden, so dass sich im Jahresabschluss 2010 nunmehr in den jeweiligen Produktgruppen bei dem Sachkonto 448503 *VKE durch AöR* Mehrerträge und beim Sachkonto 448504 *VKE durch AWW* korrespondierend Wenigererträge ergeben. In der Summe betragen die vereinnahmten Verwaltungskostenerstattungen 220.000 €. Dies entspricht der Gesamthöhe der im Haushalt 2010 enthaltenen Ertragsansätze, so dass sich per Saldo keine Abweichung zwischen Veranschlagungen und erhaltenen Zahlungen ergibt.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

It. Abrechnung WWG sind die Betriebskosten in 2010 hinter dem veranschlagten Ansatz zurückgeblieben, weil nicht mehr Betriebskosten entstanden und 2010 zugerechnet werden konnten.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

529110

Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung

Sachkonten SBK	Produktgruppe		
	0113		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl	5.400,00	0,00	-5.400,00
542000 Aufwendungen für Strom	460,00	509,99	49,99
542100 Aufwendungen für Gas			
542200 Aufwendungen für Wasser	300,00	119,68	-180,32
542300 Straßenreinigungsgebühren	105,00	104,37	-0,63
542400 Abwassergebühren	1.750,00	1.516,74	-233,26
542500 Klärschlammgebühren			
543500 Abfallbeseitigung			
543600 Reinigung der Gebäude			
543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	200,00	68,03	-131,97
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD			
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw			
544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL			
544300 Heizungscontracting SZ OPL			
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL			
544500 Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL			
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.			
546300 Lfd. Unterhaltung	5.200,00	0,00	-5.200,00
582000 Grundsteuer	250,00	0,00	-250,00
Personal- und Gemeinkostenanteil	3.335,00	471,27	-2.863,73
	17.000,00	2.790,08	-14.209,92

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	200	117	83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.523	310.400	336.121	-25.721
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.996	13.900	0	13.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	604	3.300	1.037	2.263
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.241	327.800	337.275	-9.475
10	- Personalauszahlungen	-163.074	-185.070	-164.274	-20.796
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.847	-104.700	-91.350	-13.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.260	-12.900	-10.309	-2.591
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.181	-302.670	-265.933	-36.737
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	54.060	25.130	71.342	-46.212
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.964	100.000	130.012	-30.012
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	97.964	100.000	130.012	-30.012
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	0	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	-100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	97.964	0	130.012	-130.012
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	152.024	25.130	201.354	-176.224

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-23-6

Allgemeiner Grunderwerb

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für den im Jahresverlauf notwendigen Grunderwerb für anfallende, unvorhersehbare Einzelmaßnahmen (z. Bsp. Ausübung von Vorkaufsrechten und allgemeine Erwerbsfälle, der mangels Grunderwerbsfälle nicht benötigt wurde.

I-23-9

Veräußerung (un)bebauter Grundstücke

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz. Das Baugrundstück in Thomasberg, An der Str. „Adriansberg“ wurde Kaufinteressenten angeboten. Es hat sich kein Bewerber für den Kauf des Baugrundstücks entschieden.

VERKSO

Nicht im einzelnen geplanter Verkauf von Anlagen

In Zusammenhang mit dem Erwerb des Grundstücks für den in Aussicht genommenen Hallenbadstandort im Talbereich an der Hauptstrasse von der Rhenag hat die Stadt im Rahmen der Grundstücksbereinigung das Flurstück Nr. 3243 (185 m²), Flur 2, Gemarkung Niederdollendorf an die Rhenag (Gasübernahmestation) veräußert. Weiterhin wurde im Frohnhofgelände in Heisterbacherrott ein Erbbaugrundstück an die Erbbauberechtigten veräußert. Außerdem konnte im Zuge einer Grundstücksbereinigung in der Gemarkung Oberdollendorf ein Flurstück (23 m²) an die benachbarte Grundstückseigentümerin veräußert werden. Bei dem Flurstück handelt es sich um ein Teilstück eines nicht mehr vorhandenen Weges zwischen Flurgasse und Laurentiusstraße. Die übrigen Teilflächen wurden bereits in Vorjahren veräußert.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	-57.483,91	0,00	-57.483,91
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	-57.483,91	0,00	-57.483,91
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	97.963,75	0,00	129.900,00	-129.900,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	97.963,75	0,00	129.900,00	-129.900,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	0	0	0
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement					
---	--	--	--	--	--

Stadt Königswinter					
---------------------------	--	--	--	--	--

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.224	1.224
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.224	1.224
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	-1.224	1.224
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.224	1.224

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.847	133.585	170.235	-36.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.692	2.045.050	1.685.472	359.578
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.091	11.000	13.905	-2.905
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.349	77.500	52.620	24.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.962	146.400	181.035	-34.635
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.998.942	2.413.535	2.103.267	310.268
11	- Personalaufwendungen	-2.380.421	-2.096.240	-2.387.820	291.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.904	-594.241	-539.200	-55.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313.215	-462.970	-354.067	-108.903
15	- Transferaufwendungen	0	-500	0	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.722	-924.800	-494.104	-430.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.766.261	-4.078.751	-3.775.191	-303.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.767.319	-1.665.215	-1.671.923	6.708
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-30.288	30.288
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-30.288	30.288
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.767.319	-1.665.215	-1.702.212	36.996
23	+ Außerordentliche Erträge	426	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	426	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-1.766.894	-1.665.215	-1.702.212	36.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.488	-6.000	-9.633	3.633
29	Ergebnis	-1.777.382	-1.671.215	-1.711.845	40.630
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
--	--	--	--	--	--

Stadt Königswinter					
---------------------------	--	--	--	--	--

35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-1.777.382	-1.671.215	-1.711.845	40.630

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.500	24.109	6.391
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690.725	1.623.450	1.565.430	58.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.446	11.000	14.008	-3.008
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.397	77.500	70.247	7.253
07	+ Sonstige Einzahlungen	127.865	146.400	120.512	25.888
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887.432	1.888.850	1.794.305	94.545
10	- Personalauszahlungen	-2.130.653	-2.096.240	-2.203.583	107.343
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.774	-594.241	-527.737	-66.504
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-500	0	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-466.967	-593.700	-653.186	59.486
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.136.394	-3.284.681	-3.384.506	99.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.248.961	-1.395.831	-1.590.200	194.369
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.291	169.200	161.368	7.832
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.250	15.000	44.952	-29.952
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	84.541	184.200	206.320	-22.120
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.771	-265.000	-243.790	-21.210
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.932	-178.427	-218.951	40.524
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-576.981	-1.578.646	-1.083.900	-494.745
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-841.685	-2.022.072	-1.546.641	-475.431
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-757.143	-1.837.872	-1.340.321	-497.552
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.006.104	-3.233.703	-2.930.521	-303.182

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.216	6.000	12.024	-6.024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851	0	408	-408
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.138	1.500	2.429	-929
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.405	7.500	15.061	-7.561
11	- Personalaufwendungen	-240.303	-231.479	-231.675	196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.835	-15.000	-5.400	-9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506	-2.229	-229	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.287	-40.600	-47.389	6.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.931	-289.308	-284.693	-4.615
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-269.526	-281.808	-269.632	-12.176
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-269.526	-281.808	-269.632	-12.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-269.526	-281.808	-269.632	-12.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-269.526	-281.808	-269.632	-12.176
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Königswinter					
---	--	--	--	--	--

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-269.526	-281.808	-269.632	-12.176

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431106 **Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen**
Ordnungsbehördliche Maßnahmen sind im Voraus schwer zu planen. Dadurch kam es zu einem Mehrertrag in Höhe von 5.589,02 €.

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542990 **Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten**
Die Höhe für Aufwendungen f. d. Inanspr. v. Rechten und Diensten kann nur geschätzt werden. Der geplante Ansatz wurde um 9.541,64 € überschritten.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.068	6.000	12.306	-6.306
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.257	-2.257
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.189	1.500	1.928	-428
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.257	7.500	16.490	-8.990
10	- Personalauszahlungen	-176.578	-231.479	-178.864	-52.615
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.654	-15.000	-4.932	-10.068
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.962	-40.600	-49.366	8.766
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.194	-287.079	-233.162	-53.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-228.937	-279.579	-216.672	-62.907
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.413	-500	0	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.413	-500	0	-500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-1.413	-500	0	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.350	-280.079	-216.672	-63.407

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-32-2 Einrichtung eines Lagezentrums	-1.413,28	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.413,28	0,00	0,00	0,00
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	0,00	-500,00	0,00	-500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Gewerbewesen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.423	50.000	28.865	21.135
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070	1.500	1.269	232
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.494	51.500	30.134	21.367
11	- Personalaufwendungen	-63.592	-55.336	-68.913	13.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734	-1.000	-25	-975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.326	-56.336	-68.938	12.602
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.833	-4.836	-38.805	33.969
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.833	-4.836	-38.805	33.969
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-24.833	-4.836	-38.805	33.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-24.833	-4.836	-38.805	33.969
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Gewerbewesen					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-24.833	-4.836	-38.805	33.969

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431101 **Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung**

Die Höhe der ordnungsrechtlichen Gebühren kann nur geschätzt werden. Der geplante Ansatz wurde um 21135,00 € unterschritten.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Gewerbewesen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.403	50.000	27.686	22.315
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.017	1.500	313	1.187
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.419	51.500	27.999	23.501
10	- Personalauszahlungen	-61.130	-55.336	-67.716	12.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.130	-55.336	-67.716	12.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.711	-3.836	-39.717	35.881
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.711	-3.836	-39.717	35.881

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Marktwesen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0203	Marktwesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.330	0	6.440	-6.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160	6.000	8.038	-2.038
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	0	162	-162
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.626	0	136	-136
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.234	6.000	14.777	-8.777
11	- Personalaufwendungen	-18.278	-20.497	-14.989	-5.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.134	-4.100	-2.994	-1.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161	-100	0	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.573	-24.697	-17.983	-6.714
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.339	-18.697	-3.206	-15.491
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.339	-18.697	-3.206	-15.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-4.339	-18.697	-3.206	-15.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.339	-18.697	-3.206	-15.491
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Marktwesen					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-4.339	-18.697	-3.206	-15.491

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431101 **Ver.Geb.-Ordnungsverwaltung**

Im Bereich Marktwesen war kein Ansatz geplant. Es wurden jedoch Gebühren für div. Veranstaltungen in Höhe von 6440,00 € eingenommen.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Marktwesen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0203	Marktwesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.315	0	6.640	-6.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.887	6.000	8.070	-2.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86	0	74	-74
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.288	6.000	14.784	-8.784
10	- Personalauszahlungen	-17.844	-20.497	-14.201	-6.296
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.116	-4.100	-1.201	-2.899
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.980	-24.597	-15.402	-9.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.692	-18.597	-618	-17.979
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.692	-18.597	-618	-17.979

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten Stadt Königswinter		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produkt	02040100	Überwachung ruhender Verkehr
	02040200	Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung
	02040900	PKS Verkehrsangelegenheiten

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.575	22.150	15.036	7.114
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	0	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.434	140.000	111.608	28.392
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.009	202.150	126.644	75.506
11	- Personalaufwendungen	-278.704	-179.829	-267.624	87.795
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.794	-2.600	-3.645	1.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.842	-3.141	-4.181	1.040
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.338	-40.600	-39.684	-916
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.679	-226.170	-315.134	88.964
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-180.669	-24.020	-188.490	164.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-180.669	-24.020	-188.490	164.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-180.669	-24.020	-188.490	164.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-180.669	-24.020	-188.490	164.470
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-180.669	-24.020	-188.490	164.470

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431101 **Verw.Geb.-Ordnungsverwaltung**

Die Höhe der ordnungsrechtlichen Gebühren kann nur geschätzt werden. Der geplante Ansatz wurde um 7.114,45 € unterschritten.

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

448190 **Erstattungen vom Land**

Da die Verwaltungsvereinbarung bis heute mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW nicht abgeschlossen wurde, ist die Erstattung bisher nicht eingegangen.

Pos. 07 **Sonstige ordentliche Erträge**

456101 **Bußgelder ruhender Verkehr**

Bei den Bußgeldern kam es im Vergleich zum Ansatz zu Wenigereinnahmen in Höhe von 33.525,00 €.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.126	22.150	18.368	3.782
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	40.000	0	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	118.694	140.000	105.459	34.541
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.820	202.150	123.827	78.323
10	- Personalauszahlungen	-227.145	-179.829	-228.061	48.232
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.850	-2.600	-742	-1.858
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.736	-40.600	-52.798	12.198
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.730	-223.029	-281.601	58.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-126.910	-20.879	-157.774	136.895
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-15.852	-1.000	0	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.852	-1.000	0	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-15.852	-1.000	0	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.762	-21.879	-157.774	135.895

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

I-32-10

Betriebs- und Geschäftsausstattung Überwachung ruhender Verkehr

Es handelt sich um die jährlichen Ausgaben für die Lizenzen der Datenerfassungsgeräte der Verkehrsüberwachungskräfte. Darüber hinaus ist die Anschaffung eines dritten Datenerfassungsgerätes für die drei Verkehrsüberwachungskräfte vorgesehen. Bisher sind nur zwei dieser Geräte vorhanden, was den effektiven Einsatz des Personals behindert.

I-32-9

Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrsangelegenheiten

Aufgrund der ab 2011 gegebenen Trennung der Zuständigkeiten bei den Sachgebieten „Überwachung ruhender Verkehr“ und „Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung“ ist auch eine differenziertere Darstellung der Investitionsmaßnahmen erforderlich (siehe I-32-10 und I-66-103).

Investitionsrechnung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-32-3 Beschaffung von mobilen Geschwindigkeitstafeln	-3.232,02	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.232,02	0,00	0,00	0,00
I-32-8 Mobilcomputer Verkehrsüberwachung	-9.876,98	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011,50	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.865,48	0,00	0,00	0,00
I-32-9 BGA Verkehrsangelegenheiten	-3.754,45	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.754,45	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.052	171.800	192.683	-20.883
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.501	1.000	6.094	-5.094
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.557	172.800	198.777	-25.977
11	- Personalaufwendungen	-317.369	-271.162	-308.138	36.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.978	-130.000	-131.112	1.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.347	-401.162	-439.250	38.088
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-258.790	-228.362	-240.473	12.111
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-258.790	-228.362	-240.473	12.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-258.790	-228.362	-240.473	12.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-258.790	-228.362	-240.473	12.111
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-258.790	-228.362	-240.473	12.111

Erläuterungen:

Pos. 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431101

Verw.Geb.-Ordnungsverwaltung

Durch gestiegene Kosten für Personalausweise sind die Einnahmen in diesem Bereich gestiegen. Dadurch kam es zu einem Mehrertrag von 20.883,47 €.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.421	171.800	191.324	-19.524
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	801	1.000	831	169
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.225	172.800	192.154	-19.354
10	- Personalauszahlungen	-307.692	-271.162	-297.774	26.612
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.704	-130.000	-134.064	4.064
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.396	-401.162	-431.838	30.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-249.171	-228.362	-239.684	11.322
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-249.171	-228.362	-239.684	11.322

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Personenstandswesen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.885	43.000	61.213	-18.213
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901	5.000	5.867	-867
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.759	0	508	-508
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.545	48.000	67.588	-19.588
11	- Personalaufwendungen	-118.920	-96.113	-112.489	16.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.163	-3.800	-4.764	964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692	-700	-709	9
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.775	-100.613	-117.962	17.349
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.230	-52.613	-50.374	-2.239
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.230	-52.613	-50.374	-2.239
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-61.230	-52.613	-50.374	-2.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-61.230	-52.613	-50.374	-2.239
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-61.230	-52.613	-50.374	-2.239

Erläuterungen:

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431103 **Verw.Geb.-Standesamt**

Es fand eine erhöhte Anzahl von Außer-Haus-Trauungen statt. Dadurch kam es zu Mehreinnahmen in Höhe von 9.763,00 €.

431104 **Verw.Geb. - Standesamt Samstagtrauungen**

Es fanden erheblich mehr Samstags-Trauungen statt als geplant, was zu Mehreinnahmen in Höhe von 8.450,00 € führte.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0206 Personenstandswesen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.699	43.000	62.253	-19.253
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.969	5.000	5.938	-938
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.668	48.000	68.191	-20.191
10	- Personalauszahlungen	-101.678	-96.113	-101.461	5.348
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.122	-3.800	-5.313	1.513
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-643	-700	-643	-57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.443	-100.613	-107.417	6.804
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.776	-52.613	-39.226	-13.387
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.776	-52.613	-39.226	-13.387

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente Stadt Königswinter					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.115	30.000	43.039	-13.039
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175	0	28	-28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.290	30.000	43.067	-13.067
11	- Personalaufwendungen	-9.773	-14.728	-8.224	-6.504
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.061	-1.000	-1.028	28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.532	-6.532	-6.532	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.231	-36.000	-17.861	-18.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.597	-58.260	-33.645	-24.615
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.307	-28.260	9.422	-37.682
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.307	-28.260	9.422	-37.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-31.307	-28.260	9.422	-37.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-31.307	-28.260	9.422	-37.682
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente Stadt Königswinter					
---	--	--	--	--	--

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-31.307	-28.260	9.422	-37.682

Erläuterungen:

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

448190 **Erstattungen vom Land**

Die Erstattung vom Land richtet sich nach der Einwohnerzahl und der Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung lässt sich im Voraus schwer schätzen. Der Ansatz wurde mit 13.038,50 € unterschritten.

Pos. 16 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

543106 **Porto**

Es wurde kein Ansatz geplant, daher kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 6.835,76 €.

543190 **Übrige Geschäftsaufwendungen**

Es wurden 10.000 € für den Zensus 2011 geplant. Diese wurden nicht benötigt.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente Stadt Königswinter					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitären Elemente		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.976	30.000	65.178	-35.178
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.976	30.000	65.178	-35.178
10	- Personalauszahlungen	-9.600	-14.728	-8.290	-6.438
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.231	-36.000	-17.861	-18.139
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.831	-51.728	-27.151	-24.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.855	-21.728	38.027	-59.755
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.855	-21.728	38.027	-59.755

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.405	130.768	163.833	-33.066
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.532	20.000	14.119	5.881
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	7.500	2.738	4.762
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.875	700	33.705	-33.005
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.742	158.968	214.395	-55.428
11	- Personalaufwendungen	-156.405	-110.089	-146.921	36.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.827	-407.441	-361.944	-45.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.821	-370.257	-325.709	-44.548
15	- Transferaufwendungen	0	-500	0	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.234	-148.900	-136.472	-12.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.288	-1.037.187	-971.045	-66.142
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-757.546	-878.220	-756.650	-121.569
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-30.288	30.288
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-30.288	30.288
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-757.546	-878.220	-786.939	-91.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-757.546	-878.220	-786.939	-91.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-757.546	-878.220	-786.939	-91.281
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-757.546	-878.220	-786.939	-91.281

Erläuterungen:

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432105 Gebühren Dienstleistung Feuerwehr
Die Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehr ist nicht planbar. Der Ertrag lag mit 5.880,62 € unter dem geschätzten Ansatz.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Es wurde irrtümlich die Rate für ein ganzes Jahr als Ansatz geplant, tatsächlich entfallen auf 2010 nur 9.445,62 Euro.

525503 Unterhalt./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.
Mit der Indienststellung zusätzlicher Einsatzfahrzeuge ist in den letzten Jahren der Bestand an Atemschutzgeräten erheblich erweitert worden. Außerdem wurde ein Reserverpool aufgebaut. Die unbedingt erforderliche und regelmäßige Pflege und Wartung der Geräte führte zu Mehrkosten. Außerdem ist bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung von feuerwehrtechnischen Geräten ein stetiger Kostenanstieg zu verzeichnen. Daher wurde der Ansatz um 14.301,13 € überschritten.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten
Geplante Lehrgänge konnten nicht durchgeführt werden. Daher wurde der Ansatz mit 7.530,87 € unterschritten.

529110 Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl	3.850,00	0,00	-3.850,00
542000 Aufwendungen für Strom	23.900,00	20.326,01	-3.573,97
542100 Aufwendungen für Gas	44.500,00	32.898,16	-11.601,86
542200 Aufwendungen für Wasser	2.100,00	1.713,45	-386,55
542300 Straßenreinigungsgebühren	305,00	471,57	166,57
542400 Abwassergebühren	9.400,00	6.753,71	-2.646,29
542500 Klärschlammgebühren	1.000,00	156,90	-843,10
543500 Abfallbeseitigung	2.150,00	2.132,64	-17,36
543600 Reinigung der Gebäude	4.750,00	2.510,38	-2.239,62
543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	1.140,00	732,77	-407,23
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD			
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw			
544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL			
544300 Heizungscontracting SZ OPL			
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL			
544500 Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL			
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.			

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

546300 Lfd. Unterhaltung	23.450,00	34.704,41	11.254,41
582000 Grundsteuer	1.810,00	1.024,39	-785,61
Personal- und Gemeinkostenanteil	29.245,00	21.018,58	-8.226,42
	147.600,00	124.442,97	-23.157,03

Die tatsächlichen Aufwendungen lagen nach der Endabrechnung um 23.157,03 € unter dem Ansatz.

529120

Konjunkturpaket II – Dienstleistungsaufw. SBK/D.

Erneuerung der Hallentore FWG Königswinter-Altstadt war günstiger als angenommen. Der Ansatz wurde mit 5890,79 unterschritten.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0208	Gefahrenabwehr		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.500	24.109	6.391
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.876	20.000	15.756	4.244
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.268	7.500	2.738	4.762
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	700	1.608	-908
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.734	58.700	44.212	14.488
10	- Personalauszahlungen	-109.952	-110.089	-117.995	7.906
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.574	-407.441	-355.022	-52.419
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-500	0	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.486	-240.500	-217.671	-22.829
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.012	-758.530	-690.687	-67.843
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-559.278	-699.830	-646.475	-53.355
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.291	169.200	161.368	7.832
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	39.757	-24.757
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	79.291	184.200	201.125	-16.925
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.771	-265.000	-243.790	-21.210
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.932	-178.427	-218.951	40.524
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-554.825	-1.495.146	-1.049.460	-445.686
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-819.528	-1.938.572	-1.512.200	-426.372
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-740.237	-1.754.372	-1.311.075	-443.297
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.299.514	-2.454.202	-1.957.550	-496.652

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

- I-23-16** **Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf**
Der Grunderwerb konnte günstiger getätigt werden als geplant.
- I-37-12** **TLF LZ Altstadt**
Der Beschaffungsvorgang erstreckte sich bis ins Jahr 2011, sodass das Jahr 2010 nur eine Teilbuchung ausweist.
- I-37-14** **GWG LG Uthweiler**
Die Beschaffung des GWG wurde zurückgestellt bis zur Erstellung des Fahrzeugkonzeptes im Rahmen der Aufstellung des Brandschutzbedarfsplanes. Inwieweit das Projekt weitergeführt wird, muss noch entschieden werden.
- I-37-17** **Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz**
Die Beschaffung einer Tragkraftspritze erfolgte am Ende des HH-Jahres. Eine beantragte Ermächtigungsübertragung wurde abgelehnt. Die Auszahlung erfolgte daher zu Lasten des HH-Jahres 2011.
- I-37-19** **Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Bockeroth**
Bei der Ermittlung des investiven Ansatzes war nicht abzusehen, welche Differenzierung zwischen Einrichtungsgegenständen, die dem Anlagevermögen und den geringwertigen Wirtschaftsgütern zuzuordnen sind, erfolgen wird. Bei der Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme kam es dann zu dieser Verschiebung, was sich hier als Einsparungen ausweist.
- I-37-22** **Neubau Feuerwehrgerätehaus Bockeroth**
Es handelt sich um Einsparungen bei den Baunebenkosten.
- I-37-32** **DLK LZ Altstadt**
Es wurde ein Vorführfahrzeug angeschafft, daher konnte das Fahrzeug günstiger beschafft werden.
- I-37-41** **Einrichtung FWG Eudenbach**
Es handelt sich um die Abwicklung aus Vorjahren.
- I-37-42** **Verkauf von Fahrzeugen**
Der Verkauf von 3 ausgemusterten Feuerwehrfahrzeugen
- LF 16 TS SU-2275
- LF 16 TS SU-6405
- DLK 23/12 SU-2323
ist in 2010 erfolgt und bei Verko gebucht worden.
- I-37-47** **Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf**
I-37-47 Die Baumaßnahme ist ein lfd. Projekt, bei dem die Zahlungen entsprechend dem Baufortschritt anfallen.

Es handelt sich um eine Baumaßnahme, wo der Mittelabruf aus dem KP II nur bei vorliegenden Zahlungsverpflichtungen erfolgen kann. Der offene Betrag wird in 2011 ausgeglichen.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-23-12 Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Bockeroth 24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.771,32 -2.771,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-23-16 Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf 24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00 0,00	-265.000,00 -265.000,00	-243.790,11 -243.790,11	-21.209,89 -21.209,89
I-37-10 HLF 20/16 LG Uthweiler 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-327.858,08 -327.858,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-37-12 TLF LZ Altstadt 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-185.000,00 -185.000,00	-81.781,79 -81.781,79	-103.218,21 -103.218,21
I-37-13 LF 10/6 LG Bockeroth 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.337,03 -81.337,03	-177.935,60 -177.935,60	-180.501,91 -180.501,91	2.566,31 2.566,31
I-37-14 GWG LG Uthweiler 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-197.102,32 -197.102,32	0,00 0,00	-197.102,32 -197.102,32
I-37-15 MTF LZ Altstadt 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.076,58 -36.076,58	-17.865,71 -17.865,71	-18.498,99 -18.498,99	633,28 633,28
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.057,42 -38.057,42	-68.249,25 -68.249,25	-36.009,42 -36.009,42	-32.239,83 -32.239,83
I-37-19 Einrichtung FGH Bockeroth 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	-68.000,00 0,00 -68.000,00	-49.559,15 -48.253,72 -1.305,43	-18.440,85 48.253,72 -66.694,57
I-37-21 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.291,31 79.291,31	79.200,00 79.200,00	79.263,77 79.263,77	-63,77 -63,77
I-37-22 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bockeroth 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.076,18 -58.076,18 0,00	-23.270,00 -23.270,00 0,00	-16.501,66 -15.743,07 -758,59	-6.768,34 -7.526,93 758,59
I-37-32 DLK LZ Altstadt 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-650.000,00 -650.000,00	-597.073,17 -597.073,17	-52.926,83 -52.926,83
I-37-41 Einrichtung FGH Eudenbach 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	-15.135,97 0,00 -15.135,97	-21.723,01 -7.140,00 -14.583,01	6.587,04 7.140,00 -552,96
I-37-42 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
I-37-47 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 -90.000,00	-223,58 82.104,60 -82.328,18	223,58 7.895,40 -7.671,82
I-37-9 TSF-W LG Uthweiler 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.495,43 -71.495,43	-115.857,00 -115.857,00	-118.947,34 -118.947,34	3.090,34 3.090,34
I-ZIB-14 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-29.930,34 -29.930,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

I-ZIB-16 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Eudenbach	-166.512,64	-65.156,61	-65.485,61	329,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-166.512,64	-65.156,61	-65.485,61	329,00
I-ZIB-32 Ergänzung Abgasabsauganlage FWG Ndd	-7.413,14	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.413,14	0,00	0,00	0,00
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0,00	0,00	39.757,00	-39.757,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	39.757,00	-39.757,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0209	Gefahrenvorbeugung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932	0	14	-14
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	932	1.500	14	1.486
11	- Personalaufwendungen	-66.089	-66.764	-55.233	-11.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.158	-7.200	-3.180	-4.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.550	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.797	-73.964	-58.413	-15.551
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-137.865	-72.464	-58.399	-14.065
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-137.865	-72.464	-58.399	-14.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-137.865	-72.464	-58.399	-14.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-137.865	-72.464	-58.399	-14.065
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-137.865	-72.464	-58.399	-14.065

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0209	Gefahrenvorbeugung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	0	1.500
10	- Personalauszahlungen	-60.884	-66.764	-47.078	-19.686
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145	-7.200	-3.782	-3.418
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-69.550	69.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.030	-73.964	-120.410	46.446
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.030	-72.464	-120.410	47.946
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.030	-72.464	-120.410	47.946

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Rettungsdienst					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0210	Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242	2.817	6.202	-3.384
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.879	1.715.600	1.339.049	376.551
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362	0	6.274	-6.274
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.600	1.200	22.593	-21.393
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.308.082	1.719.617	1.374.118	345.500
11	- Personalaufwendungen	-1.082.606	-1.024.577	-1.144.568	119.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.931	-153.100	-156.245	3.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.514	-80.810	-17.416	-63.395
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.516	-526.900	-120.852	-406.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.336.567	-1.785.387	-1.439.081	-346.306
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.485	-65.770	-64.964	-806
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.485	-65.770	-64.964	-806
23	+ Außerordentliche Erträge	426	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	426	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-28.059	-65.770	-64.964	-806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.488	-6.000	-9.633	3.633
29	Ergebnis	-38.547	-71.770	-74.597	2.827
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Rettungsdienst					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-38.547	-71.770	-74.597	2.827

Erläuterungen:

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432102 Rettungstransportgebühren
Die Einnahmen für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes sind schwer vorauszuplanen. Die Erträge liegen mit 59.556,63€ über dem Ansatz.

432103 Notarztdienstgebühren (alt)
Die Ansätze für Erträge sowie die Ansätze für Aufwendungen in Pos. 16 in Höhe v. insg. 325.500 € wurden im Haushaltsjahr 2010 nicht bebucht, da es sich um Durchlaufposten handelt, die nicht ergebnisrelevant sind und daher nicht in der GUV zu buchen sind. Die Bewegungen wurden über die Verbindlichkeitenkonten abgewickelt.

432104 Leitstellengebühren Rettungswesen (alt)
Die Ansätze für Erträge sowie die Ansätze für Aufwendungen in Pos. 16 in Höhe v. insg. 325.500 € wurden im Haushaltsjahr 2010 nicht bebucht, da es sich um Durchlaufposten handelt, die nicht ergebnisrelevant sind und daher nicht in der GUV zu buchen sind. Die Bewegungen wurden über die Verbindlichkeitenkonten abgewickelt.

432109 Notarzteinsatzfahrzeuggebühren
Die Einnahmen für die Inanspruchnahme des Notarztes sind schwer vorauszuplanen. Die Erträge liegen mit 14.507,52 unter dem geschätzten Ansatz.

Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV
Im Bereich des Rettungsdienstes ist jährlich eine Fortbildung notwendig. In 2010 hat die Fortbildung in Königswinter stattgefunden, die teilnehmenden Wachen beteiligen sich an den Kosten. Ein Ansatz war nicht geplant, daher kam es zu einem Mehrertrag in Höhe von 6.274,13 €.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

454290 Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 EUR
Hier wurde ein Ertrag von 5.193,00 erzielt.

456501 Leistungen bei Schadensfällen
Bei den Mehrerträgen von 7.407,21 € handelt es sich um nicht geplante Versicherungsleistungen für Kaskoschäden.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542290 Übrige Mieten/Pachten
Seit dem 01.10.2010 wird um den hohen Hygienestandard im Rettungsdienst gewährleisten zu können die Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiter/-innen als Mietwäsche zur Verfügung gestellt. Daher wurde der Ansatz mit 6.210,13 € überschritten.

545201 Kostenanteile Feuer- und Rettungsleitstelle (alt)
Siehe Erläuterung zu 432103 und 432104

545202 Weiterleitung Notarztgebühren (alt)
Siehe Erläuterung zu 432103 und 432104

547390 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
Im Bereich Wertveränderungen des Umlaufvermögens wurde kein Ansatz geplant. Es handelt sich hier um Niederschlagungen von nicht beizutreibenden Rettungsdienstgebühren.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Rettungsdienst					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0210	Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.014	1.294.000	1.214.890	79.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.062	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.085	1.200	8.388	-7.188
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.161	1.295.200	1.223.278	71.922
10	- Personalauszahlungen	-1.030.735	-1.024.577	-1.114.039	89.462
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.312	-153.100	-155.745	2.645
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.187	-105.300	-111.233	5.933
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.234	-1.282.977	-1.381.018	98.041
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	116.928	12.223	-157.740	169.963
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.250	0	5.195	-5.195
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	5.250	0	5.195	-5.195
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-4.891	-82.000	-34.441	-47.559
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.891	-82.000	-34.441	-47.559
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	359	-82.000	-29.246	-52.754
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	117.287	-69.777	-186.985	117.208

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-37-1 **Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungswachen**
Mittel in Höhe von rd. 9 T€ für die Beschaffung einer Reanimationspuppe wurden nach 2011 übertragen.

I-37-30 **Betriebs- und Geschäftsausstattung RTW**
Mittel in Höhe von insgesamt 31 T€ für die Beschaffung von zwei Beatmungsgeräten wurden nach 2011 übertragen.

I-37-31 **Betriebs- und Geschäftsausstattung NEF**
Siehe Erläuterung zu I-37-31.

VERKSO **Nicht im einzelnen geplanter Verkauf von Anlagen**
Es handelt sich um den Verkauf eines Alt-RTW mit Motorschaden. Nach vergeblichen Verkaufsbemühungen hat sich letztlich doch noch ein Käufer gefunden. Weiterhin handelt sich um einen ausgemusterten Defibrillator, der zunächst für eigene Ausbildungszwecke behalten werden sollte. Letztlich führten die Überlegungen dann doch zu einem Verkauf.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0210	Rettungsdienst		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungswachen	-1.260,98	-14.400,00	-1.924,04	-12.475,96
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.260,98	-14.400,00	-1.924,04	-12.475,96
I-37-1.2 Geräte, Ausrüstungsgegenst. Rettungswesen RTW	-1.665,34	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.665,34	0,00	0,00	0,00
I-37-2 Mobiliar Rettungswache Königswinter	-196,04	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-196,04	0,00	0,00	0,00
I-37-30 Betriebs- und Geschäftsausstattung NEF	0,00	-20.600,00	-2.055,97	-18.544,03
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.600,00	-2.055,97	-18.544,03
I-37-31 Betriebs- und Geschäftsausstattung RTW	-1.768,82	-47.000,00	-30.460,71	-16.539,29
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.768,82	-47.000,00	-30.460,71	-16.539,29
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	5.250,00	0,00	5.195,00	-5.195,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.250,00	0,00	5.195,00	-5.195,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Bürgerservice					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0211	Bürgerservice			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.799	15.000	16.042	-1.042
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	852	500	2.651	-2.151
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.652	15.500	18.693	-3.193
11	- Personalaufwendungen	-28.382	-25.666	-29.046	3.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.382	-25.666	-29.046	3.380
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.730	-10.166	-10.353	187
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.730	-10.166	-10.353	187
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-12.730	-10.166	-10.353	187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-12.730	-10.166	-10.353	187
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Bürgerservice					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-12.730	-10.166	-10.353	187

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Bürgerservice					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0211	Bürgerservice			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.804	15.000	16.209	-1.209
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	80	500	1.985	-1.485
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.884	15.500	18.194	-2.694
10	- Personalauszahlungen	-27.415	-25.666	-28.104	2.438
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.415	-25.666	-28.104	2.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.531	-10.166	-9.911	-255
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.531	-10.166	-9.911	-255

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		
Stadt Königswinter		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Schule & Jugend		Verantwortliche Person(en): Herr Giesen
Zugeordnete Produktgruppe		
	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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616.264	1.547.531	2.357.406	-809.875
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.932	311.500	317.764	-6.264
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.957	10.900	29.606	-18.706
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.299	284.050	247.225	36.825
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.210	13.600	28.335	-14.735
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.440.662	2.167.581	2.980.337	-812.756
11	- Personalaufwendungen	-992.716	-907.051	-1.003.915	96.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.852.817	-5.602.667	-4.228.387	-1.374.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.049.474	-2.213.685	-2.079.387	-134.298
15	- Transferaufwendungen	-1.392.141	-1.558.940	-1.561.102	2.162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.564	-466.900	-406.150	-60.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.728.712	-10.749.243	-9.278.942	-1.470.301
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.288.050	-8.581.662	-6.298.605	-2.283.057
19	+ Finanzerträge	1	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.866	0	-121.427	121.427
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.864	0	-121.427	121.427
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.300.915	-8.581.662	-6.420.032	-2.161.630
23	+ Außerordentliche Erträge	256	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	256	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-6.300.659	-8.581.662	-6.420.032	-2.161.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.901	274.300	273.901	399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-6.026.758	-8.307.362	-6.146.131	-2.161.231
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Stadt Königswinter					
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-6.026.758	-8.307.362	-6.146.131	-2.161.231

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.734	655.980	1.057.959	-401.979
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.704	311.500	310.993	507
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.040	10.900	44.533	-33.633
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.280	284.050	345.326	-61.276
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.616	26.700	80.499	-53.799
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.376	1.289.130	1.839.312	-550.182
10	- Personalauszahlungen	-960.748	-907.051	-968.818	61.767
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.821.346	-3.768.700	-4.147.620	378.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.866	0	-16.252	16.252
14	- Transferauszahlungen	-1.395.510	-1.558.940	-1.539.048	-19.892
15	- Sonstige Auszahlungen	-701.421	-689.820	-708.902	19.082
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.891.891	-6.924.511	-7.380.639	456.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.594.515	-5.635.381	-5.541.328	-94.053
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.300	211.000	436.509	-225.509
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61	0	5.152	-5.152
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	116.361	211.000	441.661	-230.661
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.988.894	-803.953	-1.110.116	306.164
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-359.997	-756.682	-493.237	-263.445
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.348.890	-1.560.635	-1.603.354	42.719
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-2.232.529	-1.349.635	-1.161.692	-187.942
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.827.045	-6.985.016	-6.703.020	-281.995

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550	0	850	-850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.318	0	688	-688
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.868	0	1.538	-1.538
11	- Personalaufwendungen	-127.750	-98.791	-124.603	25.812
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.937	-38.300	-7.942	-30.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16	-8.000	-678	-7.322
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	0	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.710	-3.200	-3.696	496
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.412	-151.291	-136.919	-14.372
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-131.545	-151.291	-135.381	-15.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-131.545	-151.291	-135.381	-15.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-131.545	-151.291	-135.381	-15.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-131.545	-151.291	-135.381	-15.910
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-131.545	-151.291	-135.381	-15.910

Erläuterungen:

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

529190 **übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Da hier bislang keine Schlussrechnung für die Erstellung des Schulentwicklungsplanes erfolgt ist, sind hier Minderaufwendungen von 29.700,00 € zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280	0	1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280	0	1.100	-1.100
10	- Personalauszahlungen	-105.499	-98.791	-101.910	3.119
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.629	-38.300	-2.247	-36.053
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-3.000	0	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.688	-3.200	-3.913	713
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.816	-143.291	-108.071	-35.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-128.536	-143.291	-106.971	-36.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-193	-60.500	-105	-60.395
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-193	-60.500	-105	-60.395
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-193	-60.500	-105	-60.395
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.729	-203.791	-107.076	-96.715

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-40-132

Warngeräte Gefahrensituationen (Amok)

Die Maßnahme wurde in den Haushalt eingestellt. Nach Markterkundung, Gesprächen mit den Schulen und den anderen Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis, Einbeziehung des Gebäudemanagements und Verhandlungen mit dem in Betracht kommenden Anbieter wurden die Mittel an den tatsächlich benötigten Rahmen angepasst und dem ASKS ein Vergabevorschlag unterbreitet, der nach mehreren Beratungsrunden und letztllicher Verweisung in den Rat am 23.05.11 nicht beschlossen wurde.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-40-132 Warngeräte Gefahrensituationen (Amok)	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-192,88	-500,00	-105,40	-394,60
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-192,88	-500,00	-105,40	-394,60

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0302	Grundschule Königswinter			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.340	79.926	80.998	-1.072
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.685	19.200	19.568	-368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	300	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.447	1.200	299	901
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.672	100.726	101.165	-439
11	- Personalaufwendungen	-40.325	-38.981	-46.755	7.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.327	-95.429	-68.326	-27.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.527	-61.069	-57.040	-4.029
15	- Transferaufwendungen	-110.078	-120.700	-118.753	-1.948
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.364	-18.100	-15.902	-2.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.622	-334.279	-306.775	-27.505
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-160.950	-233.553	-205.610	-27.943
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-160.950	-233.553	-205.610	-27.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-160.950	-233.553	-205.610	-27.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-160.950	-233.553	-205.610	-27.943
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-160.950	-233.553	-205.610	-27.943

Erläuterungen:

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529110 Dienstleistungen der SBK i. R. d. Immobilienverwaltung
Die tatsächlichen Aufwendungen erläutern sich wie folgt:

Sachkonten SBK	Produktgruppe		
	0302		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl			
542000 Aufwendungen für Strom	4.200,00	4.516,88	316,88
542100 Aufwendungen für Gas	17.100,00	12.954,27	-4.145,73
542200 Aufwendungen für Wasser	450,00	439,32	-10,68
542300 Straßenreinigungsgebühren	300,00	292,85	-7,15
542400 Abwassergebühren	5.300,00	5.003,18	-296,82
542500 Klärschlammgebühren			
543500 Abfallbeseitigung	1.000,00	1.295,62	295,62
543600 Reinigung der Gebäude	16.000,00	15.064,61	-935,39
543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	50,00	0,00	-50,00
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD			
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw			
544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL			
544300 Heizungscontracting SZ OPL			
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL			
544500 Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL			
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.			
546300 Lfd. Unterhaltung	18.200,00	4.759,31	-13.440,69
582000 Grundsteuer			
Personal- und Gemeinkostenanteil	15.400,00	12.072,84	-3.327,16
	78.000,00	56.398,88	-21.601,12

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0302	Grundschule Königswinter			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.072	58.240	55.755	2.485
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.739	19.200	18.804	396
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	300	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	700	1.900	1.644	256
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.841	79.740	76.504	3.236
10	- Personalauszahlungen	-39.390	-38.981	-45.061	6.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.010	-93.700	-87.880	-5.820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-113.564	-120.700	-118.753	-1.948
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.304	-18.800	-18.016	-784
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.268	-272.181	-269.710	-2.471
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-304.427	-192.441	-193.206	765
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500	0	4.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	4.500	0	4.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.648	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-9.624	-19.768	-9.092	-10.676
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.273	-19.768	-9.092	-10.676
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-15.273	-15.268	-9.092	-6.176
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.700	-207.709	-202.298	-5.411

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

I-40-5

Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter

Im Rahmen einer wirtschaftlichen und äußerst zurückhaltenden Bewirtschaftung konnten Ausgabemittel eingespart werden.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Grundschule Königswinter		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-40-109 KPII - Multimediastation GS Königswinter (I3) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
I-40-124 KPII - Farblaserdrucker A3 GS KW (I5) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.440,17 -6.440,17	-4.400,00 -4.400,00	-3.643,13 -3.643,13	-756,87 -756,87
I-40-49 OGS Königswinter Einrichtung 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.597,27 -2.597,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-102,55 -102,55	-10.867,98 -10.867,98	-4.730,65 -4.730,65	-6.137,33 -6.137,33
I-40-58 Geringwertige Wirtschaftsgüter GS Kgw. 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-484,47 -484,47	0,00 0,00	-717,99 -717,99	717,99 717,99
I-ZIB-29 OGS Königswinter Baukosten 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.648,41 -5.648,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0303	Grundschule Niederdollendorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.456	69.990	194.292	-124.301
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.792	27.300	25.207	2.093
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229	100	1.116	-1.016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.690	1.200	125	1.075
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.166	98.590	220.739	-122.149
11	- Personalaufwendungen	-39.081	-35.244	-32.900	-2.344
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.513	-243.900	-206.493	-37.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.088	-26.976	-25.074	-1.901
15	- Transferaufwendungen	-96.813	-99.660	-100.074	414
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.335	-17.900	-18.098	198
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.830	-423.680	-382.638	-41.041
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-208.664	-325.090	-161.900	-163.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-208.664	-325.090	-161.900	-163.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-208.664	-325.090	-161.900	-163.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-208.664	-325.090	-161.900	-163.190
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-208.664	-325.090	-161.900	-163.190

Erläuterungen:

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

529110 **Dienstleistungen der SBK i. R. d. Immobilienverwaltung**
Die tatsächlichen Aufwendungen erläutern sich wie folgt:

Sachkonten SBK	Produktgruppe		
	0303		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl			
542000 Aufwendungen für Strom	4.200,00	4.116,36	-83,64
542100 Aufwendungen für Gas	14.200,00	11.087,64	-3.112,36
542200 Aufwendungen für Wasser	650,00	655,49	5,49
542300 Straßenreinigungsgebühren	250,00	246,16	-3,84
542400 Abwassergebühren	8.200,00	7.570,30	-629,70
542500 Klärschlammgebühren			
543500 Abfallbeseitigung	1.300,00	1.212,84	-87,16
543600 Reinigung der Gebäude	16.500,00	15.561,37	-938,63
543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	115,00	106,26	-8,74
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD	1.445,00	1.440,12	-4,88
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw			
544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL			
544300 Heizungscontracting SZ OPL			
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL			
544500 Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL			
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.			
546300 Lfd. Unterhaltung	11.700,00	10.716,13	-983,87
582000 Grundsteuer			
Personal- und Gemeinkostenanteil	15.340,00	14.667,27	-672,73
	73.900,00	67.379,94	-6.520,06

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0303	Grundschule Niederdollendorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.432	51.960	174.762	-122.802
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.504	27.300	24.380	2.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	1.310	-1.210
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.596	1.900	1.092	808
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.662	81.260	201.544	-120.284
10	- Personalauszahlungen	-38.150	-35.244	-30.056	-5.188
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.722	-92.900	-223.386	130.486
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-99.217	-99.660	-99.949	289
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.316	-22.410	-24.297	1.887
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.405	-250.214	-377.688	127.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-171.744	-168.954	-176.144	7.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	4.500	0	4.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	50	-50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	4.500	4.500	50	4.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.000	0	-19.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-21.627	-63.000	-31.757	-31.243
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.627	-82.000	-31.757	-50.243
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-17.127	-77.500	-31.707	-45.793
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.871	-246.454	-207.852	-38.602

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-40-103

Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Niederdollendorf

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Anschaffung der Hardware. Da die vom Gebäudemanagement angemeldeten Mittel für die erforderliche Vernetzung und Stromversorgung nicht in den Haushalt 2010 aufgenommen wurden, ist diese Anschaffung nicht durchgeführt worden. Die Hardware alleine nützt nichts.

I-ZIB-44

Umgestaltung Außengelände GS Ndd.

Die Maßnahme wurde im Jahr 2010 im Rahmen des zur Verfügung stehenden Kostenbudgets von 19.000 € durch die SBK fertig gestellt. Die zahlungsmäßige Abwicklung erfolgte jedoch Anfang des Jahres 2011, so dass es erst in diesem Jahr zum Ausweis der Bauauszahlungen kommt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 14.134,32 €.

I-ZIB-55

Sonnenschutz Grundschule Niederdollendorf

Die Maßnahme konnte insgesamt günstiger als kalkuliert abgeschlossen werden.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0303	Grundschule Niederdollendorf		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-40-103 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Niederdollendorf	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
I-40-110 KPII - Multimediastation GS NDD (I3)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
I-40-125 KPII - Farblaserdrucker A3 GS NDD (I5)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-9.962,74	-4.700,00	-2.612,07	-2.087,93
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.962,74	-4.700,00	-2.612,07	-2.087,93
I-40-59 Geringwertige Wirtschaftsgüter GS Ndd.	-1.153,82	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.153,82	0,00	0,00	0,00
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	-6.010,32	-3.900,00	-2.415,02	-1.484,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.510,32	-3.900,00	-2.415,02	-1.484,98
I-ZIB-44 Umgestaltung Außengelände GS Ndd.	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00
I-ZIB-55 Sonnenschutz Grundschule Niederdollendorf	0,00	-44.900,00	-26.730,36	-18.169,64
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-44.900,00	-26.730,36	-18.169,64
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0,00	0,00	50,00	-50,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	50,00	-50,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0304	Grundschule Oberdollendorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.611	95.401	135.773	-40.372
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.335	39.600	42.361	-2.761
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171	400	2.107	-1.707
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.160	1.200	480	720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.277	136.601	180.721	-44.121
11	- Personalaufwendungen	-70.528	-66.436	-78.593	12.157
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.582	-235.577	-161.955	-73.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.404	-85.561	-80.010	-5.551
15	- Transferaufwendungen	-106.830	-117.000	-113.390	-3.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.773	-14.300	-13.550	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.116	-518.875	-447.497	-71.377
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-330.840	-382.274	-266.776	-115.498
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-330.840	-382.274	-266.776	-115.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-330.840	-382.274	-266.776	-115.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.800	31.718	82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-299.122	-350.474	-235.058	-115.416
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-299.122	-350.474	-235.058	-115.416

Erläuterungen:

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

529110 **Dienstleistungen der SBK i. R. d. Immobilienverwaltung**
Die tatsächlichen Aufwendungen erläutern sich wie folgt:

Sachkonten SBK	Produktgruppe		
	0304		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl			
542000 Aufwendungen für Strom	10.700,00	10.801,95	101,95
542100 Aufwendungen für Gas	33.200,00	24.677,63	-8.522,37
542200 Aufwendungen für Wasser	1.600,00	1.629,18	29,18
542300 Straßenreinigungsgebühren	120,00	116,48	-3,52
542400 Abwassergebühren	5.300,00	5.011,84	-288,16
542500 Klärschlammgebühren			
543500 Abfallbeseitigung	1.200,00	1.002,46	-197,54
543600 Reinigung der Gebäude	27.500,00	26.443,99	-1.056,01
543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	100,00	66,10	-33,90
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD			
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw			
544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL			
544300 Heizungscontracting SZ OPL			
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL			
544500 Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL			
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.			
546300 Lfd. Unterhaltung	17.200,00	9.620,48	-7.579,52
582000 Grundsteuer			
Personal- und Gemeinkostenanteil	23.880,00	20.128,86	-3.751,14
	120.800,00	99.498,97	-21.301,03

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0304	Grundschule Oberdollendorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.100	59.800	100.793	-40.993
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.050	39.600	41.152	-1.552
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	400	2.251	-1.851
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	700	1.900	2.008	-108
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.975	101.700	146.204	-44.504
10	- Personalauszahlungen	-69.662	-66.436	-77.122	10.686
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.554	-144.700	-182.481	37.781
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-106.379	-117.000	-113.265	-3.735
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.455	-15.000	-16.037	1.037
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.050	-343.136	-388.904	45.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-342.075	-241.436	-242.700	1.264
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500	0	4.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	4.500	0	4.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.621	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-16.726	-19.824	-11.248	-8.576
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.347	-19.824	-11.248	-8.576
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-27.347	-15.324	-11.248	-4.076
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-369.422	-256.760	-253.948	-2.812

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0304	Grundschule Oberdollendorf		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-40-111 KPII - Multimediastation GS ODD (I3) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
I-40-126 KPII - Farblaserdrucker A3 GS ODD (I5) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.420,82 -8.420,82	-4.600,00 -4.600,00	-3.143,32 -3.143,32	-1.456,68 -1.456,68
I-40-60 Geringwertige Wirtschaftsgüter GS Odd. 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-590,78 -590,78	0,00 0,00	-1.239,01 -1.239,01	1.239,01 1.239,01
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd. 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.557,93 -1.557,93	-8.800,00 -8.800,00	-6.157,58 -6.157,58	-2.642,42 -2.642,42
I-40-82 OGS Oberdollendorf Einrichtung 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.156,26 -6.156,26	0,00 0,00	-707,66 -707,66	707,66 707,66
I-40-93 Zaunanlage OGS Oberdollendorf 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.495,62 -10.495,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-ZIB-21 OGS Oberdollendorf Baukosten 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-125,12 -125,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0305	Grundschule Heisterbacherrott			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.715	115.214	106.428	8.787
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.780	37.000	37.769	-769
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803	300	1.767	-1.467
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.648	1.200	2.510	-1.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.947	153.714	148.474	5.241
11	- Personalaufwendungen	-75.038	-68.499	-79.611	11.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.055	-163.500	-160.197	-3.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.332	-117.034	-113.723	-3.311
15	- Transferaufwendungen	-145.530	-135.600	-129.176	-6.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.303	-28.500	-24.983	-3.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	-582.258	-513.133	-507.689	-5.444
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-414.311	-359.419	-359.216	-203
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-414.311	-359.419	-359.216	-203
23	+ Außerordentliche Erträge	1	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-414.310	-359.419	-359.216	-203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.500	16.430	70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-397.880	-342.919	-342.786	-133
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-397.880	-342.919	-342.786	-133

Erläuterungen:

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

529110 **Dienstleistungen der SbK i. R. d. Immobilienverwaltung**
 Die tatsächlichen Aufwendungen erläutern sich wie folgt:

Sachkonten SBK	Produktgruppe		
	0305		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl			
542000 Aufwendungen für Strom	10.300,00	12.290,99	1.990,99
542100 Aufwendungen für Gas	27.500,00	22.916,46	-4.583,54
542200 Aufwendungen für Wasser	1.000,00	1.043,57	43,57
542300 Straßenreinigungsgebühren	410,00	407,70	-2,30
542400 Abwassergebühren	5.200,00	6.373,44	1.173,44
542500 Klärschlammgebühren			
543500 Abfallbeseitigung	2.200,00	2.072,98	-127,02
543600 Reinigung der Gebäude	30.500,00	32.491,58	1.991,58
543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	60,00	42,79	-17,21
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD			
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw			
544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL			
544300 Heizungscontracting SZ OPL			
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL			
544500 Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL			
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.			
546300 Lfd. Unterhaltung	14.100,00	19.591,62	5.491,62
582000 Grundsteuer			
Personal- und Gemeinkostenanteil	22.430,00	29.065,90	6.635,90
	113.700,00	126.297,03	12.597,03

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Pos. 15

Transferaufwendungen

531805

Zuschussweiterleitung an Schulen

Durch schwankende Schülerzahlen wurde der geplante Ansatz um 8.756,00 € unterschritten.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0305	Grundschule Heisterbacherrott			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.950	69.000	60.244	8.756
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.335	37.000	37.644	-644
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465	300	1.803	-1.503
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.843	2.000	2.687	-687
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.593	108.300	102.378	5.922
10	- Personalauszahlungen	-74.177	-68.499	-79.410	10.911
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.031	-162.500	-148.853	-13.647
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-147.327	-135.600	-129.176	-6.424
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.101	-29.300	-29.067	-233
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.636	-395.899	-386.506	-9.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-310.043	-287.599	-284.128	-3.471
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500	0	4.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	4.500	0	4.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-15.137	-25.800	-3.988	-21.812
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.137	-25.800	-3.988	-21.812
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-15.137	-21.300	-3.988	-17.312
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-325.180	-308.899	-288.117	-20.782

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-40-8

Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterbacherrott

Im Rahmen einer wirtschaftlichen und äußerst zurückhaltenden Bewirtschaftung konnten Ausgabemittel eingespart werden.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0305	Grundschule Heisterbacherrott		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-40-112 KPII - Multimediastation GS Heisterbacherrott (I3)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
I-40-127 KPII - Farblaserdrucker A3 GS H'rott (I5)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
I-40-133 KPII - Festverdrahtung KAT 7 GS H'rott	0,00	-22.688,54	0,00	-22.688,54
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.688,54	0,00	-22.688,54
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott	-2.058,29	-6.700,00	-3.679,75	-3.020,25
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.058,29	-6.700,00	-3.679,75	-3.020,25
I-40-62 Geringwertige Wirtschaftsgüter GS Hrott	-4.202,14	0,00	-308,35	308,35
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.202,14	0,00	-308,35	308,35
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.	-8.876,82	-14.600,00	0,00	-14.600,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.876,82	-14.600,00	0,00	-14.600,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0306	Grundschule Stieldorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.816	91.287	317.257	-225.971
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.285	49.200	50.197	-997
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424	700	2.104	-1.404
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.112	800	5.938	-5.138
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.636	141.987	375.496	-233.509
11	- Personalaufwendungen	-77.177	-72.792	-78.743	5.951
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.744	-427.592	-369.318	-58.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.113	-121.948	-99.951	-21.997
15	- Transferaufwendungen	-132.090	-151.700	-158.543	6.843
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.482	-22.700	-22.942	242
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.606	-796.733	-729.496	-67.236
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-389.970	-654.746	-354.000	-300.746
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-389.970	-654.746	-354.000	-300.746
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-389.970	-654.746	-354.000	-300.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.900	19.853	47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-370.117	-634.846	-334.147	-300.699
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-370.117	-634.846	-334.147	-300.699

Erläuterungen:

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

529110 **Dienstleistungen der SbK i. R. d. Immobilienverwaltung**
Die tatsächlichen Aufwendungen erläutern sich wie folgt:

Sachkonten SBK	Produktgruppe		
	0306		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl	10.300,00	4.202,52	-6.097,48
542000 Aufwendungen für Strom	13.550,00	13.828,30	278,30
542100 Aufwendungen für Gas	23.700,00	23.141,75	-558,25
542200 Aufwendungen für Wasser	1.100,00	1.406,44	306,44
542300 Straßenreinigungsgebühren	350,00	340,40	-9,60
542400 Abwassergebühren	7.500,00	8.286,28	786,28
542500 Klärschlammgebühren			
543500 Abfallbeseitigung	2.650,00	2.454,58	-195,42
543600 Reinigung der Gebäude	21.000,00	27.741,05	6.741,05
543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	350,00	263,23	-86,77
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD			
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw			
544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL			
544300 Heizungscontracting SZ OPL			
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL			
544500 Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL			
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.			
546300 Lfd. Unterhaltung	28.100,00	16.733,70	-11.366,30
582000 Grundsteuer	250,00	0,00	-250,00
Personal- und Gemeinkostenanteil	26.950,00	24.755,96	-2.194,04
	135.800,00	123.154,21	-12.645,79

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527901

Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Aufwendungen für Kosten der Schülerbeförderung konnten Einsparungen von 12.492,98 € erzielt werden.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0306	Grundschule Stieldorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.530	77.200	87.705	-10.505
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.599	49.200	50.225	-1.025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712	700	2.179	-1.479
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.638	1.600	5.151	-3.551
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.565	128.700	145.259	-16.559
10	- Personalauszahlungen	-74.131	-72.792	-77.421	4.629
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.850	-198.600	-186.982	-11.618
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-133.012	-151.700	-158.418	6.718
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.130	-23.500	-24.614	1.114
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.123	-446.592	-447.434	842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-301.558	-317.892	-302.175	-15.717
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.500	10.538	13.962
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	1	24.500	10.538	13.962
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.552	0	-4.714	4.714
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-48.342	-41.200	-20.224	-20.976
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-386.893	-41.200	-24.938	-16.262
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-386.892	-16.700	-14.401	-2.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-688.450	-334.592	-316.575	-18.017

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-40-107 KP II – Festverdrahtung KAT 7 GS Stiedorf (I2)

Durch ein günstiges Ausschreibungsergebnis wurden für die Maßnahme weitaus weniger Mittel benötigt, als dies geschätzt war. Die eingesparten Mittel wurden verwendet, um auch in der Grundschule Heisterbacherrott eine KAT 7 Festverdrahtung zu installieren.

Auch die Einnahmemittel wurden nach Ratsbeschluss und Zustimmung Bezirksregierung umgewidmet für die Maßnahme KAT 7 Festverdrahtung GGS Heisterbacherrott. Letztlich wurden dadurch von den ursprünglich kalkulierten und bewilligten 50.000,00 € 46.009,09 € verbraucht, abgerufen und ausgezahlt.

I-40-81 OGS Stiedorf Einrichtung

I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stiedorf

Im Rahmen einer wirtschaftlichen und äußerst zurückhaltenden Bewirtschaftung konnten Ausgabemittel eingespart werden.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0306 Grundschule Stiedorf				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0306	Grundschule Stiedorf		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-40-107 KP II - Festverdrahtung KAT 7 GS Stiedorf (I2)	0,00	9.462,32	0,00	9.462,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	10.537,68	9.462,32
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.537,68	-10.537,68	0,00
I-40-113 KP II - Multimediastation GS Stiedorf (I3)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
I-40-128 KP II - Farblaserdrucker A3 GS Stiedorf (I5)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stiedorf	-2.983,16	-5.800,00	-3.679,75	-2.120,25
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.983,16	-5.800,00	-3.679,75	-2.120,25
I-40-64 Geringwertige Wirtschaftsgüter GS Stied.	-5.375,44	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.375,44	0,00	0,00	0,00
I-40-81 OGS Stiedorf Einrichtung	-16.404,77	0,00	-9.303,58	9.303,58
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.407,50	0,00	-4.714,46	4.714,46
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.997,27	0,00	-4.589,12	4.589,12
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stiedorf	-24.985,81	-10.900,00	-1.417,17	-9.482,83
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.985,81	-10.900,00	-1.417,17	-9.482,83
I-ZIB-20 OGS Stiedorf Baukosten	-295,19	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-295,19	0,00	0,00	0,00
I-ZIB-39 Umbau Verwaltungstrakt GS Stiedorf	-336.848,92	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-336.848,92	0,00	0,00	0,00
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	1,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0307	Grundschule Oberpleis			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.110	174.152	191.441	-17.288
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.945	75.100	74.878	222
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.294	1.100	2.496	-1.396
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	458	-458
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.822	400	2.432	-2.032
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.420	250.752	271.706	-20.953
11	- Personalaufwendungen	-105.178	-92.538	-110.556	18.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.626	-388.900	-411.460	22.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.219	-248.627	-206.351	-42.276
15	- Transferaufwendungen	-216.628	-256.920	-257.111	191
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.208	-88.400	-91.609	3.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.151.859	-1.075.385	-1.077.087	1.702
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-882.439	-824.633	-805.381	-19.251
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-882.439	-824.633	-805.381	-19.251
23	+ Außerordentliche Erträge	4	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-882.435	-824.633	-805.381	-19.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.340	71.400	71.340	60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-811.095	-753.233	-734.041	-19.191
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-811.095	-753.233	-734.041	-19.191

Erläuterungen:

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

529110 **Dienstleistungen der SbK i. R. d. Immobilienverwaltung**
Die tatsächlichen Aufwendungen erläutern sich wie folgt:

Sachkonten SBK	Produktgruppe		
	0307		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl	12.500,00	3.592,80	-8.907,20
542000 Aufwendungen für Strom	30.750,00	32.851,72	2.101,72
542100 Aufwendungen für Gas	26.500,00	25.241,41	-1.258,59
542200 Aufwendungen für Wasser	2.150,00	2.791,24	641,24
542300 Straßenreinigungsgebühren	70,00	69,52	-0,48
542400 Abwassergebühren	18.100,00	18.276,92	176,92
542500 Klärschlammgebühren			
543500 Abfallbeseitigung	3.300,00	4.071,41	771,41
543600 Reinigung der Gebäude	63.500,00	70.848,89	7.348,89
543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	1.925,00	2.042,09	117,09
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD			
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw			
544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL			
544300 Heizungscontracting SZ OPL			
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL			
544500 Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL			
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.			
546300 Lfd. Unterhaltung	45.500,00	53.352,31	7.852,31
582000 Grundsteuer			
Personal- und Gemeinkostenanteil	50.405,00	55.224,45	4.819,45
	254.700,00	268.362,76	13.662,76

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527901

Kosten der Schülerbeförderung

Überschreitung des Ansatzes um 7.582,26 € durch eine Mehrzahl von Schülern mit Fahrkostenerstattungsanspruch.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0307	Grundschule Oberpleis			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.922	124.520	122.071	2.449
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.550	75.100	73.612	1.488
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338	1.100	2.760	-1.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380	0	458	-458
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.492	1.600	29.944	-28.344
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.682	202.320	228.845	-26.525
10	- Personalauszahlungen	-103.303	-92.538	-110.839	18.301
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.047	-387.900	-396.943	9.043
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-223.631	-256.920	-249.379	-7.541
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.942	-89.600	-94.572	4.972
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.922	-826.958	-851.733	24.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-739.239	-624.638	-622.889	-1.749
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.800	7.000	8.689	-1.689
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	111.800	7.000	8.689	-1.689
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.677	0	-8.812	8.812
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-30.344	-39.815	-32.364	-7.451
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-142.021	-39.815	-41.176	1.361
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-30.221	-32.815	-32.487	-328
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-769.461	-657.453	-655.376	-2.077

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-40-114 **KP II – Multimediastation GS Oberpleis (I3)**

Die Ausgabe wurde am 28.2.11 zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 veranlasst. Die Einnahme wurde mit Datum vom 03.12.10 (Abgang 10.1.11) angefordert.

I-ZIB-41 **OGS Eudenbach Baukosten**

Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2009 im Rahmen des zur Verfügung stehenden Kostenbudgets von 130.000 € durch die SBK fertig gestellt. Die zahlungsmäßige Abwicklung der letzten Schlussrechnungen erfolgte jedoch Anfang des Jahres 2010, so dass es erst in diesem Jahr zum Ausweis der Bauauszahlungen kam. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 120.488,79 €.

Es handelte sich um eine KP II-Maßnahme, die nicht im Haushalt zu veranschlagen war. Die letzten Rechnungen von SBK kamen mit Datum vom 21.12.09 und 12.1.10, der Mittelabruf bei der Bezirksregierung erfolgte mit Anträgen vom 29.12.09 und 15.1.10, Eingang des Geldes war am 26.1. bzw. 16.3.10, die Anordnung wurden 2.2. und am 17.3.10 gefertigt, jeweils für das Haushaltsjahr 2009.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0307	Grundschule Oberpleis		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-102,56	-7.600,00	-4.652,26	-2.947,74
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-102,56	-7.600,00	-4.652,26	-2.947,74
I-40-114 KP II - Multimediastation GS Oberpleis (I3)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
I-40-129 KP II - Farblaserdrucker A3 GS Oberpleis (I5)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	-4.916,21	-25.214,89	-21.677,82	-3.537,07
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.916,21	-25.214,89	-21.677,82	-3.537,07
I-40-56 OGS Oberpleis Einrichtung	-13.250,02	0,00	-578,34	578,34
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.250,02	0,00	-578,34	578,34
I-40-70 Geringwertige Wirtschaftsgüter GS Opl.	-1.025,27	0,00	-1.691,70	1.691,70
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.025,27	0,00	-1.691,70	1.691,70
I-40-85 OGS Eudenbach Einrichtung	-11.050,07	0,00	-3.764,12	3.764,12
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.050,07	0,00	-3.764,12	3.764,12
I-ZIB-41 OGS Eudenbach Baukosten	122,91	0,00	-122,91	122,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.800,00	0,00	8.688,79	-8.688,79
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-111.677,09	0,00	-8.811,70	8.811,70

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0308	Grundschule Ittenbach			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.322	103.317	218.477	-115.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.135	59.000	61.316	-2.316
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476	100	1.395	-1.295
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446	900	1.885	-985
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.379	163.317	283.074	-119.757
11	- Personalaufwendungen	-60.318	-64.829	-45.218	-19.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.437	-225.806	-205.328	-20.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.478	-64.368	-60.506	-3.863
15	- Transferaufwendungen	-149.940	-162.340	-167.831	5.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.383	-16.200	-15.535	-665
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.555	-533.544	-494.417	-39.126
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-216.177	-370.227	-211.343	-158.884
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-216.177	-370.227	-211.343	-158.884
23	+ Außerordentliche Erträge	2	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-216.175	-370.227	-211.343	-158.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.300	15.289	11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-200.886	-354.927	-196.054	-158.873
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-200.886	-354.927	-196.054	-158.873

Erläuterungen:

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

529110 **Dienstleistungen der SbK i. R. d. Immobilienverwaltung**
Die tatsächlichen Aufwendungen erläutern sich wie folgt:

Sachkonten SBK	Produktgruppe		
	0308		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl	17.300,00	5.561,19	-11.738,81
542000 Aufwendungen für Strom	9.800,00	9.155,59	-644,41
542100 Aufwendungen für Gas	0,00	6.745,11	6.745,11
542200 Aufwendungen für Wasser	700,00	666,86	-33,14
542300 Straßenreinigungsgebühren	10,00	9,60	-0,40
542400 Abwassergebühren	3.800,00	3.637,82	-162,18
542500 Klärschlammgebühren			
543500 Abfallbeseitigung	2.300,00	2.132,02	-167,98
543600 Reinigung der Gebäude	16.750,00	14.657,34	-2.092,66
543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	75,00	0,00	-75,00
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD			
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw			
544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL			
544300 Heizungscontracting SZ OPL			
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL			
544500 Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL			
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.			
546300 Lfd. Unterhaltung	15.400,00	18.333,50	2.933,50
582000 Grundsteuer			
Personal- und Gemeinkostenanteil	16.265,00	15.653,97	-611,03
	82.400,00	76.553,00	-5.847,00

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

531890

Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke

Aufgrund differierender Schülerzahlen kann der Ansatz für den Betriebskostenzuschuss OGS nur geschätzt werden. In diesem Jahr kam es zu Mehraufwendungen von 5.847,00 €.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0308	Grundschule Ittenbach			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.070	81.940	149.084	-67.144
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.095	59.000	60.977	-1.977
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254	100	1.506	-1.406
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	700	1.600	2.624	-1.024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.119	142.640	214.191	-71.551
10	- Personalauszahlungen	-60.283	-64.829	-44.988	-19.841
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.335	-105.000	-164.633	59.633
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-150.399	-162.340	-167.831	5.491
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.317	-16.900	-18.395	1.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.335	-349.069	-395.847	46.778
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-198.216	-206.429	-181.656	-24.773
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.500	12.783	21.717
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	34.500	12.783	21.717
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.946	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-10.313	-43.200	-16.822	-26.378
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.259	-43.200	-16.822	-26.378
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-16.259	-8.700	-4.039	-4.661
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.475	-215.129	-185.695	-29.434

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-40-108 KP II – Festverdrahtung KAT 7 GS Ittenbach (I2)

Durch ein günstiges Ausschreibungsergebnis wurden für die Maßnahme weitaus weniger Mittel benötigt, als dies geschätzt war. Die eingesparten Mittel wurden verwendet, um auch in der Grundschule Heisterbacherrott eine KAT 7 Festverdrahtung zu installieren.

Auch die Einnahmemittel wurden nach Ratsbeschluss und Zustimmung Bezirksregierung umgewidmet für die Maßnahme KAT 7 Festverdrahtung GGS Heisterbacherrott. Letztlich wurden dadurch von den ursprünglich kalkulierten und bewilligten 50.000,00 € 46.009,09 € verbraucht, abgerufen und ausgezahlt.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0308	Grundschule Ittenbach		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-10-24 GWG GS Itt. Bereich Telekom. Einrichtung 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96,97 -96,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-40-108 KP II - Festverdrahtung KAT 7 GS Ittenbach (I2)	0,00	17.217,13	0,00	17.217,13
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	12.782,87	17.217,13
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.782,87	-12.782,87	0,00
I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach	-2.229,36	-3.800,00	-298,50	-3.501,50
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.229,36	-3.800,00	-298,50	-3.501,50
I-40-115 KP II - Multimediationstation GS Ittenbach (I3)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
I-40-130 KP II - Farblaserdrucker A3 GS Ittenbach (I5)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	-6.432,08	-4.900,00	-3.740,73	-1.159,27
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.432,08	-4.900,00	-3.740,73	-1.159,27
I-40-71 Geringwertige Wirtschaftsgüter GS Itt.	-1.554,20	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.554,20	0,00	0,00	0,00
I-40-94 Fahrradunterstand GS Ittenbach	-5.946,36	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.946,36	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0309	Hauptschule Oberpleis			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.650	103.291	123.571	-20.281
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182	300	0	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.216	600	1.814	-1.214
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.048	104.241	125.385	-21.145
11	- Personalaufwendungen	-100.418	-92.870	-106.756	13.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.430	-390.800	-335.339	-55.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.738	-211.415	-209.378	-2.037
15	- Transferaufwendungen	-7.624	-21.500	-41.752	20.252
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.423	-34.200	-35.359	1.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	-746.633	-750.785	-728.584	-22.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-634.586	-646.544	-603.199	-43.345
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-16.603	16.603
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-16.603	16.603
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-634.586	-646.544	-619.802	-26.742
23	+ Außerordentliche Erträge	130	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	130	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-634.455	-646.544	-619.802	-26.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-634.455	-646.544	-619.802	-26.742
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-634.455	-646.544	-619.802	-26.742

Erläuterungen:

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

521102 **Geplante Erhaltungsaufwendungen**

In 2010 wurde nur das Vordach notabgedichtet. Die Grundinstandsetzung wird im Zuge der Dach- und Fassadensanierung über den Contractor ausgeführt. So wurde der Ansatz um 13.473,00 € unterschritten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527101 **Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz**

Unterschreitung des Ansatzes um 7.869,90 € durch verringerte Schülerzahlen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527901 **Kosten der Schülerbeförderung**

Bei den Aufwendungen für Kosten der Schülerbeförderung konnten aufgrund verringerter Schülerzahlen Einsparungen von 13.764,35 € erzielt werden.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0309	Hauptschule Oberpleis			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.299	21.000	42.650	-21.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893	300	2.077	-1.777
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130	50	0	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.276	1.800	5.464	-3.664
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.598	23.150	50.191	-27.041
10	- Personalauszahlungen	-100.383	-92.870	-106.167	13.297
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.283	-389.800	-354.824	-34.976
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.873	-21.500	-41.730	20.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.615	-66.585	-71.300	4.715
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.153	-570.755	-574.020	3.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-578.556	-547.605	-523.829	-23.776
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	200	-200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	10.000	200	9.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.041	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-25.811	-25.746	-12.193	-13.553
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.851	-25.746	-12.193	-13.553
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-47.851	-15.746	-11.993	-3.753
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-626.407	-563.351	-535.822	-27.529

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-40-116

KP II – Multimediastation Hauptschule (I3)

Die Ausgabe wurde am 28.2.11 zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 veranlasst. Die Einnahme wurde mit Datum vom 03.12.10 (Abgang 10.1.11) angefordert.

I-40-120

KP II – Smartboard Hauptschule (I4)

Auftragsvergabe in 2010, Rechnungseingang im Mai 2011. Die Einnahmemittel werden zeitgleich abgerufen.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0309	Hauptschule Oberpleis		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-40-116 KP II - Multimediastation Hauptschule (I3) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
I-40-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule	-3.404,39	-5.300,00	-1.844,20	-3.455,80
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.404,39	-5.300,00	-1.844,20	-3.455,80
I-40-120 KP II - Smartboard Hauptschule (I4) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.211,90 -5.211,90	-6.600,00 -6.600,00	-5.162,75 -5.162,75	-1.437,25 -1.437,25
I-40-46 Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule Oberpleis	-4.810,51	-2.051,31	-2.945,32	894,01
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.810,51	-2.051,31	-2.945,32	894,01
I-40-73 Geringwertige Wirtschaftsgüter HS Opl. 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.723,46 -1.723,46	0,00 0,00	-446,08 -446,08	446,08 446,08
I-40-83 Ganztagschule Einrichtung 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-22.129,77 -11.469,44	-1.794,78 0,00	-1.794,78 0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.660,33	-1.794,78	-1.794,78	0,00
I-ZIB-19 Ganztagschule Baukosten 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.571,28 -10.571,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0,00	0,00	200,00	-200,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	-200,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0310	Realschule Oberpleis			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.783	171.913	344.092	-172.179
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.536	4.300	9.848	-5.548
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.782	1.300	795	505
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.101	177.513	354.734	-177.222
11	- Personalaufwendungen	-117.690	-110.358	-128.083	17.725
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728.435	-1.928.200	-875.744	-1.052.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.772	-358.750	-350.871	-7.879
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.372	-55.000	-58.545	3.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.292.268	-2.482.308	-1.443.243	-1.039.065
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.079.167	-2.304.795	-1.088.508	-1.216.287
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-37.804	37.804
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-37.804	37.804
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.079.167	-2.304.795	-1.126.313	-1.178.483
23	+ Außerordentliche Erträge	118	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	118	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-1.079.049	-2.304.795	-1.126.313	-1.178.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.335	46.400	46.335	65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.032.714	-2.258.395	-1.079.978	-1.178.418
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-1.032.714	-2.258.395	-1.079.978	-1.178.418

Erläuterungen:

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

441108 Benutzungsentgelt Turn- und Sporthallen
 Der Ertrag der Benutzungsentgelte wurde komplett bei der Produktgruppe 0801 geplant, aber auf die jeweiligen Schulturnhallen gebucht. So wurde hier eine Mehreinnahme von 5.082,62 € erzielt.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen
 Die Maßnahme „Netze für Sporthalle Opl.“ wurde gestrichen, hieraus ergibt sich eine Unterschreitung des Ansatzes von 21.056,54 €.

524112 Gebäudeversicherungen
 Bei der Mittelanmeldung wurden verschiedene Positionen nicht berücksichtigt. Hieraus ergibt sich eine Ansatzüberschreitung von 15.194,31 €.

527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz
 Unterschreitung des Ansatzes um 13.032,02 € durch verringerte Schülerzahlen.

527901 Kosten der Schülerbeförderung
 Unterschreitung des Ansatzes um 7.862,48 € durch verringerte Schülerzahlen.

529110 Dienstleistung der SbK i. R. d. Immobilienverwaltung
 Die tatsächlichen Aufwendungen erläutern sich wie folgt:

Sachkonten SBK	Produktgruppe		
	0310		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl			
542000 Aufwendungen für Strom	44.870,00	48.732,57	3.862,57
542100 Aufwendungen für Gas	25,00	-13,75	-38,75
542200 Aufwendungen für Wasser	3.500,00	4.570,25	1.070,25
542300 Straßenreinigungsgebühren	65,00	158,36	93,36
542400 Abwassergebühren	22.000,00	23.378,88	1.378,88
542500 Klärschlammgebühren			
543500 Abfallbeseitigung	2.300,00	3.147,83	847,83
543600 Reinigung der Gebäude	72.500,00	83.011,75	10.511,75
543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	400,00	353,76	-46,24
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD			
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw			

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL	5.040,00	5.036,16	-3,84
544300 Heizungscontracting SZ OPL	13.550,00	13.547,52	-2,48
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL	7.810,00	7.807,56	-2,44
544500 Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL	88.000,00	129.500,10	41.500,10
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.	37.805,00	37.804,12	-0,88
546300 Lfd. Unterhaltung	51.215,00	41.823,29	-9.391,71
582000 Grundsteuer			
Personal- und Gemeinkostenanteil	103.420,00	86.775,29	-16.644,71
	452.500,00	485.633,69	33.133,69

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0310	Realschule Oberpleis			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	31.000	177.000	-146.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.735	4.300	13.596	-9.296
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.251	3.200	5.754	-2.554
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.193	38.500	196.351	-157.851
10	- Personalauszahlungen	-117.731	-110.358	-126.325	15.967
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.831	-727.200	-916.680	189.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.950	-127.890	-134.220	6.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.512	-995.448	-1.207.225	211.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-882.319	-956.948	-1.010.874	53.926
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	95.000	0	95.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	60	95.000	0	95.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-45.499	-141.336	-12.824	-128.512
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.499	-141.336	-12.824	-128.512
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-45.439	-46.336	-12.824	-33.512
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-927.759	-1.003.284	-1.023.698	20.414

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

- I-40-117** **KP II – Multimediation Realschule (I3)**
Die Ausgabe wurde am 28.2.11 zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 veranlasst. Die Einnahme wurde mit Datum vom 03.12.10 (Abgang 10.1.11) angefordert.
- I-40-121** **KP II – Smartboard Realschule (I4)**
Auftragsvergabe in 2010, Rechnungseingang im Mai 2011. Die Einnahmemittel werden zeitgleich abgerufen.
- I-40-23** **ADV Ausstattung Realschule**
Die Mittel wurden zugunsten einer neu auszurichtenden homogenisierten Beschaffung ab 2011 in 2010 nicht mehr bewirtschaftet. Der der neuen Beschaffungsweise zugrunde liegende Medienentwicklungsplan befindet sich in der Aufstellung, Abstimmung mit den Schulen, Verabschiedung durch den Fachausschuss.
- I-40-42** **Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis**
Mögliche Ersatzbeschaffungen, für die die geplanten Mittel bestimmt waren, sind ausgeblieben. Daher wurden die Mittel nicht ausgeschöpft.
- I-ZIB-101** **KP II – Fassade Schulzentrum**
Die Maßnahme war in 2010 ursprünglich investiv geplant, wurde jedoch konsumtiv unter Sachkonto 529120 verbucht. Es wurden Mittel aus der KP II Maßnahme in Höhe von insgesamt 183.500 € abgerufen, davon alleine in 2010 147.000 €.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0310	Realschule Oberpleis		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-40-117 KP II - Multimediation Realschule (I3) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
I-40-121 KP II - Smartboard Realschule (I4) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
I-40-23 ADV-Ausstattung Realschule 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.300,40 -21.300,40	-10.300,00 -10.300,00	-4.925,72 -4.925,72	-5.374,28 -5.374,28
I-40-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.688,61 -16.688,61	-7.400,00 -7.400,00	-3.059,84 -3.059,84	-4.340,16 -4.340,16
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-714,50 -714,50	-23.000,00 -23.000,00	0,00 0,00	-23.000,00 -23.000,00
I-40-47 Sicherheitsmaßnahmen Realschule Oberpleis 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.949,44 -3.949,44	-5.636,03 -5.636,03	-4.838,26 -4.838,26	-797,77 -797,77
I-40-74 Geringwertige Wirtschaftsgüter RS Opl. 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.846,37 -2.846,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-ZIB-101 KP II - Fassade Schulzentrum (B1) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 85.000,00 -85.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 85.000,00 -85.000,00
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	40,00 40,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0311	Gymnasium Oberpleis			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.264	314.368	376.037	-61.669
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.901	700	5.650	-4.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34	-34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.413	3.600	9.288	-5.688
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364.578	318.668	391.009	-72.341
11	- Personalaufwendungen	-127.550	-120.488	-133.898	13.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.190	-868.800	-904.571	35.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-427.478	-524.462	-521.177	-3.285
15	- Transferaufwendungen	-38.400	-34.900	-31.453	-3.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.113	-148.300	-84.350	-63.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.541.732	-1.696.950	-1.675.449	-21.501
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.177.155	-1.378.282	-1.284.440	-93.842
19	+ Finanzerträge	1	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.866	0	-67.019	67.019
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.864	0	-67.019	67.019
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.019	-1.378.282	-1.351.459	-26.823
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-1.190.019	-1.378.282	-1.351.459	-26.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.200	57.191	9
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.132.828	-1.321.082	-1.294.268	-26.814
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-1.132.828	-1.321.082	-1.294.268	-26.814

Erläuterungen:

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

441108 Benutzungsentgelt Turn- und Sporthallen

Der Ertrag der Benutzungsentgelte wurde komplett bei der Produktgruppe 0801 geplant, aber auf die jeweiligen Schulturnhallen gebucht. So wurde hier eine Mehreinnahme von 5.190,21 € erzielt.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529110 Dienstleistungen der SbK i. R. d. Immobilienverwaltung

Die tatsächlichen Aufwendungen erläutern sich wie folgt:

Sachkonten SBK	Produktgruppe		
	0311		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl			
542000 Aufwendungen für Strom	58.750,00	49.966,30	-8.783,70
542100 Aufwendungen für Gas	25,00	130,26	105,26
542200 Aufwendungen für Wasser	5.000,00	4.570,24	-429,76
542300 Straßenreinigungsgebühren	285,00	180,12	-104,88
542400 Abwassergebühren	25.000,00	23.378,88	-1.621,12
542500 Klärschlammgebühren			
543500 Abfallbeseitigung	4.400,00	5.529,59	1.129,59
543600 Reinigung der Gebäude	76.000,00	106.691,27	30.691,27
543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	275,00	200,88	-74,12
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD			
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw			
544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL	5.745,00	5.742,96	-2,04
544300 Heizungscontracting SZ OPL	13.215,00	13.213,08	-1,92
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL	17.180,00	17.176,44	-3,56
544500 Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL	85.500,00	126.302,27	40.802,27
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.	50.770,00	50.767,80	-2,20
546300 Lfd. Unterhaltung	45.000,00	66.955,05	21.955,05
582000 Grundsteuer			
Personal- und Gemeinkostenanteil	118.855,00	100.623,23	-18.231,77
	506.000,00	571.428,37	65.428,37

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529190

übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Eine Änderung und Verbesserung der Fluchtwegpläne war erforderlich und zu Beginn der Mittelanmeldung nicht geplant. Daher ist eine Überschreitung des Ansatzes von 12.204,51 € zu verzeichnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542206

Miete Pavillon Gymnasium Oberpleis

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2009 wurde durch die Wirtschaftsprüfer festgestellt, dass es sich bei dem Pavillon des Gymnasiums nicht um eine Anmietung sondern um einen Aktivierungspflichtigen Vorgang handelt. Der Wert des Pavillons wurde daher in eine Verbindlichkeit eingestellt, die zusammen mit einem anteiligen Zinsaufwand über die Leasingdauer an den Leasinggeber aufgelöst wird. Daher wurde der Ansatz von 70.100,00 € nicht gebucht.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0311	Gymnasium Oberpleis			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	31.200	30.000	1.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.568	700	12.577	-11.877
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130	0	33	-33
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.600	7.300	19.508	-12.208
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.299	39.200	62.117	-22.917
10	- Personalauszahlungen	-127.681	-120.488	-133.871	13.383
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.391	-867.800	-946.562	78.762
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.866	0	-16.252	16.252
14	- Transferauszahlungen	-38.400	-34.900	-31.429	-3.472
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.291	-247.330	-243.095	-4.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.629	-1.270.518	-1.371.208	100.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.093.330	-1.231.318	-1.309.091	77.773
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	304.500	-294.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	4.902	-4.902
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	10.000	309.402	-299.402
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.485.722	-610.573	-832.907	222.335
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-115.354	-223.393	-308.583	85.190
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.601.076	-833.966	-1.141.491	307.525
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-1.601.076	-823.966	-832.089	8.123
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.694.405	-2.055.284	-2.141.179	85.895

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

- I-40-118** **KP II – Multimediastation Gymnasium (I3)**
Die Ausgabe wurde am 28.2.11 zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 veranlasst. Die Einnahme wurde mit Datum vom 03.12.10 (Abgang 10.1.11) angefordert.
- I-40-122** **KP II – Smartboard Gymnasium (I3)**
Auftragsvergabe in 2010, Rechnungseingang im Mai 2011. Die Einnahmemittel werden zeitgleich abgerufen.
- I-40-13** **Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium**
Im Rahmen einer wirtschaftlichen und äußerst zurückhaltenden Bewirtschaftung konnten Ausgabemittel eingespart werden.
- I-40-24** **ADV-Ausstattung Gymnasium**
Die Mittel wurden zugunsten einer neu auszurichtenden homogenisierten Beschaffung ab 2011 in 2010 nicht mehr bewirtschaftet. Der der neuen Beschaffungsweise zugrunde liegende Medienentwicklungsplan befindet sich in der Aufstellung, Abstimmung mit den Schulen, Verabschiedung durch den Fachausschuss.
- I-ZIB-100** **Errichtung Mehrzweckraum und Zusammenlegung von Klassenräumen**
Die Maßnahme wurde im Jahr 2008 begonnen und zum Jahresende 2009 im Rahmen des zur Verfügung stehenden Kostenbudgets abgeschlossen. Die zahlungsmäßige Abwicklung der letzten Schlussrechnungen erfolgte jedoch Anfang des Jahres 2010, so dass es erst in diesem Jahr zum Ausweis der Bauauszahlungen kam. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 264.566,45 €.
- I-ZIB-23** **Selbstlernzentrum Gymnasium Oberpleis**
Hierbei handelt es sich um den technisch zusammengefasst durchgeführten Bau einer Mensa und eines Selbstlernzentrums im Schulzentrum Oberpleis, mit dem im Jahr 2009 begonnen und der im Jahr 2010 abgeschlossen wurde. Die im vorliegenden Jahresabschluss 2010 ausgewiesenen Ansatzüberschreitungen stellen eine lediglich auf das Jahr 2010 bezogene Betrachtung, nicht aber eine Betrachtung der Maßnahme über den gesamten Bauzeitraum dar. Aufgrund von Abweichungen zwischen den zahlungsmäßigen und den bilanzmäßigen Buchungszeitpunkten kann es trotz Einhaltung des Gesamtmittelbudgets innerhalb einzelner Jahre zu mehr oder weniger starken Abweichungen in Bezug auf die jeweiligen bilanzbezogenen Ansatzzahlen kommen. Für die Maßnahme (außer Kücheneinrichtung) bestand einschl. einer nachträglichen Bewilligung durch den Stadtrat ein Mittelbudget in Höhe von insgesamt 2.246.000 € zu Verfügung. Die Maßnahme wurde abgerechnet mit 2.231.179,47 €.
- Es kann sich hier nur um die Zuwendung aus dem 1000-Schulen-Programm handeln (jeweils 100.000 € für Hauptschule/Realschule/Gymnasium für den Umbau im Schulzentrum zu Mensa und Selbstlernzentrum und 100.000 € für die Mensa Förderschule Niederdollendorf). Die Mittel wurden jedoch in 2009 abgerufen und auch zur Hälfte in diesem Jahr verbucht.
- I-ZIB-99** **Mensa Schulzentrum Baukosten**
Siehe Erläuterung zu I-ZIB-23

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0311	Gymnasium Oberpleis		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-40-118 KPII - Multimediastation Gymnasium (I3) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
I-40-122 KPII - Smartboard Gymnasium (I4) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-34.806,82	-173.486,57	-122.723,47	-50.763,10
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-306,95	306,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.806,82	-173.486,57	-126.916,52	-46.570,05
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-16.424,74	-25.400,00	-12.192,62	-13.207,38
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.424,74	-25.400,00	-12.192,62	-13.207,38
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	0,00	-750,00	0,00	-750,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-750,00	0,00	-750,00
I-40-48 Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium Oberpleis	-8.683,84	-8.729,71	-7.996,52	-733,19
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.683,84	-8.729,71	-7.996,52	-733,19
I-40-76 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gymn. Opl.	-1.626,11	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.626,11	0,00	0,00	0,00
I-ZIB-100 Errichtung Mehrzweckraum u. Zusammenlegung v. KR	-37.092,51	-5.344,39	-21.168,97	15.824,58
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-37.092,51	-5.344,39	-21.168,97	15.824,58
I-ZIB-23 Selbstlernzentrum Gymnasium Oberpleis	-172.885,47	-83.000,00	52.354,98	-135.354,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	200.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-172.885,47	-183.000,00	-147.645,02	-35.354,98
I-ZIB-35 Errichtung Pavillon Gymn. Oberpleis	-139.875,28	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-139.875,28	0,00	0,00	0,00
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	-1.189.681,04	-205.728,23	-725.570,90	519.842,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.135.868,79	-305.728,23	-664.093,19	358.364,96
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.812,25	0,00	-161.477,71	161.477,71
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0,00	0,00	4.902,00	-4.902,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.902,00	-4.902,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0312 Förderschule					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0312	Förderschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.103	77.128	116.647	-39.519
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975	5.100	6.467	-1.367
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740	2.500	2.823	-323
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.165	14.000	18.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.513	1.200	2.053	-853
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.497	99.928	145.989	-46.061
11	- Personalaufwendungen	-46.724	-41.925	-33.870	-8.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.632	-284.362	-250.893	-33.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.572	-120.738	-89.892	-30.846
15	- Transferaufwendungen	-42.848	-66.020	-72.538	6.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.823	-14.900	-17.079	2.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.598	-527.945	-464.272	-63.673
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-300.101	-428.017	-318.283	-109.734
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-300.101	-428.017	-318.283	-109.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-300.101	-428.017	-318.283	-109.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.800	15.745	55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-284.356	-412.217	-302.538	-109.679
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0312 Förderschule					
Stadt Königswinter					
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-284.356	-412.217	-302.538	-109.679

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0312 Förderschule					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0312	Förderschule		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.079	50.120	56.795	-6.675
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757	5.100	4.200	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.752	2.500	4.175	-1.675
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.903	14.000	22.165	-8.165
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.820	1.900	4.462	-2.562
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.310	73.620	91.797	-18.177
10	- Personalauszahlungen	-46.755	-41.925	-32.488	-9.437
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.866	-248.800	-225.417	-23.383
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-42.848	-66.020	-72.538	6.518
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.670	-24.105	-26.874	2.769
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.138	-380.850	-357.317	-23.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-243.828	-307.230	-265.520	-41.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	100.000	-88.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	12.000	100.000	-88.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.687	-174.380	-263.683	89.303
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-21.027	-53.100	-34.037	-19.063
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.714	-227.480	-297.720	70.240
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-29.714	-215.480	-197.720	-17.760
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-273.542	-522.710	-463.240	-59.470

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-40-119 KP II – Multimediation Förderschule (I3)

Die Ausgabe wurde am 28.2.11 zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 veranlasst. Die Einnahme wurde mit Datum vom 03.12.10 (Abgang 10.1.11) angefordert.

I-40-123 KP II – Smartboard Förderschule (I4)

Auftragsvergabe in 2010, Rechnungseingang im Mai 2011. Die Einnahmemittel werden zeitgleich abgerufen.

I-40-84 OGS Förderschule Einrichtung

I-ZIB-40 OGS Förderschule Baukosten

Mit dem Bau der Mensa für die Förderschule in Niederdollendorf wurde im Jahr 2009 begonnen. Zahlungsmäßig fielen in 2009 jedoch lediglich einige Planungs- und Vorbereitungskosten an. Die hauptsächlichen Bauauszahlungen wurden im Jahr 2010 fällig. Die Maßnahme wurde in 2010 abgeschlossen und lag mit entstandenen Baukosten in Höhe von 272.369,92 € unter dem Mittelbudget von 290.000 €.

Es kann sich hier nur um die Zuwendung aus dem 1000-Schulen-Programm handeln (jeweils 100.000 € für Hauptschule/Realschule/Gymnasium für den Umbau im Schulzentrum zu Mensa und Selbstlernzentrum und 100.000 € für die Mensa Förderschule Niederdollendorf). Die Mittel wurden jedoch in 2009 abgerufen und auf dieses Jahr verbucht.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0312 Förderschule				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0312	Förderschule		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-40-119 KP II - Multimediation Förderschule (I3)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
I-40-123 KP II - Smartboard Förderschule (I4)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
I-40-131 KP II - Farblaserdrucker A3 Förderschule (I5)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-5.161,42	-6.400,00	-4.120,74	-2.279,26
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.161,42	-6.400,00	-4.120,74	-2.279,26
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-6.199,38	-4.700,00	-7.066,07	2.366,07
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.199,38	-4.700,00	-7.066,07	2.366,07
I-40-69 Geringwertige Wirtschaftsgüter Förderschule Ndd.	-1.666,38	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.666,38	0,00	0,00	0,00
I-40-84 OGS Förderschule Einrichtung	0,00	-30.000,00	-22.849,97	-7.150,03
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-22.849,97	-7.150,03
I-40-98 Elektroinstallation in Förderschule	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
I-ZIB-40 OGS Förderschule Baukosten	-8.686,97	-74.379,91	-163.682,95	89.303,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.686,97	-174.379,91	-263.682,95	89.303,04

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Stadt Königswinter					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.544	151.544	151.544	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.883	270.000	228.733	41.267
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.645	0	29	-29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485.073	421.544	380.306	41.239
11	- Personalaufwendungen	-4.939	-3.300	-4.329	1.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.910	-311.500	-270.821	-40.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.736	-264.736	-264.736	0
15	- Transferaufwendungen	-315.361	-359.600	-340.484	-19.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.274	-5.200	-4.503	-697
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.221	-944.336	-884.874	-59.462
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-362.148	-522.792	-504.568	-18.224
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-362.148	-522.792	-504.568	-18.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-362.148	-522.792	-504.568	-18.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-362.148	-522.792	-504.568	-18.224
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-362.148	-522.792	-504.568	-18.224

Erläuterungen:

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

448701 **Kostenerstattung JCS Königswinter**
Aufgrund der Jahresabrechnung ist ein Minderaufwand von 41.267,33 € entstanden.

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

529110 **Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung**
Die tatsächlichen Aufwendungen erläutern sich wie folgt:

Sachkonten SBK	Produktgruppe		
	0313		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl			
542000 Aufwendungen für Strom	42.900,00	54.773,25	11.873,25
542100 Aufwendungen für Gas	138.500,00	105.461,61	-33.038,39
542200 Aufwendungen für Wasser	6.200,00	6.150,55	-49,45
542300 Straßenreinigungsgebühren	150,00	144,61	-5,39
542400 Abwassergebühren	22.500,00	21.984,74	-515,26
542500 Klärschlammgebühren			0,00
543500 Abfallbeseitigung	15.000,00	14.276,74	-723,26
543600 Reinigung der Gebäude			
543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	1.860,00	277,15	-1.582,85
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD			
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw			
544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL			
544300 Heizungscontracting SZ OPL			
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL			
544500 Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL			
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.			
546300 Lfd. Unterhaltung	9.050,00	8.519,84	-530,16
582000 Grundsteuer			
Personal- und Gemeinkostenanteil	58.240,00	43.000,39	-15.239,61
	294.400,00	254.588,88	-39.811,12

Pos. 15

Transferaufwendungen

531890

Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Der Minderaufwand von 19.115,69 € ergibt sich aus der geringeren Schülerzahl des CJD und des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums Bonn-Oberkassel, für die lt. Vertrag ein Zuschuss gezahlt werden muss.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.259	270.000	322.670	-52.670
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	162	-162
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.259	270.000	322.832	-52.832
10	- Personalauszahlungen	-3.603	-3.300	-3.160	-140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.797	-311.500	-310.733	-767
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-302.861	-359.600	-326.582	-33.018
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.640	-5.200	-4.503	-697
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.902	-679.600	-644.976	-34.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-300.644	-409.600	-322.144	-87.456
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-300.644	-409.600	-322.144	-87.456

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.379	227.497	225.414	2.082
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.423	353.100	363.429	-10.329
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.902	283.900	317.830	-33.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.630	61.200	71.122	-9.922
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.296	600	4.464	-3.864
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.007.630	926.297	982.260	-55.963
11	- Personalaufwendungen	-1.160.307	-1.077.006	-1.135.650	58.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.015	-81.500	-69.357	-12.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.220	-47.466	-35.996	-11.471
15	- Transferaufwendungen	-5.637	-7.700	-5.473	-2.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.927	-176.700	-112.163	-64.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.411.106	-1.390.372	-1.358.638	-31.734
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-403.475	-464.076	-376.378	-87.697
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-403.475	-464.076	-376.378	-87.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-403.475	-464.076	-376.378	-87.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.203	-20.500	-19.697	-803
29	Ergebnis	-424.678	-484.576	-396.075	-88.501
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Königswinter					
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-424.678	-484.576	-396.075	-88.501

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.641	209.300	198.323	10.977
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.073	353.100	364.879	-11.779
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.837	283.900	350.932	-67.032
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.249	61.200	91.972	-30.772
07	+ Sonstige Einzahlungen	639	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.438	907.500	1.006.106	-98.606
10	- Personalauszahlungen	-1.134.699	-1.077.006	-1.117.278	40.272
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.717	-81.500	-94.930	13.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.453	-7.700	-5.737	-1.963
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.003	-176.700	-118.654	-58.046
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.409.872	-1.342.906	-1.336.599	-6.307
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-411.433	-435.406	-330.493	-104.913
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.542	440.478	1.008.939	-568.461
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	0	100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	2.542	440.578	1.008.939	-568.361
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.926	-2.001.289	-1.032.877	-968.412
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-56.780	-114.578	-54.405	-60.173
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.706	-2.115.867	-1.087.282	-1.028.585
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-66.165	-1.675.289	-78.343	-1.596.946
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-477.598	-2.110.695	-408.837	-1.701.859

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0401	Kulturveranstaltungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.366	4.200	4.434	-234
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.268	0	440	-440
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.634	4.200	4.874	-674
11	- Personalaufwendungen	-46.252	-35.639	-41.611	5.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117	-2.000	-2.653	653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.425	-2.415	-1.455	-960
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.553	-5.300	-4.083	-1.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.347	-45.354	-49.803	4.449
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.712	-41.154	-44.929	3.774
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.712	-41.154	-44.929	3.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-46.712	-41.154	-44.929	3.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-46.712	-41.154	-44.929	3.774
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-46.712	-41.154	-44.929	3.774

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0401	Kulturveranstaltungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.880	4.200	17.239	-13.039
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	630	-500	0	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.047	3.700	17.239	-13.539
10	- Personalauszahlungen	-42.715	-35.639	-38.946	3.307
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.476	-2.000	-1.700	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.660	-5.300	-3.413	-1.887
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.851	-42.939	-44.059	1.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.898	-39.239	-26.821	-12.419
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-599	-1.000	0	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-599	-1.000	0	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-599	-1.000	0	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.497	-40.239	-26.821	-13.419

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0401	Kulturveranstaltungen		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	-598,80	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-598,80	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Kulturförderung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0402	Kulturförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	96	-96
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.002	12.100	16.179	-4.079
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495	1.200	1.121	79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.796	0	97	-97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.293	13.300	17.494	-4.194
11	- Personalaufwendungen	-23.413	-19.096	-22.130	3.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.928	-37.700	-26.609	-11.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.637	-7.700	-5.473	-2.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.819	-2.000	-4.798	2.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.797	-66.496	-59.010	-7.486
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58.504	-53.196	-41.517	-11.679
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-58.504	-53.196	-41.517	-11.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-58.504	-53.196	-41.517	-11.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-58.504	-53.196	-41.517	-11.679
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Kulturförderung					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-58.504	-53.196	-41.517	-11.679

Erläuterungen:

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529101 Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl			
542000 Aufwendungen für Strom	700,00	632,46	-67,54
542100 Aufwendungen für Gas	8.500,00	6.871,87	-1.628,13
542200 Aufwendungen für Wasser	450,00	127,16	-322,84
542300 Straßenreinigungsgebühren	120,00	59,54	-60,46
542400 Abwassergebühren	1.500,00	625,77	-874,23
542500 Klärschlammgebühren			
543500 Abfallbeseitigung	190,00	145,44	-44,56
543600 Reinigung der Gebäude			
543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	500,00	595,59	95,59
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD			
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw			
544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL			
544300 Heizungscontracting SZ OPL			
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL			
544500 Contrac. Holzschnei./Gas SZ OPL			
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.			
546300 Lfd. Unterhaltung	5.400,00	1.422,65	-3.977,35
582000 Grundsteuer	20,00	16,91	-3,09
Personal- und Gemeinkostenanteil	4.320,00	2.133,35	-2.186,65
	21.700,00	12.630,74	-9.069,26

Die tatsächlichen Aufwendungen lagen nach der Endabrechnung um 9.069,26 € unter dem Ansatz.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Kulturförderung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0402	Kulturförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	96	-96
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.761	12.100	18.988	-6.888
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.371	1.200	1.308	-108
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.132	13.300	20.393	-7.093
10	- Personalauszahlungen	-21.865	-19.096	-21.351	2.255
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.132	-37.700	-52.600	14.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.453	-7.700	-5.637	-2.063
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.888	-2.000	-4.821	2.821
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.338	-66.496	-84.409	17.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-106.207	-53.196	-64.017	10.821
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600	0	600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	600	0	600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-600	-240	-360
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-600	-240	-360
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	-240	240
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.207	-53.196	-64.257	11.061

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0402 Kulturförderung				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0402	Kulturförderung		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	0,00	-240,00	240,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600,00	0,00	600,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-600,00	-240,00	-360,00

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Volkshochschule					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0403	Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.670	168.100	170.634	-2.534
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	220	80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.528	250.000	291.353	-41.353
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.039	60.000	70.001	-10.001
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.876	0	1.982	-1.982
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	540.413	478.400	534.191	-55.791
11	- Personalaufwendungen	-489.702	-460.064	-487.987	27.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.214	-2.700	-9.698	6.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.987	-2.379	-2.639	260
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.286	-36.100	-42.480	6.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.189	-501.243	-542.803	41.561
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.775	-22.843	-8.613	-14.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.775	-22.843	-8.613	-14.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-5.775	-22.843	-8.613	-14.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.145	-14.500	-14.069	-431
29	Ergebnis	-20.920	-37.343	-22.682	-14.661
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Volkshochschule Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-20.920	-37.343	-22.682	-14.661

Erläuterungen:

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

446101 VHS-Teilnehmerentgelte
Aufgrund zahlreicher Anmeldungen lagen die Teilnehmerentgelte um 40.239,03 € über dem Ansatz.

Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448090 Erstattungen vom Bund
Es ist schwer planbar, ob und wie viele Deutschkurse stattfinden und somit Fördergelder gezahlt werden. Daher werden hier Mehreinnahmen in Höhe von 47.020,02 Euro ausgewiesen.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV
Die geringeren Erträge aus den Erstattungen der Stadt Bad Honnef in Höhe von 21.000 Euro ergeben sich aus der Tatsache, dass durch die höheren Einnahmen an VHS-Gebühren ein geringerer Anteil nicht gedeckter Aufwendungen zwischen Kgs. und Bad Honnef aufzuteilen ist. Somit sinkt der zu erstattende Anteil von Bad Honnef dementsprechend.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel
Durch die hohen Teilnehmerzahlen wurde mehr Unterrichtsmaterial benötigt als geplant. Dadurch kam es zu Mehraufwendungen v. 7.656,30 €.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 Volkshochschule Stadt Königswinter					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0403	Volkshochschule		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.079	168.100	170.043	-1.943
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	300	202	98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.742	250.000	311.131	-61.131
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.878	60.000	90.663	-30.663
07	+ Sonstige Einzahlungen	5	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.024	478.400	572.040	-93.640
10	- Personalauszahlungen	-491.520	-460.064	-490.464	30.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.044	-2.700	-9.795	7.095
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.256	-36.100	-46.161	10.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.819	-498.864	-546.420	47.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.205	-20.464	25.620	-46.084
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.427	-4.800	-4.289	-511
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.427	-4.800	-4.289	-511
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-1.427	-4.800	-4.289	-511
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.778	-25.264	21.331	-46.595

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0403 Volkshochschule				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0403	Volkshochschule		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.189,88 -1.189,88	-1.300,00 -1.300,00	-3.271,31 -3.271,31	1.971,31 1.971,31
I-43-2 Software für VHS-Kurse 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-157,00 -157,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00
I-43-3 Geringwertige Wirtschaftsgüter VHS 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79,99 -79,99	0,00 0,00	-1.017,45 -1.017,45	1.017,45 1.017,45

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0404	Musikschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.671	9.298	11.311	-2.013
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.033	352.800	363.209	-10.409
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	100	14	86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.301	600	45	555
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	371.137	362.798	374.580	-11.782
11	- Personalaufwendungen	-461.042	-434.676	-448.556	13.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916	-2.100	-940	-1.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.254	-4.100	-6.261	2.160
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.581	-6.600	-5.582	-1.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.792	-447.476	-461.338	13.862
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-102.655	-84.679	-86.759	2.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-102.655	-84.679	-86.759	2.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-102.655	-84.679	-86.759	2.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.058	-6.000	-5.628	-372
29	Ergebnis	-108.713	-90.679	-92.387	1.708
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-108.713	-90.679	-92.387	1.708

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432108 **Musikschulgebühren**

Die Höhe der Musikschulgebühren kann nur geschätzt werden. Der geplante Ansatz wurde um 10.409,39 € überschritten.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0404	Musikschule		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.227	6.600	7.405	-805
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.753	352.800	364.587	-11.787
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	100	38	62
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4	500	0	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.995	360.000	372.030	-12.030
10	- Personalauszahlungen	-453.936	-434.676	-441.898	7.222
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468	-2.100	-1.079	-1.021
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.602	-6.600	-5.536	-1.064
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.006	-443.376	-448.613	5.237
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.011	-83.376	-76.583	-6.793
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.542	3.650	140	3.510
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	0	100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	2.542	3.750	140	3.610
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-7.621	-5.314	-2.105	-3.209
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.621	-5.314	-2.105	-3.209
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-5.079	-1.564	-1.965	401
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.091	-84.940	-78.548	-6.392

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0404	Musikschule		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	769,41	-450,00	-850,90	400,90
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	-100,00	100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.541,82	3.650,00	140,06	3.509,94
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.772,41	-4.100,00	-890,96	-3.209,04
I-41-2 Software Musikschulprogramm	-5.848,85	-1.213,80	-1.213,80	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.848,85	-1.213,80	-1.213,80	0,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum Stadt Königswinter		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Siebengebirgsmuseum
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur & Sport		Verantwortliche Person(en): Herr Berres
Zugeordnete Produkt	04050100	Sammlungsbetreuung, Dauerausstellung und Museumspädagogik

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0405	Siebengebirgsmuseum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.038	50.099	43.373	6.725
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.970	17.500	5.849	11.651
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054	0	1.899	-1.899
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.153	67.599	51.122	16.477
11	- Personalaufwendungen	-139.898	-127.531	-135.366	7.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.840	-37.000	-29.455	-7.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.554	-38.572	-25.641	-12.931
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.689	-126.700	-55.220	-71.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.981	-329.803	-245.683	-84.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-189.828	-262.204	-194.561	-67.643
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-189.828	-262.204	-194.561	-67.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-189.828	-262.204	-194.561	-67.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-189.828	-262.204	-194.561	-67.643
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-189.828	-262.204	-194.561	-67.643

Erläuterungen:

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

446190 Übrige sonst. Privatr. Leistungsentgelte

Die Wenigereinnahmen ergeben sich aus der verspäteten Fertigstellung des Umbaus. Dadurch wurde der Ansatz mit 8.490,00 € unterschritten.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542290 Übrige Mieten/Pachten

Die Auslagerungen wurden in städt. Gebäuden vorgenommen. Eine Containeranmietung wurde nicht erforderlich. Daher wurde der Ansatz in Höhe von 7.182,06 Euro unterschritten.

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

Eine Bewertung der Kunstgegenstände ist nicht erfolgt. Der Werkvertrag Konzeption Dauerausstellung wurde investiv verbucht. Daher wurde der Ansatz in Höhe v. 39.000 Euro unterschritten.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Die Ausstellung mit dem Thema "Heisterbach" hat nicht stattgefunden. Bei dem Kooperationsprojekt Schirmer mussten die Kosten gesenkt werden, weil entsprechende Förderungen nicht mehr vorhanden sind. Es gab auf Grund der Bauphase weniger Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit. Dadurch wurde der Ansatz mit 22.585,03 Euro unterschritten.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0405	Siebengebirgsmuseum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.132	34.600	20.779	13.821
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90	-90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.202	17.500	3.536	13.964
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.334	52.100	24.405	27.695
10	- Personalauszahlungen	-124.663	-127.531	-124.619	-2.912
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.597	-37.000	-29.756	-7.244
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.596	-126.700	-58.723	-67.977
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.857	-291.231	-213.097	-78.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-138.523	-239.131	-188.692	-50.439
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	436.228	1.008.799	-572.571
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	436.228	1.008.799	-572.571
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.926	-2.001.289	-1.032.877	-968.412
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-47.133	-102.864	-47.771	-55.093
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.060	-2.104.153	-1.080.649	-1.023.505
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-59.060	-1.667.925	-71.850	-1.596.075
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-197.582	-1.907.056	-260.543	-1.646.514

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-40-41

Museumserweiterung – Einrichtung

Es handelt sich um eine über einen Zeitraum von drei Jahren (2009 - 2011) angelegte Maßnahme mit Einrichtungskosten in Höhe von insgesamt 500.000,00 €. Die tatsächliche Verteilung der für die einzelnen Haushaltsjahre bereitzustellenden Mittel war kaum vorhersehbar. In 2010 nicht verwendete Mittel werden in 2011 als dem Jahr der Haupteinrichtungsphase benötigt. Eine entsprechende Verschiebung ergibt sich insofern ebenfalls bei der Bezuschussung des Projektes, die einen Anteil von 90% an den Gesamtkosten ausmacht.

I-ZIB-12

Museumserweiterung – Baukosten

Die Planung für den Haushalt 2010 berücksichtigt für die Maßnahme Erweiterung Siebengebirgsmuseum Einnahmen der örtlichen Stiftungen in Höhe von 371.728,00 €.

Entgegen dem Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 5.6.09 über die Bewilligung einer 70%igen Fördersumme (1.964.340,00 €) für das Projekt im Rahmen der Regionale 2010 mit der Garantie einer Auszahlung erst in den Folgejahren 2011 und 2012 konnte ein anteiliger Betrag in Höhe von 964.340,00 € für vor geleistete Zahlungen erfreulicherweise bereits in 2010 abgerufen werden.

Es handelt sich um eine über einen Zeitraum von drei Jahren (2009 – 2011) angelegte sich bei dem mehrjährigen Projekt zum einen aus der nicht immer genau kalkulierbaren Zeitschiene und den sich daraus ergebenden zu erbringenden Leistungen. Auch entzieht sich der tatsächliche Zahlungsabfluss für die jeweils in den einzelnen Jahren erbrachten Leistungen jeglicher Planung. Um die Gesamtbausumme über drei Jahre abzubilden, ergibt sich die Notwendigkeit der jeweils fortzuschreibenden Ansätze. Ein erheblicher Teil der Zahlungen für in 2010 erbrachte Leistungen ist bereits Anfang 2011.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0405	Siebengebirgsmuseum		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-40-40 Besondere Anschaffung von Museumsgut	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
I-40-41 Museumserweiterung - Einrichtung	-45.265,07	-22.184,50	4.997,25	-27.181,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	44.315,50	18.684,50
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.265,07	-85.184,50	-39.318,25	-45.866,25
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	0,00	-5.179,81	-2.006,90	-3.172,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	143,10	1.356,90
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.679,81	-2.150,00	-4.529,81
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-229,50	-11.000,00	-6.303,10	-4.696,90
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-229,50	-11.000,00	-6.303,10	-4.696,90
I-40-91 ADV-Ausstattung Museum	-638,91	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-638,91	0,00	0,00	0,00
I-ZIB-12 Museumserweiterung - Baukosten	-11.926,08	-1.629.561,04	-68.537,26	-1.561.023,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	371.728,00	964.340,00	-592.612,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-11.926,08	-2.001.289,04	-1.032.877,26	-968.411,78

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.047	337.700	386.419	-48.719
03	+ Sonstige Transfererträge	2.357	1.100	15.796	-14.696
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.177	73.800	74.742	-942
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.730	100	55.608	-55.508
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	457.311	412.700	532.565	-119.865
11	- Personalaufwendungen	-541.036	-461.226	-538.678	77.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134	-700	-83	-617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-388.509	-377.900	-367.459	-10.441
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.224	-111.700	-18.727	-92.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	-996.021	-951.526	-924.947	-26.579
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-538.710	-538.826	-392.382	-146.444
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-538.710	-538.826	-392.382	-146.444
23	+ Außerordentliche Erträge	230	0	350	-350
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	230	0	350	-350
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-538.480	-538.826	-392.032	-146.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-538.480	-538.826	-392.032	-146.794
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Königswinter					
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-538.480	-538.826	-392.032	-146.794

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.109	337.700	461.581	-123.881
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.755	1.100	38.669	-37.569
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.047	-9.047
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.345	73.800	76.685	-2.885
07	+ Sonstige Einzahlungen	-747	100	11.319	-11.219
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.953	412.700	597.301	-184.601
10	- Personalauszahlungen	-476.386	-461.226	-498.743	37.517
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134	-700	-83	-617
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-277.738	-377.900	-412.520	34.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.741	-111.700	-77.494	-34.206
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.999	-951.526	-988.841	37.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-445.047	-538.826	-391.540	-147.286
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-445.047	-538.826	-391.540	-147.286

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0501	Aufgaben nach dem SGB II			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.064	330.000	363.719	-33.719
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	926	0	2.197	-2.197
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.990	330.000	365.916	-35.916
11	- Personalaufwendungen	-180.645	-184.175	-228.562	44.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-70.404	-68.000	-75.770	7.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.740	-58.500	0	-58.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.788	-310.675	-304.331	-6.344
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	31.202	19.325	61.585	-42.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.202	19.325	61.585	-42.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	31.202	19.325	61.585	-42.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	31.202	19.325	61.585	-42.260
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	31.202	19.325	61.585	-42.260

Erläuterungen:

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

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

Der Ansatz wurde mit 7.769,66 € überschritten. Einen entsprechenden Mehrertrag befindet sich in Pos. 02.

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

545790 **Erstatt. Aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Unternehmen**

Lt. Leistungsvereinbarung der ARGE wurde die Maßnahme 323/7051/08 für die Zeit vom 03.11.2008 bis 31.10.2009 durchgeführt. Einsatzstellen der AGH-Teilnehmer waren im vorgenannten Zeitraum der VVS und das Kloster Heisterbach.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0501	Aufgaben nach dem SGB II		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.109	330.000	436.381	-106.381
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.972	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.081	330.000	436.381	-106.381
10	- Personalauszahlungen	-156.088	-184.175	-214.208	30.033
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-68.595	-68.000	-79.876	11.876
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.488	-58.500	0	-58.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.171	-310.675	-294.084	-16.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.910	19.325	142.297	-122.972
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.910	19.325	142.297	-122.972

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0502	Leistungen nach dem SGB XII			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	597	0	7.177	-7.177
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.864	100	1.398	-1.298
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.461	200	8.575	-8.375
11	- Personalaufwendungen	-168.822	-145.867	-164.275	18.408
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.347	-200	-138	-62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.170	-146.067	-164.413	18.346
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-178.708	-145.867	-155.839	9.972
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-178.708	-145.867	-155.839	9.972
23	+ Außerordentliche Erträge	230	0	350	-350
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	230	0	350	-350
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-178.478	-145.867	-155.489	9.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-178.478	-145.867	-155.489	9.622
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-178.478	-145.867	-155.489	9.622

Erläuterungen:

Pos. 03 sonstige Transfererträge

421105

Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.

Es handelt sich um den bei der Stadt verbleibendem Anteil von einem Drittel an den Kreis abzuführenden durchlaufenden Geldern aus erloschenen BSHG-Altfällen, in der Regel aus Rückforderungen aus Überzahlungen. Es wurde kein Ansatz gebildet, daher ergibt sich eine Mehreinnahme in Höhe von 6.728,20 Euro.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0502	Leistungen nach dem SGB XII			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-16.820	0	28.093	-28.093
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.464	100	0	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.356	200	28.093	-27.893
10	- Personalauszahlungen	-144.010	-145.867	-149.700	3.833
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	0	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.010	-146.067	-149.700	3.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-159.366	-145.867	-121.607	-24.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.366	-145.867	-121.607	-24.260

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0503	Leistungen nach dem AsylbLG			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.760	1.100	8.619	-7.519
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.177	71.200	72.040	-840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.250	0	51.315	-51.315
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.187	72.300	131.974	-59.674
11	- Personalaufwendungen	-73.549	-48.814	-56.836	8.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-304.999	-294.000	-275.937	-18.063
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.070	0	-2.685	2.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.618	-342.814	-335.458	-7.356
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-265.431	-270.514	-203.484	-67.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-265.431	-270.514	-203.484	-67.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-265.431	-270.514	-203.484	-67.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-265.431	-270.514	-203.484	-67.030
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-265.431	-270.514	-203.484	-67.030

Erläuterungen:

Pos. 03

Sonstige Transfererträge

422102

Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegeversicherung)

Ansatz ist nicht schätzbar. Es handelt sich um Leistungen von anderen Trägern. Daher wurde der Ansatz um 7.851,00 € überschritten.

Pos. 06

Sonstige ordentliche Erträge

458290

Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

Ein Teilbetrag der Rückstellungen wurde aufgelöst, da der Sachgrund entfallen ist. Daher ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 51.000,00 €.

Pos. 15

Transferaufwendungen

533204

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

Aufgrund rückläufiger Asylbewerberzahlen haben sich hier Einsparungen von 15.925,23 € ergeben.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0503	Leistungen nach dem AsylbLG		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.781	1.100	10.576	-9.476
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.233	71.200	73.984	-2.784
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.014	72.300	84.560	-12.260
10	- Personalauszahlungen	-65.450	-48.814	-54.178	5.364
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-200.294	-294.000	-321.802	27.802
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-61.498	61.498
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.744	-342.814	-437.478	94.664
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-181.730	-270.514	-352.918	82.404
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-181.730	-270.514	-352.918	82.404

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.983	7.700	22.700	-15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.702	-202
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690	0	699	-699
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.673	10.200	26.101	-15.901
11	- Personalaufwendungen	-118.020	-82.370	-89.005	6.635
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134	-700	-83	-617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.107	-15.900	-15.753	-147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.067	-53.000	-15.903	-37.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.445	-151.970	-120.745	-31.225
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-125.772	-141.770	-94.644	-47.126
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-125.772	-141.770	-94.644	-47.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-125.772	-141.770	-94.644	-47.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-125.772	-141.770	-94.644	-47.126
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-125.772	-141.770	-94.644	-47.126

Erläuterungen:

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542990 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es wurde keine Entscheidung im Ausschuss getroffen, sodass die Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte. Daher besteht eine Wenigerausgabe in Höhe von 35.800,00 €.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.700	25.200	-17.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	285	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.676	2.500	2.702	-202
07	+ Sonstige Einzahlungen	-747	0	11.319	-11.319
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214	10.200	39.221	-29.021
10	- Personalauszahlungen	-110.838	-82.370	-80.657	-1.713
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134	-700	-83	-617
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.849	-15.900	-10.842	-5.058
15	- Sonstige Auszahlungen	-253	-53.000	-15.996	-37.004
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.074	-151.970	-107.579	-44.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.860	-141.770	-68.358	-73.412
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.860	-141.770	-68.358	-73.412

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0506	Soziale Einrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	0	0	0
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen					
--	--	--	--	--	--

Stadt Königswinter					
---------------------------	--	--	--	--	--

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0506	Soziale Einrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.047	-9.047
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.047	-9.047
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	9.047	-9.047
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	9.047	-9.047

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005.756	4.521.844	4.277.340	244.503
03	+ Sonstige Transfererträge	2.170.703	1.912.900	1.744.665	168.235
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.048	110.000	113.586	-3.586
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.007	0	95.030	-95.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.061	200	12.765	-12.565
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.406.574	6.544.944	6.243.385	301.559
11	- Personalaufwendungen	-1.118.931	-1.253.949	-1.228.087	-25.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.362	-462.100	-288.078	-174.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.494	-145.284	-143.741	-1.543
15	- Transferaufwendungen	-9.660.635	-11.906.400	-10.947.805	-958.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.493	-12.200	-25.280	13.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.110.914	-13.779.933	-12.632.991	-1.146.942
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.704.340	-7.234.990	-6.389.606	-845.383
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.704.340	-7.234.990	-6.389.606	-845.383
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-5.704.340	-7.234.990	-6.389.606	-845.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-5.704.340	-7.234.990	-6.389.606	-845.383
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
--	--	--	--	--	--

Stadt Königswinter					
---------------------------	--	--	--	--	--

35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-5.704.340	-7.234.990	-6.389.606	-845.383

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026.316	4.490.500	4.780.211	-289.711
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.184.641	1.912.900	1.782.966	129.934
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.538	110.000	102.048	7.952
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.255	0	121.037	-121.037
07	+ Sonstige Einzahlungen	665	150	34.981	-34.831
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.484.415	6.513.550	6.821.242	-307.692
10	- Personalauszahlungen	-1.079.053	-1.253.949	-1.157.175	-96.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.758	-342.100	-193.273	-148.827
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.207.888	-11.906.400	-11.414.662	-491.738
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.093	-12.200	-9.837	-2.363
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.664.791	-13.514.649	-12.774.947	-739.702
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.180.376	-7.001.099	-5.953.705	-1.047.394
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.300	150.000	4.000	146.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	5.300	150.000	4.000	146.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.649	-285.800	-95.620	-190.180
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-10.500	-39.725	29.225
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.649	-296.300	-135.345	-160.955
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-49.349	-146.300	-131.345	-14.955
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.229.725	-7.147.399	-6.085.050	-1.062.349

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0602 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen Stadt Königswinter		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kinder-, Jugend- & Familienhilfe		Verantwortliche Person(en): Herr Giesen
Zugeordnete Produkt	06020100	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen Stadt Königswinter					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0602	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	0	0	0
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen Stadt Königswinter					
---	--	--	--	--	--

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen Stadt Königswinter					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0602	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.642	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.142	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.299	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-758	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.057	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.085	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.085	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.988	15.148	19.211	-4.063
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88	0	15	-15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.076	15.148	19.226	-4.078
11	- Personalaufwendungen	-13.193	-1.700	-2.418	718
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.189	-168.400	-143.820	-24.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.501	-56.302	-60.748	4.446
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.183	-226.702	-207.286	-19.417
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-207.107	-211.554	-188.059	-23.495
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-207.107	-211.554	-188.059	-23.495
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-207.107	-211.554	-188.059	-23.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-207.107	-211.554	-188.059	-23.495
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-207.107	-211.554	-188.059	-23.495

Erläuterungen:

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522107

Inanspruchnahme BBH (Unterh. d. sonst. unbgl. Verm.)

Die Ermittlung der Ansätze für den Baubetriebshofeinsatz innerhalb der einzelnen Produktgruppen kann lediglich geschätzt werden und basiert auf einem Verteilungsschlüssel, der sich jeweils an Vorjahresergebnissen orientiert, da der Bedarf an Baubetriebshofleistungen im Voraus vielfach nicht einschätzbar und oftmals auch von nicht zu beeinflussenden Faktoren – wie z.B. Witterungseinflüssen – abhängig ist. Unterjährig wird der tatsächliche Baubetriebshofeinsatz (Personal-, Fahrzeug- und Maschineneinsatz sowie Material- und Fremdleistungsaufwendungen) produktscharf erfasst und dem entsprechenden Produkt am Jahresabschluss aufwandsmäßig zugeordnet. Daher kommt es bei diesen Haushaltspositionen systembedingt zwangsläufig zu Differenzen zwischen den Haushaltsansätzen und den jeweiligen Ergebniszahlen.

Bei dieser Produktgruppe sind Wenigeraufwendungen von knapp 25.000 € zu verzeichnen, da der Baubetriebshof im Jahr 2010 in diesem Bereich nicht so umfangreich tätig war, als dies bei der Ermittlung des Ansatzes angenommen wurde.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	10.000	-10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76	0	10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	-11.863	-1.700	-1.727	27
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.148	-168.400	-168.400	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-300	-300	-300	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.311	-170.400	-170.427	27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-252.235	-170.400	-160.427	-9.973
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.300	0	4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	5.300	0	4.000	-4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.649	-10.000	-18.987	8.987
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-10.000	-39.725	29.725
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.649	-20.000	-58.712	38.712
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-49.349	-20.000	-54.712	34.712
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-301.584	-190.400	-215.139	24.739

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

- I-66-2 Erweiterung Spielplatz Rheinpavillon Niederdollendorf**
 Die Maßnahmen auf dem Spielplatz am Rheinufer in Niederdollendorf, insbesondere die Aufstellung eines Kletterschiffes, wurden planmäßig bereits im Jahre 2009 zu Gesamtkosten von 11.923,80 € ausgeführt. Die hierfür in 2009 bereitgestellten Mittel betragen 13.000 €. Die abrechnungstechnische Abwicklung zwischen Stadthaushalt und Stadtbetriebe einschl. der Zahlungsabwicklung erfolgte jedoch erst Anfang des Jahres 2010, so dass im Jahresabschluss 2009 zwar ein Ansatz aber kein Ergebnis ausgewiesen wurde, hingegen im Jahresabschluss 2010 das Ergebnis von 11.923,80 € dafür aber kein Ansatz enthalten ist.
- I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielflächen**
 Auf diese Maßnahme trifft teilweise der gleiche Sachverhalt wie zu I-66-2 zu: Für in 2009 im Wert von rd. 17.800 € aufgestellte Spielgeräte erfolgte die abrechnungs- und zahlungsmäßige Abwicklung erst Anfang des Jahres 2010. Somit wurden im Jahresabschluss 2009 zwar die Ansatzzahlen jedoch keine Ergebniszahlen ausgewiesen. Die Ergebniszahl von rd. 17.800 € findet sich vielmehr nun im Jahresabschluss 2010 zusammen mit den Auszahlungsbeträgen von rd. 10.000 € für solche Spielgeräte, die im Laufe des Jahres 2010 angeschafft und auch bezahlt wurden, wieder.
 Der Jahresabschluss 2010 enthält überdies die ebenfalls erst Anfang des Jahres kassentechnisch verbuchten Spendeneinnahmen in Höhe von 14.000 € für die im Jahr 2009 angeschafften Geräte, darunter insbesondere das Preisgeld aus dem gewonnenen „RWE-Städte-Duell“ in Höhe von 10.000 €.
- I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielflächen**
 Auch bei dieser Investitionsmaßnahme wurden bereits im Laufe des Jahres 2009 bauliche Verbesserungen auf Kinderspielflächen, wie z.B. Erneuerungen von Einfassungen im Bereich von Spielgeräten und Sandkästen sowie Umzäunungen, im Wert von rd. 14.400 € durchgeführt, die sich zahlungsmäßig aber erst im Jahr 2010 auswirken. Hinzu kommt noch ein Zahlungsbetrag von rd. 4.600 € für im Jahr 2010 durchgeführte Maßnahmen. Bei einer isolierten Betrachtung des Jahres 2010 ergibt sich eine größere Ansatzüberschreitung. Eine Einbeziehung des bereits im Jahresabschluss 2009 ausgewiesenen Ansatzes zeigt jedoch, dass sich die Auszahlungen insgesamt im Rahmen des Budgets bewegen.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielflächen				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0603	Bereitstellung von Kinderspielflächen		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-66-2 Erweiterung Spielplatz Rheinpavillon Niederd. 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.923,80 -11.923,80	11.923,80 11.923,80
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielflächen 07 + Sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	-20.000,00 0,00	-13.801,24 10.000,00	-6.198,76 -10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-27.801,24	7.801,24
I-66-58 Multifunktionsfläche Heisterbacherrott 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.348,89 5.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-54.648,89	0,00	0,00	0,00
I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielflächen 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-18.987,28 -18.987,28	8.987,28 8.987,28

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Jugendförderung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0605	Jugendförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.876	32.631	32.876	-245
03	+ Sonstige Transfererträge	1.140	300	1.320	-1.020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.032	0	183	-183
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.048	32.931	34.379	-1.448
11	- Personalaufwendungen	-123.521	-113.812	-138.564	24.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.891	-14.891	-14.891	0
15	- Transferaufwendungen	-285.697	-298.500	-279.441	-19.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	0	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.110	-432.203	-432.896	693
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-374.061	-399.272	-398.517	-755
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-374.061	-399.272	-398.517	-755
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-374.061	-399.272	-398.517	-755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-374.061	-399.272	-398.517	-755
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Jugendförderung					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-374.061	-399.272	-398.517	-755

Erläuterungen:

Pos. 15 Transferaufwendungen

531803 Zusch. an Verein Haus der Jugend e. V.

Der Zuschuss wird entsprechend den Grundlagen in den städtischen Richtlinien gezahlt. Aufgrund dieser Grundlage fiel der tatsächliche Zuschuss geringer aus als geplant. Der Ansatz wurde um 16.170,56 € unterschritten.

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

In diesem Betrag sind neben den Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände nach den entsprechenden Richtlinien auch Zuschüsse an Dritte enthalten, die gemeinsam mit dem Jugendamt Veranstaltungen durchführen. Die Veranstaltungen in 2010 konnten günstiger durchgeführt werden als geplant. Der Ansatz wurde um 5.973,63 € unterschritten.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Der JHA hat den Beschluss gefasst, aus diesen Aufwendungen evtl. Kosten für eine Kinder- und Jugendbeteiligung zu bestreiten. Das erste Kinder- und Jugendforum wurde in 2011 durchgeführt.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0605 Jugendförderung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0605	Jugendförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.145	30.900	31.145	-245
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	850	300	1.250	-950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	-50	0	-50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.295	31.150	32.395	-1.245
10	- Personalauszahlungen	-120.284	-113.812	-131.719	17.907
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-304.196	-298.500	-287.876	-10.624
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	0	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.479	-417.312	-419.594	2.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-393.184	-386.162	-387.199	1.037
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-393.184	-386.162	-387.199	1.037

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Königswinter					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858	900	0	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.300	0	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.536	0	1.324	-1.324
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.394	3.200	1.324	1.876
11	- Personalaufwendungen	-98.937	-116.946	-114.458	-2.488
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-270.671	-195.500	-251.393	55.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.608	-312.446	-365.851	53.405
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-365.214	-309.246	-364.527	55.281
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-365.214	-309.246	-364.527	55.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-365.214	-309.246	-364.527	55.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-365.214	-309.246	-364.527	55.281
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Königswinter					
---	--	--	--	--	--

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-365.214	-309.246	-364.527	55.281

Erläuterungen:

Pos. 15

Transferaufwendungen

533402

Zahlungen an Leistungserbringer

Die Anzahl der jungen Mütter mit Kindern, die in einer Mutter-Kind-Einrichtung untergebracht werden mussten, war höher als angenommen. Somit ist geschätzter Ansatz überschritten.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Königswinter					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.858	900	2.858	-1.958
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.300	0	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	909	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949	3.200	2.858	342
10	- Personalauszahlungen	-95.507	-116.946	-109.208	-7.738
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-275.523	-195.500	-243.412	47.912
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.030	-312.446	-352.620	40.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-372.979	-309.246	-349.762	40.516
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.979	-309.246	-349.762	40.516

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495	41.000	57.179	-16.179
03	+ Sonstige Transfererträge	307.928	195.200	185.180	10.021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.007	0	95.030	-95.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.704	0	5.690	-5.690
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411.134	236.200	343.078	-106.878
11	- Personalaufwendungen	-510.835	-603.619	-568.233	-35.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	0	-500
15	- Transferaufwendungen	-1.280.775	-1.630.000	-1.337.538	-292.462
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.850	-3.500	-7.064	3.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.793.460	-2.237.619	-1.912.836	-324.783
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.382.326	-2.001.419	-1.569.758	-431.661
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.382.326	-2.001.419	-1.569.758	-431.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-1.382.326	-2.001.419	-1.569.758	-431.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.382.326	-2.001.419	-1.569.758	-431.661
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.					
Stadt Königswinter					
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-1.382.326	-2.001.419	-1.569.758	-431.661

Erläuterungen:

Pos. 03 sonstige Transfererträge

422102 **Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) 06070100 Allgemeine Hilfe zu Erziehung**

06070201 Erziehungsberatung

Wurde irrtümlich auf diesem Konto geplant, hätte jedoch unter Pos. 06 auf dem Sachkonto 448290 geplant werden müssen.

06070400 Familienpflege

Die Erstattungsfälle (Kostenersatz von anderen Jugendämtern) haben zahlenmäßig zugenommen. Daher kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 87.541,98 €.

06070500 Heimerziehung

Aufgrund geringerer Anzahl der kalkulierten Fälle fallen die Einnahmebeträge (Kindergeld, Rente und Kostenbeiträge) ebenfalls um 18.545,73 € geringer aus.

Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448290 **Erstattungen von Gemeinden/GV**

Der kalkulierte Ansatz in Höhe von 75.000,00 Euro aus Erstattungen der Stadt Bad Honnef für die gemeinsame Erziehung- und Familienberatungsstelle ist in Pos. 02 enthalten.

Pos. 15 Transferaufwendungen

533402 **Zahlungen an Leistungserbringer**

06070100 Allgemeine Hilfe zur Erziehung

Steigende Anzahl allgemeiner Hilfen, die keiner spezifischen Hilfeart zugeordnet werden (Familienhilfe in Notsituationen), daher kam es zu einer Mehraufwendung in Höhe von 20.254,20 €.

06070201 Erziehungsberatung

Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz. Es wurden weniger Leistungen in Rechnung gestellt, somit wurde der Ansatz um 9.000,00 Euro unterschritten.

06070203 Erziehungsbeistandschaft

Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz, dieser wurde um 17.376,50 € unterschritten.

06070300 Erziehung in einer Tagesgruppe

Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz, dieser wurde um 15.672,56 € überschritten.

06070500 Heimerziehung

Es waren deutlich weniger Heimfälle zu verzeichnen als bei der Ansatzermittlung prognostiziert. Der Ansatz wurde um 323.987,97 Euro unterschritten.

06070600 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u Jugendliche

Die Fallzunahme ist nicht kalkulierbar. Daher wurde der Ansatz um 18.809,22 € überschritten.

06070800 Intensiv sozialpädagogische Einzelfallhilfe

Es handelt sich hier um eine gesetzlich vorgeschriebene Übernahme eines bereits bewilligten Falls von einer anderen Kommune. Der Ansatz wurde um 33.834,35 € überschritten.

06070900 Hilfe für junge Volljährige

In 2010 konnten mehrere Fälle beendet werden. Daher ergibt sich hier eine Unterschreitung des Ansatzes in Höhe von 48.541,17 €.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

533403

Erstattungen an Sozialleistungsträger

06070100 Allgemeine Hilfe zur Erziehung

Es gab weniger Erstattungsfälle als geplant, der Ansatz wurde um 6.971,98 unterschritten.

06070400 Familienpflege

Durch eine steigende Anzahl von Erstattungsfällen in diesem Bereich, wurde der Ansatz um 50.400,13 überschritten.

06070500 Heimerziehung

Die Anzahl der Erstattungsfälle für die Hilfeart Heimunterbringung war geringer als geplant. Dadurch ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 33.132,71 €.

06070600 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u Jugendliche

Es handelt um geschätzten Ansatz, tatsächlich trat jedoch kein entsprechender Erstattungsfall ein, somit wurden 10.000,00 € eingespart.

06070700 Inobhutnahme

Es handelt um geschätzten Ansatz, tatsächlich trat jedoch kein entsprechender Erstattungsfall ein, somit wurden 5.000,00 € eingespart.

06070800 Intensiv sozialpädagogische Einzelfallhilfe

Es handelt um geschätzten Ansatz, tatsächlich trat jedoch kein entsprechender Erstattungsfall ein, somit wurden 5.000,00 € eingespart.

533404

Zusätzliche Leistungen

06070400 Familienpflege

Durch einen erhöhten Bedarf an Beihilfen und zusätzlichen Leistungen wurde der Ansatz um 28.590,00 € überschritten.

06070500 Heimerziehung

Es kam zu einer geringeren Anzahl von Heimunterbringungen als geplant, daher wurde der Ansatz um 7.294,69 € unterschritten .

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495	41.000	57.179	-16.179
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	281.765	195.200	158.491	36.709
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.430	0	121.037	-121.037
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	950	-950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.690	236.200	337.657	-101.457
10	- Personalauszahlungen	-498.745	-603.619	-553.293	-50.326
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.226.582	-1.630.000	-1.377.577	-252.423
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.500	-7.064	3.564
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.725.327	-2.237.119	-1.937.934	-299.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.299.636	-2.000.919	-1.600.278	-400.641
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-500	0	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	-500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	-500	0	-500

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Stadt Königswinter

32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.299.636	-2.001.419	-1.600.278	-401.141
----	--------------------------------------	------------	------------	------------	----------

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Stadt Königswinter

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle	0,00	-500,00	0,00	-500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0608	Gerichtsbezogene Hilfen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.524	190.000	176.566	13.434
03	+ Sonstige Transfererträge	225.522	285.100	46.554	238.546
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.142	0	1.650	-1.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400.188	475.100	224.770	250.330
11	- Personalaufwendungen	-214.992	-234.747	-239.728	4.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-561.149	-640.300	-420.091	-220.209
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.282	-800	-2.227	1.427
17	= Ordentliche Aufwendungen	-777.423	-875.847	-662.046	-213.801
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-377.234	-400.747	-437.275	36.528
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-377.234	-400.747	-437.275	36.528
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-377.234	-400.747	-437.275	36.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-377.234	-400.747	-437.275	36.528
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-377.234	-400.747	-437.275	36.528

Erläuterungen:

Pos. 03

Sonstige Transfererträge

421101

Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz

06080400 Beistandschaften

Irrtümlich wurde ein Ansatz in der Ergebnisrechnung gemeldet, tatsächlich handelt es sich aber um Durchlaufposten die auf Bilanzkonten dargestellt werden.

06080600 Unterhaltsvorschussleistungen

Aufgrund hoher steigender Anzahl von Zahlungsunfähigen fallen die Erstattungsbeträge um 45.877,68 € geringer aus als geplant

421104

Rückzahlung gewährter Hilfe

Es handelte sich um einen pauschalen Ansatz, der tatsächlich um 6.711,34 € überschritten wurde.

Pos. 15

Transferaufwendungen

533303

Erstattungen an Sozialleistungsträger

Kein Erstattungsfall in 2010.

533306

Weiterleitung von Einnahmen an Dritte

Irrtümlich wurde ein Ansatz in der Ergebnisrechnung gemeldet, tatsächlich handelt es sich aber um Durchlaufposten die auf Bilanzkonten dargestellt werden.

533310

Unterhaltsvorschussleistungen

Der grob kalkulierte Ansatz im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen wurde auf Grund geringerer Fallzahlen um 22.501,00 € unterschritten.

533311

Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land

Überschreitung wegen Zahlungen in 2010 aus der Spitzabrechnung des Landes NRW für 2009. Daher kam es zu einer Überschreitung des Aufwands um 13.048,4 7€.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0608	Gerichtsbezogene Hilfen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.366	190.000	193.231	-3.231
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	249.618	285.100	88.287	196.813
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.071	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.055	475.100	281.518	193.582
10	- Personalauszahlungen	-194.957	-234.747	-211.376	-23.371
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-571.245	-640.300	-401.053	-239.247
15	- Sonstige Auszahlungen	-41	-800	-211	-589
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.243	-875.847	-612.639	-263.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-345.188	-400.747	-331.121	-69.626
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-345.188	-400.747	-331.121	-69.626

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz Stadt Königswinter					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.781.015	4.242.164	3.991.508	250.656
03	+ Sonstige Transfererträge	1.636.113	1.430.000	1.511.611	-81.611
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.048	110.000	113.586	-3.586
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.558	200	3.903	-3.703
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.523.733	5.782.364	5.620.608	161.757
11	- Personalaufwendungen	-157.452	-183.125	-164.686	-18.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.173	-293.700	-144.258	-149.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.102	-73.591	-68.102	-5.489
15	- Transferaufwendungen	-7.262.343	-9.142.100	-8.659.342	-482.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.061	-2.600	-15.689	13.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.522.131	-9.695.116	-9.052.077	-643.039
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.998.398	-3.912.752	-3.431.470	-481.282
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.998.398	-3.912.752	-3.431.470	-481.282
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-2.998.398	-3.912.752	-3.431.470	-481.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.998.398	-3.912.752	-3.431.470	-481.282
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-2.998.398	-3.912.752	-3.431.470	-481.282

Erläuterungen:

Pos. 03 Sonstige Transfererträge

421106 Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb v. Einricht.
Das Elterneinkommen kann nur geschätzt werden. Aufgrund höheres Einkommen konnten höhere Elternbeiträge in Höhe von 79.735,93 € vereinnahmt werden als geplant.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen
Bis 31.12.2010 wurden Auszahlungen in Höhe von 48.853,77 € für die Umbaumaßnahme KiGa Rauschendorf getätigt, mit der Schlussrechnung der Maßnahme ist in 2011 zu rechnen.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung
Es wurden 7.177,01 € eingespart.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung
Über dieses Sachkonto werden hier die Bewirtschaftungsaufwendungen für die in der Verwaltung der WWG befindlichen Häuser der Jugend und der Kindergartengebäude abgewickelt. Grundsätzlich werden die Bewirtschaftungsaufwendungen durch die Gebäudenutzer getragen. Je nachdem zu welchem Zeitpunkt die Jahresabrechnung zwischen Stadt und WWG einerseits und die Nebenkostenabrechnung zwischen Gebäudenutzer und der WWG andererseits erstellt wird, ergeben sich Spitzenbeträge, die entweder durch die Stadt getragen werden müssen oder die der Stadt im Wege einer Erstattung zugute kommen. Desweiteren wirkt sich bei der Ermittlung des Abrechnungsbetrages noch aus, ob zum Abrechnungsstichtag bereits alle Schlussabrechnungen der jeweiligen Versorgungsträger vorliegen. Im Jahr 2010 ergab sich in diesem Bereich eine für die Stadt per Saldo günstige Gesamtabrechnungssituation mit einem Erstattungsbetrag zu Gunsten der Stadt in Höhe von knapp 1.000 €. Bei der Veranschlagung war noch von einem städtischen Zahlbetrag ausgegangen worden.

529120 Konjunkturpaket II – Dienstleistungsauf. SBK / D.
Die Maßnahme wurde außerplanmäßig als KP II Maßnahme durchgeführt. Bis 31.12.2010 wurden Auszahlungen in Höhe von 63.571,48 Euro getätigt, mit der Schlussabrechnung der Maßnahme ist in 2011 zu rechnen.

Pos. 15 Transferaufwendungen

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

533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte
Die beim LVR gestellten Anträge auf Investitionskosten für den Ausbau u3 wurden noch nicht bewilligt.

533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege
Die Anzahl der Kinder in Kindertagespflege ist gestiegen somit auch die Förderleistungen für die Tagesmütter/-väter, daher wurde der Ansatz um 118.266,76 € überschritten.

533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter
Aufgrund der neuen Gesetzeslage war die Einschätzung des tatsächlichen Aufwands nicht möglich.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

547390 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
Es handelt sich um Abschreibungen nicht beizutreibender Elternbeiträge. Dieser Posten ist nicht planbar. Daher ergibt sich hier ein Mehraufwand in Höhe von 13.417,48 Euro.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz Stadt Königswinter					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.828.168	4.227.700	4.495.797	-268.097
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.652.408	1.430.000	1.534.938	-104.938
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.897	110.000	102.048	7.952
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	519	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	115	200	24.031	-23.831
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.543.107	5.767.900	6.156.814	-388.914
10	- Personalauszahlungen	-157.698	-183.125	-149.852	-33.273
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.310	-173.700	-24.873	-148.827
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.830.343	-9.142.100	-9.104.744	-37.356
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.995	-2.600	-2.262	-338
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.084.346	-9.501.525	-9.281.732	-219.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.541.238	-3.733.625	-3.124.918	-608.707
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	150.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	150.000	0	150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.800	-76.633	-199.167
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-275.800	-76.633	-199.167
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	-125.800	-76.633	-49.167
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.541.238	-3.859.425	-3.201.551	-657.874

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-ZIB-102

Räumliche Qualifikation Kath. Kindergarten St. Magareta

Die Maßnahme wurde im Jahr 2010 begonnen und wird voraussichtlich Mitte des Jahres 2011 im Rahmen des zur Verfügung stehenden Kostenbudgets von 263.800 € abgeschlossen. Die zahlungsmäßige Abwicklung der Rechnungen erfolgte größtenteils im Jahr 2011, so dass es erst in diesem Jahr zum Ausweis der Bauauszahlungen kommt. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden den Budgetansatz deutlich unterschreiten.

I-ZIB-43

Ausbau Kellerraum KiGa Villa Kunterbunt

Diese Maßnahme wurde nicht ausgeführt.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz Stadt Königswinter				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-ZIB-102 räuml. Quali. Kath. Kindergarten St. Magareta	0,00	-113.800,00	-76.632,82	-37.167,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-263.800,00	-76.632,82	-187.167,18
I-ZIB-43 Ausbau Kellerraum KiGa Villa Kunterbunt	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Stadt Königswinter		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- & Rechnungswesen		Verantwortliche Person(en): Herr Hannemann
Zugeordnete Produktgruppe	0701	Krankenhausfinanzierung

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Stadt Königswinter					
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Stadt Königswinter					
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	0701	Krankenhausfinanzierung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266

Erläuterungen:

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

537102

Krankenhausumlage

Der Ansatz wurde aufgrund der tatsächlichen Ausgaben 2009 zugrunde gelegt. Die Investitionsmaßnahmen des Landes für 2010 wurden jedoch geringer angesetzt, sodass die Umlage ebenfalls um 11.266,20 € unter dem Ansatz lag.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		0701	Krankenhausfinanzierung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-458.153	-460.000	-448.734	-11.266

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Königswinter		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Wissenschaft & Sport		Verantwortliche Person(en): Herr Berres
Zugeordnete Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
	0802	Sportförderung
	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.326	228.307	668.067	-439.759
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.543	178.935	146.371	32.564
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.663	232.100	251.582	-19.482
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.056	4.100	95.695	-91.595
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	651.588	643.442	1.161.714	-518.272
11	- Personalaufwendungen	-337.349	-283.189	-331.784	48.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.940	-1.257.953	-1.075.392	-182.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-569.337	-581.441	-513.318	-68.123
15	- Transferaufwendungen	-334.970	-502.400	-370.737	-131.663
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.391	-184.220	-100.835	-83.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.992.987	-2.809.202	-2.392.065	-417.137
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.341.399	-2.165.760	-1.230.351	-935.409
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.479	-52.520	-52.515	-5
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54.479	-52.520	-52.515	-5
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.395.878	-2.218.280	-1.282.866	-935.414
23	+ Außerordentliche Erträge	18	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-1.395.859	-2.218.280	-1.282.866	-935.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.390	103.500	103.390	110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.291	-377.300	-377.291	-9
29	Ergebnis	-1.669.760	-2.492.080	-1.556.767	-935.313
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Königswinter					
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-1.669.760	-2.492.080	-1.556.767	-935.313

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	152.600	-152.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.504	178.935	83.182	95.753
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.603	232.100	278.844	-46.744
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.612	4.100	7.031	-2.931
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.719	415.135	521.657	-106.522
10	- Personalauszahlungen	-310.093	-283.189	-312.523	29.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.166	-737.300	-866.040	128.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.479	-52.520	-52.515	-5
14	- Transferauszahlungen	-461.653	-586.480	-389.188	-197.292
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.893	-233.835	-181.670	-52.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.674.284	-1.893.324	-1.801.935	-91.389
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.282.565	-1.478.189	-1.280.278	-197.911
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.450	12.257	17.193
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	47.250	-47.250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	500	29.450	59.507	-30.057
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-120.000	-240.603	120.603
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500	0	-5.956	5.956
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.158	-32.200	-14.198	-18.002
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.658	-152.200	-260.757	108.557
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-6.158	-122.750	-201.250	78.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.288.723	-1.600.939	-1.481.528	-119.411

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen Stadt Königswinter					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.586	88.567	549.741	-461.174
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.897	114.935	92.725	22.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458	2.100	682	1.418
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.392	1.100	37.388	-36.288
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.332	206.702	680.536	-473.833
11	- Personalaufwendungen	-141.317	-126.026	-156.477	30.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.807	-901.653	-738.166	-163.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.747	-359.335	-347.432	-11.902
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.450	-159.120	-68.834	-90.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.321	-1.546.133	-1.310.911	-235.223
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-703.989	-1.339.431	-630.375	-709.056
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.479	-52.520	-52.515	-5
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54.479	-52.520	-52.515	-5
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-758.467	-1.391.951	-682.890	-709.061
23	+ Außerordentliche Erträge	18	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-758.449	-1.391.951	-682.890	-709.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.390	103.500	103.390	110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-655.059	-1.288.451	-579.500	-708.951
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-655.059	-1.288.451	-579.500	-708.951

Erläuterungen:

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

441102 Nutzungsentschädigungen JCS Königswinter
 Durch die Anpassung der Energiekosten wurde der Ansatz um 5.217,34 € überschritten.

441108 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsentgelt Turn- und Sporthallen
 Der Ertrag der Benutzungsentgelte wurde komplett bei der Produktgruppe 0801 geplant. Es wurden jedoch Erträge in Höhe von 26.827,68 € bei den Schulturnhallen in den jeweiligen Produktgruppen gebucht. Daher wird hier ein Minderertrag ausgewiesen.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

454190 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
 Durch die nicht geplante Veräußerung eines Grundstückes konnte ein Gewinn von 35.775,00 € erzielt werden.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522107 Inanspruchnahme BBH (Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens)
 Bei dieser Produktgruppe sind Wenigeraufwendungen von 13.062,61 € zu verzeichnen, da der BBH im Jahr 2010 in diesem Bereich nicht so umfänglich tätig war, als dies bei der Ermittlung des Ansatzes angenommen wurde.

522108 Lfd. Unterhaltung Sportanlagen
 Da nur die unbedingt notwendigen Arbeiten ausgeführt wurden, konnten hier Einsparungen von 6.602,74 € erzielt werden.

522109 Geplante Erhaltungsaufwendungen Sportanlagen
 Die Standsicherheitsprüfung der Flutlichtanlagen wurde ausgeführt. Da keine statischen Mängel festgestellt wurden, konnten Mittel von 15.183,51 € eingespart werden.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseitigung Sportgeräte
 Die notwendigen Aufwendungen für evtl. Mängelbeseitigung können im Voraus nur geschätzt werden. Hier haben sich Minderaufwendungen von 19.775,16 € ergeben.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

529110

Dienstleistungen der SbK i. R. d. Immobilienverwaltung

Die tatsächlichen Aufwendungen erläutern sich wie folgt:

Sachkonten SBK	Produktgruppe		
	0801		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl			
542000 Aufwendungen für Strom	31.280,00	28.190,76	-3.089,24
542100 Aufwendungen für Gas	50.100,00	36.947,11	-13.152,89
542200 Aufwendungen für Wasser	6.050,00	3.991,19	-2.058,81
542300 Straßenreinigungsgebühren	175,00	169,42	-5,58
542400 Abwassergebühren	16.000,00	9.759,33	-6.240,67
542500 Klärschlammgebühren			
543500 Abfallbeseitigung	2.100,00	2.320,23	220,23
543600 Reinigung der Gebäude	31.850,00	32.377,21	527,21
543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	775,00	767,12	-7,88
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD			
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw	1.670,00	1.668,60	-1,40
544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL			
544300 Heizungscontracting SZ OPL			
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL			
544500 Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL			
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.			
546300 Lfd. Unterhaltung	36.450,00	21.838,32	-14.611,68
582000 Grundsteuer	20,00	16,90	-3,10
Personal- und Gemeinkostenanteil	45.330,00	29.168,72	-16.161,28
	221.800,00	167.214,91	-54.585,09

Pos. 16
542307

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Lfd. Aufwand Vertrag Sportpl. Oberpl. Kraefeld

Hier waren im Ansatz sowohl der lfd. Aufwand als auch der Zinsaufwand geplant. Letzterer wird Jedoch über das Sachkonto 551703 bei Pos. 17 gebucht, so dass sich hier ein Mineraufwand von 58.006,41 € ergeben hat.

545890

Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche

Die Erstattungen an die Vereine werden mit den Betriebskostenabrechnungen verrechnet. Daher ist hier Ein Minderaufwand von 10.705,22 € zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen Stadt Königswinter					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	152.600	-152.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.132	114.935	19.342	95.593
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.596	2.100	1.458	642
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.259	1.100	3.449	-2.349
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.987	118.135	176.848	-58.713
10	- Personalauszahlungen	-131.714	-126.026	-149.803	23.777
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.254	-381.000	-488.340	107.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.479	-52.520	-52.515	-5
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.425	-208.735	-138.536	-70.199
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.873	-768.281	-829.194	60.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-585.886	-650.146	-652.345	2.199
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.450	12.257	17.193
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	47.250	-47.250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	29.450	59.507	-30.057
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-119.508	119.508
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500	0	-5.956	5.956
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.158	-28.200	-14.198	-14.002
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.658	-28.200	-139.662	111.462
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-6.658	1.250	-80.155	81.405
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-592.543	-648.896	-732.500	83.604

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-40-52

Neubau Sportplatz Oberpleis

Es handelt sich hierbei um Kanalanschlussgebühren, die für das Jahr 2009 angemeldet wurden. Die Auszahlung erfolgte jedoch erst zeitversetzt in 2010.

I-40-65

Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanlage

14.700,00 € wurden irrtümlich doppelt angemeldet, somit hätte der Ansatz nur bei 14.650,00 € liegen dürfen. Für die Anschaffung der Hochsprungabdeckungen (aus KP II Mitteln finanziert) wurden jedoch nur 12.257,00 € benötigt.

Folgende Anschaffungen waren im Rahmen des Ansatzes von 27.000,00 € vorgesehen:

Sicherheitsabdeckung für Hochsprungmatte Oberpleis	8.000,00 €
Sicherheitsabdeckung für Hochsprungmatte Königswinter	6.700,00 €
Sprechanlage mit Funkmikrofon	2.000,00 €
Diskus-Hammerwurf-Anlage	3.200,00 €
2 Jugendfußballtore	2.000,00 €
Verschiedene Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	5.100,00 €
	27.000,00 €

Die Hochsprungabdeckungen wurden aus KP II Mitteln finanziert. Die Anschaffung von Jugendtoren, Sprechanlage, Diskuswurfanlage wurden aufgrund der Haushaltssituation eingespart und nur unbedingt erforderliche Ersatzbeschaffungen getätigt.

I-66-12

Parkplatz Busvorfahrt Sporthalle GS Oberpleis

Restzahlung für die v. g. Investition, insbesondere rd. 30.000,00 € Kanalanschlussbeiträge. Der Ansatz wurde in 2009 überplanmäßig bereitgestellt.

VERKSO

Nicht im einzelnen geplanter Verkauf von Anlagen

Es handelt sich um den Verkauf eines Grundstücks in der Nähe des Sportplatzes Oberpleis. Die Möglichkeit zum Verkauf ergab sich unterjährig und war bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 noch nicht bekannt.

Investitionsrechnung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-40-52 Neubau Sportplatz Oberpleis	-5.542,76	0,00	-89.736,80	89.736,80
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.542,76	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0,00	-89.736,80	89.736,80
I-40-65 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanl.	-4.253,83	4.943,00	-215,72	5.158,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.450,00	12.257,00	17.193,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.253,83	-24.507,00	-12.472,72	-12.034,28
I-40-80 BGA Turn- und Sporthallen	-903,83	-1.200,00	-1.725,50	525,50
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-903,83	-1.200,00	-1.725,50	525,50
I-66-12 Parkplatz, Busvorfahrt Sporthalle GS Oberpleis	-1.500,00	0,00	-35.727,02	35.727,02
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0,00	-29.771,20	29.771,20
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.500,00	0,00	-5.955,82	5.955,82
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0,00	11.500,00	47.250,00	-35.750,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	11.500,00	47.250,00	-35.750,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0802 Sportförderung Stadt Königswinter		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur & Sport		Verantwortliche Person(en): Herr Berres
Zugeordnete Produkt	08020100	Allgemeine Sportförderung

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportförderung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0802	Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.206	0	173	-173
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.206	0	173	-173
11	- Personalaufwendungen	-35.048	-25.223	-32.909	7.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-700	-700	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369	-400	-369	-31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.416	-26.323	-33.978	7.655
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.211	-26.323	-33.805	7.482
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.211	-26.323	-33.805	7.482
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-33.211	-26.323	-33.805	7.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.291	-377.300	-377.291	-9
29	Ergebnis	-410.502	-403.623	-411.096	7.473
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportförderung					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-410.502	-403.623	-411.096	7.473

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportförderung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0802	Sportförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.173	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.597	-25.223	-25.562	339
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-700	-700	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-400	-369	-31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.597	-26.323	-26.631	308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.425	-26.323	-26.631	308
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.425	-26.323	-26.631	308

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Stadt Königswinter		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur & Sport		Verantwortliche Person(en): Herr Berres
Zugeordnete Produkt	08030100	Freibäder
	08030200	Hallenbad Oberpleis
	08030300	Schwimmtreff GmbH

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.740	139.740	118.325	21.415
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.647	64.000	53.647	10.353
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.206	230.000	250.899	-20.899
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.458	3.000	58.134	-55.134
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	437.050	436.740	481.006	-44.266
11	- Personalaufwendungen	-160.985	-131.940	-142.397	10.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.133	-356.300	-337.225	-19.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222.590	-222.106	-165.885	-56.221
15	- Transferaufwendungen	-334.970	-501.700	-370.037	-131.663
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.572	-24.700	-31.632	6.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.041.250	-1.236.746	-1.047.176	-189.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-604.200	-800.006	-566.171	-233.835
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-604.200	-800.006	-566.171	-233.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-604.200	-800.006	-566.171	-233.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-604.200	-800.006	-566.171	-233.835
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-604.200	-800.006	-566.171	-233.835

Erläuterungen:

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

441152 Pacht Schwimmtreff (Ust.pfl.)
 Da die Umsatzsteuer über das Sachkonto 371105 gebucht wurde, ist hier ein Minderertrag von 10.353,40 € zu verzeichnen.

Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
448751 Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (Ust.pfl.)

Die Kostenerstattungen durch die Schwimmtreff GmbH lagen um 20.899,29 € über dem Ansatz. Das lag z.T. an den Stromkosten, die höher waren als veranschlagt.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge
458290 Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen

Die Rückstellung in Höhe von 54.895,24 € wurde nicht mehr benötigt und konnte aufgelöst werden.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (Ust.pfl.)

Hier kam es durch nicht vorhersehbare notwendige Reparaturen zu Mehraufwendungen von 8.298,11 €.

524108 Abwassergebühren (Schmutzwasser)

Die Aufwendungen für Abwasser lagen um 25.063,49 € unter dem Ansatz.

524151 Aufwendungen für Strom (Ust.pfl.)

Die Stromkosten waren für beide Bäder höher als erwartet. Somit sind im Vergleich zum Ansatz Mehrkosten von 12.074,91 € entstanden.

524453 Aufwendungen für Wasser (Ust.pfl.)

Die Aufwendungen für Wasser lagen um 15.300,88 € unter dem Ansatz.

Pos. 15 Transferaufwendungen
531750 Zuschuss Schwimmtreff (Ust.pfl.)

Die Aufwendungen für den Zuschuss Schwimmtreff lagen 131.663,44 € unter dem Ansatz.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
542950 S.A.f.d.l.v. Rechten und Diensten (Ust.pfl.)

Durch höhere Kosten der Projektbegleitung sind hier Mehraufwendungen von 7.282,74 € entstanden.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.372	64.000	63.840	160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.834	230.000	277.387	-47.387
07	+ Sonstige Einzahlungen	353	3.000	3.582	-582
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.560	297.000	344.809	-47.809
10	- Personalauszahlungen	-153.782	-131.940	-137.158	5.218
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.911	-356.300	-377.700	21.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-461.653	-585.780	-388.488	-197.292
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.468	-24.700	-42.765	18.065
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.814	-1.098.720	-946.111	-152.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-674.255	-801.720	-601.302	-200.418
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-120.000	-121.095	1.095
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-4.000	0	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-124.000	-121.095	-2.905
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	500	-124.000	-121.095	-2.905
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-673.755	-925.720	-722.397	-203.323

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-23-17 Grunderwerb Hallenbad Königswinter	0,00	-120.000,00	-121.095,00	1.095,00
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	-120.000,00	-121.095,00	1.095,00
I-40-50 Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Königswinter					
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.322	1.033.922	327.594	706.328
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.442	555.000	6.275	548.725
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.178	-1.178
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.121	1.123.000	1.926	1.121.074
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.884	2.711.922	336.972	2.374.950
11	- Personalaufwendungen	-411.913	-411.139	-459.059	47.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.980	-1.241.019	-372.536	-868.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.394	-61.436	-7.047	-54.389
15	- Transferaufwendungen	-47.110	-134.300	-55.883	-78.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.904	-497.000	-34.914	-462.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.027.301	-2.344.895	-929.438	-1.415.456
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-545.417	367.028	-592.466	959.494
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-545.417	367.028	-592.466	959.494
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-545.417	367.028	-592.466	959.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-545.417	367.028	-592.466	959.494
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Königswinter					
--	--	--	--	--	--

35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-545.417	367.028	-592.466	959.494

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Königswinter					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.134	4.720.350	2.048	4.718.302
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.440	555.000	19.754	535.246
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.178	-1.178
07	+ Sonstige Einzahlungen	658.063	864.672	0	864.672
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.637	6.140.022	22.980	6.117.042
10	- Personalauszahlungen	-399.910	-411.139	-416.470	5.331
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.451	-1.241.019	-620.276	-620.743
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-406.979	-500.000	0	-500.000
14	- Transferauszahlungen	-109.791	-5.244.300	-28.178	-5.216.122
15	- Sonstige Auszahlungen	-396	-497.000	-38.630	-458.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.597.526	-7.893.458	-1.103.555	-6.789.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-399.889	-1.753.436	-1.080.575	-672.861
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.418	1.922.000	1.270.357	651.643
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	709.000	0	709.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	174.418	2.631.000	1.270.357	1.360.643
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.800	-50.000	-219.734	169.734
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.304	-2.635.000	-314.904	-2.320.096
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-100.000	-1.487	-98.513
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.173.145	1.173.145
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-258.104	-2.785.000	-1.709.270	-1.075.730
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-83.687	-154.000	-438.912	284.912
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-483.576	-1.907.436	-1.519.487	-387.949

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.322	1.033.922	327.594	706.328
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.442	5.000	6.275	-1.275
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.178	-1.178
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.808	1.123.000	1.818	1.121.182
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	479.571	2.161.922	336.865	1.825.057
11	- Personalaufwendungen	-403.741	-381.939	-427.186	45.247
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.952	-739.300	-372.377	-366.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.394	-61.436	-7.047	-54.389
15	- Transferaufwendungen	-47.110	-134.300	-55.883	-78.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.904	-497.000	-34.914	-462.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	-911.100	-1.813.975	-897.406	-916.569
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-431.529	347.947	-560.541	908.488
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-431.529	347.947	-560.541	908.488
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-431.529	347.947	-560.541	908.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-431.529	347.947	-560.541	908.488
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-431.529	347.947	-560.541	908.488

Erläuterungen:

Pos. 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aufgrund von Wenigeraufwendungen wurden weniger Zuschüsse abgerufen als geplant.

Pos.07

Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken. Es konnten in 2010 keine Grundstücke verkauft werden.

Pos.13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529103

Ortsplanung, Bauleitplanung

Aufgrund der personellen Ausstattung der Planungsabteilung und den Großprojekten in der Altstadt, am Kloster Heisterbach und in Oberpleis konnte die allgemeine Bauleitplanung nicht in dem geplanten Umfang fortgeführt werden, so dass es zu Einsparungen in Höhe von rd. 42 T€ kam.

529107

Planungsaufwand Stadtsanierung

Ein Betrag in Höhe von 34 T€ für Öffentlichkeitsarbeit wurde über 543190 „Übrige Geschäftsaufwendungen“ abgewickelt. Im Übrigen war es möglich, den allgemeinen Aufwand der Stadtsanierung gering zu halten. Die Wenigeraufwendungen betragen hier rd. 315 T€.

Pos.15

Transferaufwendungen

531790

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

Bei dem Ansatz in Höhe von 53 T€ handelt sich um die abschreibungsähnliche Auflösung eines Rechnungsabgrenzungspostens, die erst nach Inbetriebnahme der fertig gestellten Mittelstation in 2011 erfolgen kann.

531890

Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es wurden in 2010 weniger Fördermittel für Fassaden- und Dacherneuerung im Sanierungsgebiet Altstadt beantragt und bewilligt als im Pauschalansatz zur Verfügung gestellt waren. Die Wenigeraufwendungen betragen rd. 10 T€.

Pos.16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990

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

Der Ansatz war geplant für die Durchführung des Integrierten Landschaftspflegewerkes. Aufgrund der mit dem Land abgeschlossenen Verträge ist eine investive Darstellung mit anschließender abschreibungsähnlicher jährlicher Auflösung im Haushalt (Pos.28 im Teilfinanzplan) möglich. Daher blieb der Ansatz im Ergebnisplan in Höhe von 476.000,00 Euro nahezu unberührt.

543190

Übrige Geschäftsaufwendungen

Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (rd. 34 T€) wurden aus Gründen des besseren Controllings aus dem allgemeinen Ansatz (Planungskosten Stadtsanierung Pos.13 ausgegliedert und auf einem separaten Sachkonto erfasst.

545890

Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für eventuelle Entschädigungsleistungen für den Fall, dass im Rahmen der Stadtsanierung in Rechtspositionen Dritter eingegriffen werden muss. Entsprechende Leistungen waren in 2010 nicht erforderlich.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.134	4.720.350	2.048	4.718.302
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.440	5.000	6.338	-1.338
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.178	-1.178
07	+ Sonstige Einzahlungen	658.063	864.672	0	864.672
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.637	5.590.022	9.564	5.580.458
10	- Personalauszahlungen	-392.877	-381.939	-391.484	9.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.063	-739.300	-558.195	-181.105
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-406.979	-500.000	0	-500.000
14	- Transferauszahlungen	-109.791	-5.244.300	-28.178	-5.216.122
15	- Sonstige Auszahlungen	-396	-497.000	-38.630	-458.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.503.106	-7.362.539	-1.016.488	-6.346.051
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-305.469	-1.772.517	-1.006.924	-765.593
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.418	1.922.000	1.270.357	651.643
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	709.000	0	709.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	174.418	2.631.000	1.270.357	1.360.643
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.800	-50.000	-219.734	169.734
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.304	-2.635.000	-314.904	-2.320.096
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-100.000	-1.487	-98.513
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.173.145	1.173.145
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-258.104	-2.785.000	-1.709.270	-1.075.730
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-83.687	-154.000	-438.912	284.912
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-389.155	-1.926.517	-1.445.836	-480.681

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen Teilfinanzrechnung

- Pos. 14** **Transferauszahlungen**
Entgegen der Planung handelt es sich bei den Investitionskostenzuschüssen für Projekte auf dem Drachenfelsplateau und an der Mittelstation um investive Auszahlungen (Pos.28) und nicht um konsumtive (Pos.14).
- Pos. 28** **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**
Für die Maßnahmen auf dem Drachenfelsplateau und an der Mittelstation wurden aufgrund Verzögerungen der Maßnahmen deutlich wenig Haushaltsmittel benötigt als geplant.

Erläuterungen der Investition IAS-61-1 Altstadtsanierung:

- Pos. 7** **Sonstige Einzahlungen**
659102 Verkauf v. Umlaufvermögen (UV)
Es konnten in 2010 keine Grundstücke im Umlaufvermögen verkauft werden.
- Pos.13** **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**
759904 Verkaufsausz. Grundstücke, Geb. d. Umlaufvermögens
Die Buchungen für Auszahlungen für den Erwerb von Umlaufvermögen sind in Pos 24 enthalten. Der pauschale Ansatz wurde nicht in vollem Umfang ausgeschöpft, weil ein Teil der Kaufverträge erst in 2011 zu Zahlungen führten.
- Pos.18** **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**
Analog zum verzögerten Fortgang der investiven Maßnahmen wurden weniger Zuschüsse abgerufen als geplant.
- Pos.19** **Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen**
Es konnten in 2010 keine Grundstücke im Anlagevermögen verkauft werden.
- Pos.24** **Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.**
Der pauschale Ansatz wurde nicht ausgeschöpft, weil die Arrondierung öffentlicher Flächen im Sanierungsgebiet in 2010 nicht möglich war. Darüber hinaus sind hier aber auch die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens enthalten (siehe Pos.13).
- Pos.25** **Auszahlg. für Baumaßnahmen**
Die Tiefbaumaßnahmen konnten nur mit Verzögerung begonnen werden und werden in 2011 angegangen, sofern der Stadtrat in den Haushaltsberatungen einzelne Projekte nicht streicht oder schiebt. Im PUA wurde regelmäßig sowie in den HPFA-Sitzungen am 24.01.2011 und 28.02.2011 über den jeweiligen Sachstand berichtet.
- Pos 26** **Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**
Es handelt sich um das Regionale 2010 - Projekt „Vermittlung von Kulturlandschaft im Raum“ über dessen Weiterführung der Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 entscheiden wird.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
IAS-61-1 Altstadtsanierung	-83.686,60	1.288.000,00	742.083,33	545.916,67
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.417,52	1.922.000,00	1.270.357,45	651.642,55
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.800,34	-50.000,00	-211.883,13	161.883,13
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-256.303,78	-2.635.000,00	-314.904,09	-2.320.095,91
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-1.486,90	-98.513,10

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0902 Baulandumlegung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	0902	Baulandumlegung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	550.000	0	550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.313	0	107	-107
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.313	550.000	107	549.893
11	- Personalaufwendungen	-8.173	-29.200	-31.873	2.673
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.029	-501.719	-159	-501.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.201	-530.919	-32.032	-498.887
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.888	19.081	-31.925	51.005
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-113.888	19.081	-31.925	51.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-113.888	19.081	-31.925	51.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-113.888	19.081	-31.925	51.005
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0902 Baulandumlegung					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-113.888	19.081	-31.925	51.005

Erläuterungen:

Pos. 04 Öffentliche- rechtliche Leistungsentgelte

432190 Übrige Gebühren und Entgelte

Es war eine Einnahme in Höhe von 550.000 € geplant, die jedoch ausblieben, da die Rechtskraft sich wegen eingelegerter Anträge auf gerichtliche Entscheidung bei der Baulandkammer beim Landgericht Köln in 2011 verschoben hat.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz von 500.000 € wurde nicht gebraucht, da die Rechtskraft sich wegen eingelegerter Anträge auf gerichtliche Entscheidung bei der Baulandkammer beim Landgericht Köln in 2011 verschoben hat.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0902 Baulandumlegung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	0902	Baulandumlegung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	550.000	13.416	536.584
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	550.000	13.416	536.584
10	- Personalauszahlungen	-7.032	-29.200	-24.986	-4.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.388	-501.719	-62.081	-439.639
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.420	-530.919	-87.067	-443.852
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.420	19.081	-73.651	92.732
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.420	19.081	-73.651	92.732

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.533	7.376	7.176	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.452	364.300	382.476	-18.176
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010	6.200	2.199	4.001
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.150	5.100	18.902	-13.802
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.144	382.976	410.753	-27.777
11	- Personalaufwendungen	-727.724	-637.360	-649.633	12.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.008	-188.400	-198.424	10.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.808	-22.245	-16.640	-5.605
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.052	-49.100	-80.238	31.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.027.591	-897.105	-944.935	47.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-639.447	-514.129	-534.182	20.053
19	+ Finanzerträge	2.128	12.100	25.490	-13.390
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.128	12.100	25.490	-13.390
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-637.320	-502.029	-508.692	6.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-637.320	-502.029	-508.692	6.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-637.320	-502.029	-508.692	6.663
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
--	--	--	--	--	--

Stadt Königswinter					
---------------------------	--	--	--	--	--

35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-637.320	-502.029	-508.692	6.663

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.157	200	5.000	-4.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.308	364.300	394.913	-30.613
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.010	6.200	2.199	4.001
07	+ Sonstige Einzahlungen	398	5.100	2.316	2.784
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.334	12.100	10.098	2.002
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.206	387.900	414.526	-26.626
10	- Personalauszahlungen	-695.006	-637.360	-613.279	-24.081
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.172	-188.400	-170.943	-17.457
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.935	-48.900	-69.159	20.259
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.112	-874.660	-853.380	-21.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-692.906	-486.760	-438.854	-47.906
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.581.505	1.522.000	930.364	591.636
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.851	5.390	7.865	-2.475
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	3.607.356	1.527.390	938.229	589.161
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.047.935	-2.364.518	-2.168.732	-195.786
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.029	-6.500	-900	-5.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.050.964	-2.371.018	-2.169.632	-201.385
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	556.392	-843.628	-1.231.403	387.776
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.514	-1.330.388	-1.670.257	339.870

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.591	233.500	222.621	10.879
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.427	5.000	-1.977	6.977
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.018	238.500	220.644	17.856
11	- Personalaufwendungen	-438.541	-427.451	-405.984	-21.467
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.052	-7.500	-1.934	-5.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.493	-200	-6.684	6.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.087	-435.151	-414.602	-20.549
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-254.069	-196.651	-193.958	-2.693
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-254.069	-196.651	-193.958	-2.693
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-254.069	-196.651	-193.958	-2.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-254.069	-196.651	-193.958	-2.693
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-254.069	-196.651	-193.958	-2.693

Erläuterungen:

Pos. 04 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431102 **Verw.Geb.-Bauverwaltung**

Die Gebühren lagen in diesem Jahr um 14.984,77 € unter dem Ansatz.

Pos. 07 **Sonstige ordentliche Erträge**

456190 **Übrige Buß- und Zwangsgelder**

Es wurden Erträge in Höhe von 4.669,89 Euro erzielt. Darüber hinaus wurde ein einzelner Sachverhalt aus 2009 wieder aufgehoben, sodass hier 10.005,62 Euro abgezogen wurde. Saldiert ergibt sich daher hier ein negativer Ertrag.

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

547390 **Wertveränderungen beim Umlaufvermögen**

Es handelt sich hier um Niederschlagungen von Gebühren. Dieser Ansatz wird pauschal geplant. Daher ergibt sich eine Abweichung um 6.480,57 €.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1001	Maßnahmen der Bauaufsicht		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.739	233.500	233.460	40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.000	1.012	3.988
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.739	238.500	234.472	4.028
10	- Personalauszahlungen	-427.459	-427.451	-385.834	-41.617
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.763	-7.500	-3.999	-3.501
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.222	-434.951	-389.833	-45.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-272.482	-196.451	-155.361	-41.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.482	-196.451	-155.361	-41.090

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.432	5.000	5.331	-331
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.102	4.100	0	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	0	433	-433
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.579	9.100	5.764	3.336
11	- Personalaufwendungen	-29.130	-26.323	-30.210	3.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.046	-38.300	-26.469	-11.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.921	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.096	-64.623	-56.679	-7.944
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.517	-55.523	-50.914	-4.609
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-113.517	-55.523	-50.914	-4.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-113.517	-55.523	-50.914	-4.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-113.517	-55.523	-50.914	-4.609
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-113.517	-55.523	-50.914	-4.609

Erläuterungen:

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522107

Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. Unbgl. Verm.)

Die Ermittlung der Ansätze für den Baubetriebshofeinsatz innerhalb der einzelnen Produktgruppen kann lediglich geschätzt werden und basiert auf einem Verteilungsschlüssel, der sich jeweils an Vorjahresergebnissen orientiert, da der Bedarf an Baubetriebshofleistungen im Voraus vielfach nicht einschätzbar und oftmals auch von nicht zu beeinflussenden Faktoren – wie z.B. Witterungseinflüssen – abhängig ist. Unterjährig wird der tatsächliche Baubetriebshofeinsatz (Personal-, Fahrzeug- und Maschineneinsatz sowie Material- und Fremdleistungsaufwendungen) produktscharf erfasst und dem entsprechenden Produkt am Jahresschluss aufwandsmäßig zugeordnet. Daher kommt es bei diesen Haushaltspositionen systembedingt zwangsläufig zu Differenzen zwischen den Haushaltsansätzen und den jeweiligen Ergebniszahlen.

Bei dieser Produktgruppe sind Wenigeraufwendungen von knapp 8.000 € zu verzeichnen, da der Baubetriebshof im Jahr 2010 in diesem Bereich nicht so umfangreich tätig war, als dies bei der Ermittlung des Ansatzes angenommen wurde.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.847	5.000	12.283	-7.283
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.102	4.100	0	4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.949	9.100	12.283	-3.183
10	- Personalauszahlungen	-25.997	-26.323	-24.535	-1.788
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.139	-38.300	-34.300	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.136	-64.623	-58.835	-5.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-115.187	-55.523	-46.553	-8.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.581.505	1.522.000	930.364	591.636
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	3.591.505	1.522.000	930.364	591.636
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.047.935	-2.364.518	-2.168.732	-195.786
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.047.935	-2.364.518	-2.168.732	-195.786
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	543.570	-842.518	-1.238.368	395.850
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	428.383	-898.041	-1.284.921	386.880

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

- I-ZIB-1** **Gebäude Schloss Drachenburg**
Die Fördergelder wurden nicht so ausgezahlt, wie ursprünglich angekündigt. Es handelt sich jeweils um Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre, deren vorzeitigen Abruf die Stadt Königswinter beantragt hat; das Auszahlungsdatum steht aber noch nicht fest.
- I-ZIB-2** **Gebäude Schloss Drachenburg (besondere Maßnahmen)**
Im Jahr 2010 wurden keine besonderen Maßnahmen ausgeführt und dementsprechend auch keine Mittel abgerufen.
- I-ZIB-3** **Innenrestaurierung Schloss Drachenburg**
Die Innenrestaurierung wurde im Jahr 2010 abgeschlossen und schlussgerechnet.
- I-ZIB-6** **Glasüberdachung Innenhof Vorburg**
Die Glasüberdachung des Innenhofes wurde 2010 überarbeitet, die endgültige Fertigstellung erfolgt im Jahr 2011. Die gerichtliche Streitigkeit mit der Herstellerfirma ist noch nicht abgeschlossen.

Investitionsrechnung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg	610.578,96	-814.374,94	-1.168.741,57	354.366,63
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.421.755,41	1.380.000,00	949.018,75	430.981,25
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.811.176,45	-2.194.374,94	-2.117.760,32	-76.614,62
I-ZIB-2 Gebäude Schloss Drachenburg (besondere Maßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00
I-ZIB-3 Innenrestaurierung d. Schloss Drachenburg GGMBH	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.750,00	41.000,00	-18.654,52	59.654,52
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-224.750,00	-41.000,00	18.654,52	-59.654,52
I-ZIB-5 Gebäude Vorburg	0,00	-449,18	0,00	-449,18
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-449,18	0,00	-449,18
I-ZIB-6 Glasüberdachung Innenhof Vorburg	-12.008,98	-27.693,48	-69.626,27	41.932,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-12.008,98	-77.693,48	-69.626,27	-8.067,21

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1003 Wohnungswesen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1003	Wohnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939	800	761	40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907	2.100	2.199	-99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	461	0	423	-423
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.307	2.900	3.382	-482
11	- Personalaufwendungen	-60.629	-32.324	-36.337	4.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.400	-1.606	-794
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.629	-34.724	-37.943	3.219
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.322	-31.824	-34.561	2.737
19	+ Finanzerträge	2.128	12.100	25.490	-13.390
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.128	12.100	25.490	-13.390
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-55.194	-19.724	-9.071	-10.653
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-55.194	-19.724	-9.071	-10.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-55.194	-19.724	-9.071	-10.653
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1003 Wohnungswesen					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-55.194	-19.724	-9.071	-10.653

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1003 Wohnungswesen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1003	Wohnungswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914	800	763	37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.907	2.100	2.199	-99
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.334	12.100	10.098	2.002
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155	15.000	13.060	1.940
10	- Personalauszahlungen	-58.425	-32.324	-36.125	3.801
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.400	0	-2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.425	-34.724	-36.125	1.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.270	-19.724	-23.065	3.341
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.851	5.390	7.865	-2.475
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	15.851	5.390	7.865	-2.475
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	15.851	5.390	7.865	-2.475
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.419	-14.334	-15.200	866

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1003	Wohnungswesen		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	13.905,66	4.710,00	7.196,70	-2.486,70
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.204,96	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.110,62	4.710,00	7.196,70	-2.486,70
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	739,94	680,00	668,23	11,77
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	739,94	680,00	668,23	11,77

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum Stadt Königswinter					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.533	7.376	7.176	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.490	125.000	153.763	-28.763
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.906	0	19.721	-19.721
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.929	132.376	180.659	-48.284
11	- Personalaufwendungen	-85.931	-73.941	-87.353	13.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.910	-142.600	-170.020	27.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.887	-22.245	-16.640	-5.605
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.559	-46.500	-71.948	25.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.287	-285.286	-345.961	60.676
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-102.359	-152.910	-165.302	12.392
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-102.359	-152.910	-165.302	12.392
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-102.359	-152.910	-165.302	12.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-102.359	-152.910	-165.302	12.392
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-102.359	-152.910	-165.302	12.392

Erläuterungen:

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432112 Obdachnutzungsentgelte
 Der Ansatz für die Obdachlosennutzungsentgelte kann nur geschätzt werden. Daher wurde der Ansatz um 27.622,37 Euro überschritten.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

456501 Leistungen bei Schadensfällen
 Hier wurde außerplanmäßig eine Versicherungsleistung in Höhe von 18.383,62 Euro vereinnahmt.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524109 Übrige Bewirtschaftsaufwendungen
 Der Ansatz für die übrigen Bewirtschaftsaufwendungen kann nur geschätzt werden. Der Ansatz wurde um 8.173,39 unterschritten.

529110 Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl			
542000 Aufwendungen für Strom	17.650,00	18.970,45	1.320,45
542100 Aufwendungen für Gas	32.200,00	32.746,82	546,82
542200 Aufwendungen für Wasser	6.000,00	6.648,48	648,48
542300 Straßenreinigungsgebühren			
542400 Abwassergebühren	17.000,00	18.146,80	1.146,80
542500 Klärschlammgebühren			
543500 Abfallbeseitigung	8.500,00	7.925,04	-574,96
543600 Reinigung der Gebäude			
543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	150,00	138,46	-11,54
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD			
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw			
544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL			
544300 Heizungscontracting SZ OPL			
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL			
544500 Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL			
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.			
546300 Lfd. Unterhaltung	12.400,00	38.898,34	26.498,34
582000 Grundsteuer			

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Personal- und Gemeinkostenanteil	23.200,00	27.294,79	4.094,79
	117.100,00	150.769,18	33.669,18

Die tatsächlichen Aufwendungen lagen nach der Endabrechnung um 33.669,18 € über dem Ansatz.

Pos. 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

542290

Übrige Mieten/Pachten

Die Obduchnutzungszahlen sind sprunghaft angestiegen. Es mussten mehrere Familien aufgenommen werden. Insbesondere wurde eine Großfamilie mit insg. 10 Personen aufgenommen. Der Ansatz wurde um 21.741,39 € überschritten.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.157	200	5.000	-4.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.807	125.000	148.408	-23.408
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	304	0	1.135	-1.135
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.269	125.200	154.543	-29.343
10	- Personalauszahlungen	-80.620	-73.941	-85.248	11.307
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.270	-142.600	-132.643	-9.957
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.935	-46.500	-69.159	22.659
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.825	-263.041	-287.050	24.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-149.556	-137.841	-132.507	-5.334
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.029	-6.500	-900	-5.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.029	-6.500	-900	-5.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-3.029	-6.500	-900	-5.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.585	-144.341	-133.408	-10.933

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-32-4 BGA Obdachlosenunterbringung 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-469,00 -469,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00
I-32-7 Öffnungskoffer für Türschlösser 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.743,35 -1.743,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-816,20 -816,20	-5.000,00 -5.000,00	-900,34 -900,34	-4.099,66 -4.099,66

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1005	Gewährung von Wohngeld			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.311	100	303	-203
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.311	100	303	-203
11	- Personalaufwendungen	-113.493	-77.321	-89.750	12.429
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.493	-77.321	-89.750	12.429
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-112.182	-77.221	-89.447	12.226
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-112.182	-77.221	-89.447	12.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-112.182	-77.221	-89.447	12.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-112.182	-77.221	-89.447	12.226
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-112.182	-77.221	-89.447	12.226

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld Stadt Königswinter					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1005	Gewährung von Wohngeld		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	93	100	169	-69
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93	100	169	-69
10	- Personalauszahlungen	-102.505	-77.321	-81.537	4.216
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.505	-77.321	-81.537	4.216
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.411	-77.221	-81.368	4.147
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.411	-77.221	-81.368	4.147

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.269	41.000	41.009	-9
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.390	25.000	16.503	8.497
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.931.981	1.657.500	2.353.196	-695.696
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.990.640	1.725.000	2.410.708	-685.708
11	- Personalaufwendungen	-40.978	-12.561	-19.160	6.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.848	-28.700	-25.888	-2.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897	-3.397	-1.897	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-556	-600	-556	-44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-3.570	-430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.278	-49.258	-51.070	1.813
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.923.362	1.675.742	2.359.637	-683.895
19	+ Finanzerträge	0	583.800	1.167.500	-583.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	583.800	1.167.500	-583.700
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.923.362	2.259.542	3.527.137	-1.267.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	1.923.362	2.259.542	3.527.137	-1.267.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.923.362	2.259.542	3.527.137	-1.267.595
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Königswinter					
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	1.923.362	2.259.542	3.527.137	-1.267.595

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.269	41.000	41.009	-9
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.330	25.000	17.008	7.992
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.185.064	1.657.500	3.095.901	-1.438.401
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	583.750	583.800	1.167.500	-583.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.413	2.307.300	4.321.418	-2.014.118
10	- Personalauszahlungen	-25.633	-12.561	-18.111	5.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.500	-28.700	-28.700	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.570	-4.000	0	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.703	-45.261	-46.811	1.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.768.710	2.262.039	4.274.608	-2.012.569
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	0	75.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	75.000	0	75.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	0	-75.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.768.710	2.262.039	4.274.608	-2.012.569

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.269	41.000	41.009	-9
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.390	25.000	16.253	8.747
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268	0	15	-15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.927	66.000	57.277	8.723
11	- Personalaufwendungen	-28.923	-5.382	-6.371	989
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.822	-25.300	-23.026	-2.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-3.570	-430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.746	-34.682	-32.967	-1.715
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.181	31.318	24.311	7.007
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.181	31.318	24.311	7.007
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	8.181	31.318	24.311	7.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	8.181	31.318	24.311	7.007
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	8.181	31.318	24.311	7.007

Erläuterungen:

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

448290 **Erstattungen von Gemeinden/GV**

Die Erstattungen des Rhein-Sieg-Kreises an die Stadt für die Beseitigung des wilden Mülls lagen aufgrund des geringen Aufkommens mit 8.746,93 € unterhalb des Ansatzes.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1101	Abfallwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.269	41.000	41.009	-9
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.307	25.000	16.758	8.242
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.576	66.000	57.767	8.233
10	- Personalauszahlungen	-14.009	-5.382	-5.756	374
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-25.300	-25.300	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.570	-4.000	0	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.579	-34.682	-31.056	-3.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.997	31.318	26.711	4.607
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.997	31.318	26.711	4.607

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung Stadt Königswinter					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.931.704	1.657.500	2.353.181	-695.681
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.931.704	1.657.500	2.353.181	-695.681
11	- Personalaufwendungen	-4.286	-1.800	-2.748	948
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.286	-1.800	-2.748	948
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.927.418	1.655.700	2.350.432	-694.732
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.927.418	1.655.700	2.350.432	-694.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	1.927.418	1.655.700	2.350.432	-694.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.927.418	1.655.700	2.350.432	-694.732
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	1.927.418	1.655.700	2.350.432	-694.732

Erläuterungen:

<u>Pos. 07</u>	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>Plan-Ansatz</u>	<u>Bewegung</u>	<u>Differenz</u>
	Konzessionsart			
451101	Konzessionsabgaben Strom	1.440.000,00 €	2.113.747,16 €	673.747,16 €
451102	Konzessionsabgaben Gas	65.500,00 €	88.160,00 €	23.160,00 €
451103	Konzessionsabgaben Wasser	152.500,00 €	151.273,40 €	1.226,60 €

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung Stadt Königswinter					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.185.064	1.657.500	3.095.901	-1.438.401
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.064	1.657.500	3.095.901	-1.438.401
10	- Personalauszahlungen	-3.841	-1.800	-2.117	317
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.841	-1.800	-2.117	317
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.181.222	1.655.700	3.093.784	-1.438.084
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.181.222	1.655.700	3.093.784	-1.438.084

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250	-250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9	1.500	250	1.250
11	- Personalaufwendungen	-7.769	-5.379	-10.041	4.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.025	-3.400	-2.862	-538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897	-3.397	-1.897	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-556	-600	-556	-44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.247	-12.776	-15.355	2.579
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.238	-11.276	-15.105	3.829
19	+ Finanzerträge	0	583.800	1.167.500	-583.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	583.800	1.167.500	-583.700
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.238	572.524	1.152.395	-579.871
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-12.238	572.524	1.152.395	-579.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-12.238	572.524	1.152.395	-579.871
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-12.238	572.524	1.152.395	-579.871

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1103	Abwasserbeseitigung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23	0	250	-250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	583.750	583.800	1.167.500	-583.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.773	583.800	1.167.750	-583.950
10	- Personalauszahlungen	-7.783	-5.379	-10.237	4.858
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-3.400	-3.400	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.283	-8.779	-13.637	4.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	573.490	575.021	1.154.113	-579.092
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	0	75.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	75.000	0	75.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	0	-75.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	573.490	575.021	1.154.113	-579.092

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-66-101

KP II I8 Toilettenanlage Drachenbrücke

Der Auftrag wurde am 29.12.2010 erteilt. Die Montage war am 28.04.2011; die Anlage seit dem 10.06.2011 in Betrieb.

Investitionsrechnung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-66-101 KP II I8 Toilettenanlage Drachenbrücke	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-94.000,00	0,00	-94.000,00

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Stadt Königswinter					
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.509	1.010.511	1.439.949	-429.438
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.028	961.351	973.336	-11.985
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.214	144.500	193.921	-49.421
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.286	0	6.325	-6.325
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.207.262	2.116.362	2.613.530	-497.168
11	- Personalaufwendungen	-358.327	-128.155	-150.409	22.254
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.463.565	-3.980.200	-4.313.022	332.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.126.269	-4.170.624	-4.154.620	-16.003
15	- Transferaufwendungen	-7.922	-25.200	-9.200	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635.506	-712.300	-680.496	-31.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.591.590	-9.016.479	-9.307.747	291.269
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.384.328	-6.900.117	-6.694.217	-205.899
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.384.328	-6.900.117	-6.694.217	-205.899
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-6.384.328	-6.900.117	-6.694.217	-205.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.151	0	-1.998	1.998
29	Ergebnis	-6.386.479	-6.900.117	-6.696.215	-203.902
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
--	--	--	--	--	--

Stadt Königswinter					
---------------------------	--	--	--	--	--

35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-6.386.479	-6.900.117	-6.696.215	-203.902

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.000	0	56.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.381	396.000	361.591	34.409
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.138	144.500	195.238	-50.738
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.303	0	6.944	-6.944
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.053	596.500	563.773	32.727
10	- Personalauszahlungen	-353.253	-128.155	-143.630	15.475
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.555	-3.980.200	-4.029.230	49.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.200	-25.200	-7.922	-17.278
15	- Sonstige Auszahlungen	-607.900	-680.500	-612.770	-67.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.746.908	-4.814.055	-4.793.553	-20.503
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.180.856	-4.217.555	-4.229.779	12.224
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.129	242.800	117.420	125.380
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.538	0	38.653	-38.653
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	435.483	286.300	188.822	97.478
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	709.150	529.100	344.894	184.206
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.189	-17.900	-12.492	-5.408
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.473.840	-983.543	-390.613	-592.930
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.489.030	-1.001.443	-403.105	-598.338
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-779.880	-472.343	-58.211	-414.132
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.960.736	-4.689.898	-4.287.990	-401.908

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.117	940.354	1.385.696	-445.342
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.249	543.651	550.504	-6.853
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	46.600	-46.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.127	0	6.253	-6.253
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.577.718	1.484.006	1.989.054	-505.048
11	- Personalaufwendungen	-269.155	-115.862	-134.515	18.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.613.057	-3.108.200	-2.696.209	-411.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.960.878	-4.005.448	-3.988.523	-16.925
15	- Transferaufwendungen	0	-16.000	0	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.079	-88.000	-68.205	-19.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.879.169	-7.333.510	-6.887.454	-446.057
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.301.451	-5.849.505	-4.898.400	-951.105
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.301.451	-5.849.505	-4.898.400	-951.105
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-5.301.451	-5.849.505	-4.898.400	-951.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-5.301.451	-5.849.505	-4.898.400	-951.105
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-5.301.451	-5.849.505	-4.898.400	-951.105

Erläuterungen:

Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen
 Es handelt sich um die erste Rate Ortsdurchfahrt Vinxel. Bei der Planung 2010 war nicht davon auszugehen, dass man in diesem Zeitabschnitt damit beginnen würde.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522107 Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unbgf. Verm.)
 Die Ermittlung der Ansätze für den Baubetriebshofeinsatz innerhalb der einzelnen Produktgruppen kann lediglich geschätzt werden und basiert auf einem Verteilungsschlüssel, der sich jeweils an Vorjahresergebnissen orientiert, da der Bedarf an Baubetriebshofleistungen im Voraus vielfach nicht einschätzbar und oftmals auch von nicht zu beeinflussenden Faktoren – wie z.B. Witterungseinflüssen – abhängig ist. Unterjährig wird der tatsächliche Baubetriebshofeinsatz (Personal-, Fahrzeug- und Maschineneinsatz sowie Material- und Fremdleistungsaufwendungen) produktscharf erfasst und dem entsprechenden Produkt am Jahresschluss aufwandsmäßig zugeordnet. Daher kommt es bei diesen Haushaltspositionen systembedingt zwangsläufig zu Differenzen zwischen den Haushaltsansätzen und den jeweiligen Ergebniszahlen.
 Bei dieser Produktgruppe sind Wenigeraufwendungen von knapp 390.000 € zu verzeichnen, da der Baubetriebshof im Jahr 2010 in diesem Bereich nicht so umfänglich tätig war, als dies bei der Ermittlung des Ansatzes angenommen wurde. Dies hängt auch damit zusammen, dass aufgrund des strengen und lang anhaltenden Winterwetters wesentlich mehr Ressourcen im Rahmen des Winterdienstes gebunden waren, die somit für Arbeiten im Bereich der Straßenunterhaltung nicht zur Verfügung standen.

524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung
 Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung der Gebührensatz für den Vollanschluß bei 1,21 € pro m³ lag, kam es zu einer Planzahl von 1.000.000 €. Im Laufe des Jahres 2010 wurde durch einen Beschluß die Gebühren auf 1,18 m³ reduziert, sodass es zu Wenigerausgaben in Höhe von ca. 60.000 € kam.

529112 Dienstleistung der SBK im Bereich Tiefbau
 Die Personal- und Sachkosten der zum 1.4.2008 im Zuge der Neuorganisation der Tief- und Gartenbauverwaltung in die Stadtbetriebe übergegangenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden erstmals ab dem Jahr 2010 im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe ausgewiesen mit der Folge, dass sich bei den im städt. Haushalt in den einzelnen Produktgruppen enthaltenen Personal- und Sachaufwendungen entsprechende Einsparungen ergaben. Die Stadtbetriebe ihrerseits stellen ab 2010 die nunmehr dort entstehenden Personal- und Sachaufwendungen für Dienstleistungen in den Bereichen Tief- und Gartenbau der Stadt in Rechnung. Für die Produktgruppe 1201 *Öffentliche Verkehrsflächen* ergab sich nach der Kalkulation ein anteiliger Erstattungsbetrag in voraussichtlicher Höhe von 270.500 €. Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung zwischen Stadt und Stadtbetriebe sind jedoch die tatsächlich anfallenden Aufwendungen zu erstatten. Nach der Abrechnung ergab sich für diesen Bereich ein um rd. 37.000 € höherer Erstattungsbetrag, weil durch die Stadtbetriebe mehr Leistungen zu erbringen waren, als bei der Planung angenommen wurde.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätgk. an Gemeinden/GV
 Es wurden 16.734,16 € weniger ausgegeben für den Rad- Gehweg Ettenhausen, da die Maßnahme aufgrund positiver Ausschreibungsergebnisse günstiger wurde als geplant. Der Erstattungsanteil an den RSK viel dementsprechend geringer aus.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.603	15.000	18.257	-3.257
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326	0	46.600	-46.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.303	0	6.944	-6.944
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.457	21.000	71.801	-50.801
10	- Personalauszahlungen	-267.260	-115.862	-128.787	12.925
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.124.096	-3.108.200	-3.147.163	38.963
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-16.000	0	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.574	-56.200	-355	-55.845
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.398.930	-3.296.262	-3.276.305	-19.957
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.358.473	-3.275.262	-3.204.505	-70.757
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.129	242.800	117.420	125.380
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.538	0	38.653	-38.653
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	435.483	271.300	188.822	82.478
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	709.150	514.100	344.894	169.206
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.189	-17.900	-12.492	-5.408
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.473.840	-983.543	-390.613	-592.930
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.489.030	-1.001.443	-403.105	-598.338
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-779.880	-487.343	-58.211	-429.132
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.138.353	-3.762.605	-3.262.716	-499.889

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

- I-66-13** **Erschließungsbeiträge aus Vorjahresmaßnahmen**
Es handelt sich um Zahlungseingänge aus in Vorjahren gestundeten Erschließungsbeiträgen.
- I-66-15** **Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen**
Für die Lärmschutzanlage in Hasenboseroth wurden Planungsmittel in Höhe von rd. 15.300 € benötigt.
- I-66-16** **Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken**
Bei der ausgewiesenen Ergebniszahl von rd. 10.000 € handelt es sich um den Abrechnungsbetrag für im Jahr 2009 durchgeführten Baumaßnahmen, der erst Anfang 2010 zahlungswirksam wurde. Das für die Straßendeckenerneuerungen in 2010 zur Verfügung stehende Mittelbudget einschl. der überplanmäßig und im Rahmen des Deckungsringes zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von insgesamt rd. 324.000 € wurde annähernd in voller Höhe ausgeschöpft. Da die Abrechnungen zwischen städtischem Haushalt und den Stadtbetrieben für diese Maßnahmen erst Anfang des Jahres 2011 zahlungswirksam wurden, konnten diese Beträge keinen Eingang in das Ergebnis der Jahresrechnung 2010 finden. Sie werden vielmehr erst als Zahlungsergebnis im Jahresabschluss 2011 dargestellt. Somit ergeben sich bei isolierter Betrachtung des Jahres 2010 zunächst beträchtliche Wenigerauszahlungen, da die Ansatzzahlen in 2010 auszuweisen sind. Im kommenden Jahresabschluss 2011 ergibt sich demgegenüber der Ausweis von Mehrauszahlungen, da lediglich die Zahlungsbeträge, nicht aber die Ansatzzahlen darzustellen sind.
- I-66-17** **Straßenausbau im Wiesengrund**
Eine Veranlagung zur Endabrechnung der Erschließungsbeiträge war entgegen der Veranschlagung im Jahr 2010 noch nicht möglich, da der erforderliche Grunderwerb erst Mitte November 2010 endgültig abgeschlossen werden konnte. Die Veranlagung wird im Jahr 2011 durchgeführt. Bei der im Jahresabschluss 2010 ausgewiesenen Ergebniszahl in Höhe von rd. 42.000 € handelt es sich um in 2010 vereinnahmte Beträge aus im Vorjahr gestundeten Vorauszahlungsbeiträgen.
- I-66-18** **Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld**
Im Jahr 2010 wurden für diese Maßnahme lediglich Planungsarbeiten im Wert von 3.300 € erbracht. Da die abrechnungs- und zahlungstechnische Abwicklung erst Anfang des Jahres 2011 erfolgte, enthält der Jahresabschluss 2010 keine Ergebniszahl. Diese wird erst im Jahresabschluss 2011 abgebildet.
- I-66-25** **Ausbau Am Osthang / Auf dem Strickart**
Es handelt sich um Zahlungseingänge aus in Vorjahren gestundeten Erschließungsbeiträgen.
- I-66-29** **Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg**
Im Jahr 2010 wurden für diese Maßnahme Planungsarbeiten im Wert von rd. 10.500 € erbracht. Da die abrechnungs- und zahlungstechnische Abwicklung erst Anfang des Jahres 2011 erfolgte, enthält der Jahresabschluss 2010 keine Ergebniszahl. Diese wird erst im Jahresabschluss 2011 abgebildet.
- I-66-35** **Ersatzstraße Altstadt (2./3. PA)**
Rechnung DB vom 14.12.2009, Zahlungsanweisung am 04.02.2010
Es ist eine außerplanmäßige Zwischenrechnung der DB; die SR liegt bis dato noch nicht vor.
- I-66-36** **Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße**
Die Rechnungssumme war höher als erwartet.
- I-66-40** **Erschließungsbeiträge im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen**
Bei der Veräußerung von Gewerbegrundstücken werden neben dem Kaufpreis auch die auf das Gewerbegrundstück entfallenden Erschließungskosten sowie die Kanalanschlusskosten vereinnahmt. Da im Jahr 2010 keine Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbeflächen kassenwirksam wurden, sind auch unter dieser Investitionsnummer – außer eines geringfügigen Betrages in Höhe von 135 € aus der Abwicklung eines Grundstücksgeschäftes im Vorjahr – keine Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen zu verzeichnen.
- I-66-46** **Neubau von Brücken**
Im Jahre 2010 wurde mit Arbeiten an drei städtischen Brückenbauwerken (Im Harperoth, Siegburger Straße und In den Fliessen) begonnen und in einem Umfang von zusammen rd. 105.000 € durchgeführt. Zahlungswirksam wurden hiervon jedoch lediglich rd. 35.700 €, die im vorliegenden Jahresabschluss als Ergebniszahl ausgewiesen werden. Der Restbetrag wird zusammen mit den im Jahr 2011 noch anfallenden Auszahlungen für die Fertigstellung der Brückenbaumaßnahmen im Abschluss des Jahres 2011 als Ergebnis abgebildet.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

I-66-56

Ausbau Ittenbacher Straße

Die technische Abrechnung der Straßenbaumaßnahme erfolgte gegen Ende des Jahres 2009. Die Erhebung zu Straßenbaubeiträgen wurde daran anschließend Anfang des Jahres 2010 durchgeführt. Da bei Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2010 noch davon ausgegangen wurde, dass eine Beitragsveranlagung noch im Jahr 2009 durchgeführt wird, wurde kein neuer Ansatz in 2010 vorgesehen. Die im Jahr 2010 vereinnahmten Beiträge in Höhe von rd. 95.000 € stellen somit außerplanmäßige Einzahlungen dar.

I-66-67

Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis

Die Baumaßnahme verzögerte sich; die Arbeiten sind jetzt in vollem Gang und werden in 2011 abgeschlossen. Die HH-Mittel müssen auf 2011 übertragen werden.

I-66-75

Verkehrsberuhigungsmaßnahme Friedensstr.

Die Verkehrsberuhigungsmaßnahme wurde im Jahr 2009 durchgeführt. Die zahlungsmäßige Abwicklung des überwiegenden Teils der Baukosten erfolgte allerdings erst Anfang des Jahres 2010. Dieser Betrag ist im vorliegenden Jahresabschluss als Ergebniszahl ausgewiesen. Der Ausweis der Ansatzzahl erfolgte systembedingt bereits im Abschluss des Jahres 2009.

I-66-77

Verschwenkung Adriansberg

Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2009 durchgeführt und mit rd. 16.800 € Baukosten im Rahmen des damaligen Mittelbudgets fertiggestellt. Die zahlungsmäßige Abwicklung der Baukosten erfolgte jedoch erst Anfang des Jahres 2010. Dieser Betrag ist im vorliegenden Jahresabschluss als Ergebniszahl ausgewiesen. Der Ausweis der Ansatzzahl erfolgte systembedingt bereits im Abschluss des Jahres 2009.

I-66-83

Sanierung Mauer am "Cahns Berg"

Für einen weiteren Bauabschnitt fielen in 2010 noch geringe Planungskosten an. Die Maßnahme soll künftig nicht mehr unter dieser Maßnahmennummer sondern im Rahmen der „Regionale 2010“ fortgeführt werden.

I-66-87

Ausbau Am Tor

Im Jahr 2010 wurden für diese Maßnahme Planungsarbeiten in einem Umfang von rd. 26.000 € erbracht. Da die abrechnungs- und zahlungstechnische Abwicklung erst Anfang des Jahres 2011 erfolgte, enthält der Jahresabschluss 2010 keine Ergebniszahl. Diese wird systembedingt erst im Jahresabschluss 2011 dargestellt.

VERKSO

Nicht im einzelnen geplanter Verkauf von Anlagen

Es wurde eine kleine Teilfläche in der Gemarkung Oberhau veräußert. Es wurde in der Gemarkung Ittenbach ein Teilstück eines fußläufigen Weges veräußert, der in der Örtlichkeit nicht mehr vorhanden ist. Weiterhin wurde ein verpachtetes Weinberggrundstück in der Gemarkung Oberdollendorf veräußert.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-23-3 Grunderwerb für Straßen 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	-11.164,40 0,00	-15.000,00 0,00	-11.055,51 1.059,59	-3.944,49 -1.059,59
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-11.164,40	-15.000,00	-12.115,10	-2.884,90
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	-1.256,80	-15.000,00	-13.059,83	-1.940,17
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.256,80	-15.000,00	-13.059,83	-1.940,17
I-66-106 Gehweg Heisterbacher Straße 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00	-4.500,00 -4.500,00
I-66-13 Erschließungsbeiträge für Vorjahresmaßnahmen	36.478,34	0,00	29.131,92	-29.131,92
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.478,34	0,00	29.131,92	-29.131,92
I-66-15 Planungskosten Straßenbau 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.995,64 -3.995,64	-10.000,00 -10.000,00	-15.381,54 -15.381,54	5.381,54 5.381,54
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-120.881,35 -120.881,35	-259.000,00 -259.000,00	-9.936,49 -9.936,49	-249.063,51 -249.063,51
I-66-17 Straßenausbau Im Wiesengrund 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-57.848,73 119.445,98	53.800,00 53.800,00	42.029,69 42.029,69	11.770,31 11.770,31
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-177.294,71	0,00	0,00	0,00
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
I-66-19 Ausbau Laubenweg und Schwengert 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-10.595,91 -10.595,91	0,00 0,00	1.111,00 1.111,00	-1.111,00 -1.111,00
I-66-21 Maßnahmen i. Verb.m. anderen Straßenbaulasträgern	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
I-66-23 Straßenbau im Umlegungsgebiet Thomasberg, Kiefern.	23.186,39	-2.500,00	-700,17	-1.799,83
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-476,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.871,47	-2.500,00	-700,17	-1.799,83
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-209,08	0,00	0,00	0,00
I-66-25 Ausbau Am Osthang / Auf dem Strickart 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-13.465,08 -13.465,08	0,00 0,00	16.607,73 16.607,73	-16.607,73 -16.607,73
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
I-66-35 Ersatzstraße Altstadt (2./3. PA) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.145,00 141.000,00	0,00 0,00	-116.300,00 0,00	116.300,00 0,00
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-4.025,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-51.830,00	0,00	-116.300,00	116.300,00
I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-274.759,62 62.000,00	-2.000,00 22.800,00	-34.037,95 21.540,00	32.037,95 1.260,00
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0,00	0,00	-377,12	377,12
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-336.759,62	-24.800,00	-55.200,83	30.400,83
I-66-40 Erschließungsb. i. Zus. m. Grundstücksveräußer.	80.764,70	220.000,00	135,00	219.865,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80.764,70	220.000,00	135,00	219.865,00
I-66-44 Erschließungsbeiträge für Maßnahmen aus Vorjahren	3.012,78	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.012,78	0,00	0,00	0,00
I-66-46 Neubau von Brücken 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-218.726,66 -218.726,66	-187.257,52 -187.257,52	-35.663,97 -35.663,97	-151.593,55 -151.593,55

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

I-66-47 Erstattungszahlung Werkvertrag Tannenbergweg 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.359,96	0,00	1.341,00	-1.341,00
I-66-50 Straßenbau im Erschließungsgeb. Döttscheider Feld 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.129,19	0,00	0,00	0,00
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-153.796,30 133.912,14 -287.708,44	0,00 0,00 0,00	-1.795,94 600,00 -2.395,94	1.795,94 -600,00 2.395,94
I-66-56 Ausbau Ittenbacher Straße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-247.938,48 0,00 -247.938,48	0,00 0,00 0,00	95.352,83 95.352,83 0,00	-95.352,83 -95.352,83 0,00
I-66-59 Schaffung 3 Parkstände Gutenbergstraße 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.963,65 -1.963,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-162.500,00 220.000,00 -382.500,00	4.696,73 100.000,00 -95.303,27	-167.196,73 120.000,00 -287.196,73
I-66-75 Verkehrsberuhigungsmaßnahme Friedensstr. 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-683,06 -683,06	0,00 0,00	-7.160,04 -7.160,04	7.160,04 7.160,04
I-66-76 Querungshilfe L83 Stieldorferhohn 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-720,36 -720,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-66-77 Verschwenkung Adriansberg 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.782,40 -16.782,40	16.782,40 16.782,40
I-66-82 Erschl.vertrag Stichstraße Bergstraße B-Plan 20/11 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.120,00 -4.120,00	4.120,00 4.120,00
I-66-83 Sanierung Mauer am Cahn's Berg 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-21.072,52 -21.072,52	-69.828,76 -69.828,76	-2.500,00 -2.500,00	-67.328,76 -67.328,76
I-66-87 Ausbau Am Tor 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-26.047,81 -26.047,81	0,00 0,00	-26.047,81 -26.047,81
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen 25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.928,87 -20.928,87	928,87 928,87
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	19.538,34 19.538,34	0,00 0,00	37.593,00 37.593,00	-37.593,00 -37.593,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1202	Öffentliche Parkplätze			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.391	20.156	21.002	-846
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.215	100.000	65.949	34.051
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266	0	51	-51
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.872	120.156	87.002	33.155
11	- Personalaufwendungen	-41.040	-9.051	-10.750	1.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.114	-73.100	-45.866	-27.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.259	-155.043	-155.964	921
15	- Transferaufwendungen	-7.922	-9.200	-9.200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.224	-36.600	-24.844	-11.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.558	-282.994	-246.625	-36.369
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-160.686	-162.838	-159.623	-3.215
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-160.686	-162.838	-159.623	-3.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-160.686	-162.838	-159.623	-3.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-160.686	-162.838	-159.623	-3.215
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-160.686	-162.838	-159.623	-3.215

Erläuterungen:

Pos. 04 Öffentliche- rechtliche Leistungsentgelte

432114 Parkgebühren

Es entstanden in 2010 Wenigereinnahmen i.H. von 34.051,25 €. Das Jahresergebnis 2010 in Höhe von 65.949 € entspricht dem Ergebnis 2008 (63.571 €) und 2009 (67.215€). In 2010 fielen ab Oktober die Parkgebühren am Rathaus Altstadt wg. des Baubeginns aus. Weitere Parkplatzflächen sind erst in 2011 in Bewirtschaftung genommen worden. Die Ansatzserhöhung für 2010 auf 100.000 € war somit nicht realisierbar.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522107 Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unagl. Verm.)

Die Ermittlung der Ansätze für den Baubetriebshofeinsatz innerhalb der einzelnen Produktgruppen kann lediglich geschätzt werden und basiert auf einem Verteilungsschlüssel, der sich jeweils an Vorjahresergebnissen orientiert, da der Bedarf an Baubetriebshofleistungen im Voraus vielfach nicht einschätzbar und oftmals auch von nicht zu beeinflussenden Faktoren – wie z.B. Witterungseinflüssen – abhängig ist. Unterjährig wird der tatsächliche Baubetriebshofeinsatz (Personal-, Fahrzeug- und Maschineneinsatz sowie Material- und Fremdleistungsaufwendungen) produktscharf erfasst und dem entsprechenden Produkt am Jahresschluss aufwandsmäßig zugeordnet. Daher kommt es bei diesen Haushaltspositionen systembedingt zwangsläufig zu Differenzen zwischen den Haushaltsansätzen und den jeweiligen Ergebniszahlen. Bei dieser Produktgruppe sind Wenigeraufwendungen von rd. 13.500 € zu verzeichnen, da der Baubetriebshof im Jahr 2010 in diesem Bereich nicht so umfangreich tätig war, als dies bei der Ermittlung des Ansatzes angenommen wurde.

529112 Dienstleistung der SBK im Bereich Tiefbau

Die Personal- und Sachkosten der zum 1.4.2008 im Zuge der Neuorganisation der Tief- und Gartenbauverwaltung in die Stadtbetriebe übergegangenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden erstmals ab dem Jahr 2010 im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe ausgewiesen mit der Folge, dass sich bei den im städt. Haushalt in den einzelnen Produktgruppen enthaltenen Personal- und Sachaufwendungen entsprechende Einsparungen ergaben. Die Stadtbetriebe ihrerseits stellen ab 2010 die nunmehr dort entstehenden Personal- und Sachaufwendungen für Dienstleistungen in den Bereichen Tief- und Gartenbau der Stadt in Rechnung. Für diese Produktgruppe 1202 *Öffentliche Parkplätze* ergab sich nach der Kalkulation ein anteiliger Erstattungsbetrag in voraussichtlicher Höhe von 20.700 €. Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung zwischen Stadt und Stadtbetriebe sind jedoch die tatsächlich anfallenden Aufwendungen zu erstatten. Nach der Abrechnung ergab sich für diesen Bereich ein um rd. 8.000 € niedrigerer Erstattungsbetrag, weil durch die Stadtbetriebe weniger Leistungen zu erbringen waren, als bei der Planung angenommen wurde.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten

siehe Sachkonto 432114
Da weniger Parkgebühren eingegangen sind wie geplant, konnten auch weniger Einnahmeanteile abgeführt werden.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		1202	Öffentliche Parkplätze		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.976	100.000	72.034	27.966
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.976	100.000	72.034	27.966
10	- Personalauszahlungen	-39.713	-9.051	-10.101	1.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.968	-73.100	-73.100	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.200	-9.200	-7.922	-1.278
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.057	-36.600	-24.961	-11.639
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.938	-127.951	-116.085	-11.866
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-153.961	-27.951	-44.051	16.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	15.000	0	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	15.000	0	15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	15.000	0	15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.961	-12.951	-44.051	31.100

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-61-1

Stellplatzablösebeiträge

In 2010 konnten keine Stellplatzablösebeträge gefordert werden.

Investitionsrechnung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze Stadt Königswinter				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1202	Öffentliche Parkplätze		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1203	Öffentliche Beleuchtung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	33.250	16.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.724	36.700	36.870	-170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	10	-10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.749	86.700	70.131	16.569
11	- Personalaufwendungen	-5.442	0	-1.652	1.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-33.250	-16.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.125	-582.500	-582.440	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.567	-632.500	-617.342	-15.158
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-538.819	-545.800	-547.211	1.411
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-538.819	-545.800	-547.211	1.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-538.819	-545.800	-547.211	1.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-538.819	-545.800	-547.211	1.411
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-538.819	-545.800	-547.211	1.411

Erläuterungen:

Pos. 02 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414003 **Konjunkturpaket II - Bundeszuweisungen**
Wenigereinnahmen in Höhe von 16.750,00 €. Es wurden weniger Lampen auf Energiesparlampen ausgewechselt als geplant.

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

529120 **Konjunkturpaket II – Dienstleistungsaufwendungen SBK / D.**
Umrüstung auf Energiesparleuchten.
Es wurden weniger Lampen ausgewechselt als geplant.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		1203	Öffentliche Beleuchtung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	0	50.000
10	- Personalauszahlungen	-4.436	0	-1.190	1.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	0	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-570.125	-582.500	-582.440	-60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.561	-632.500	-583.630	-48.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-574.561	-582.500	-583.630	1.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-574.561	-582.500	-583.630	1.130

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.841	281.000	320.012	-39.012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.592	142.000	145.321	-3.321
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787	0	11	-11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.220	423.000	465.345	-42.345
11	- Personalaufwendungen	-40.390	-1.621	-1.746	125
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.328	-736.500	-1.531.897	795.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	-200	-425	225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-831.779	-738.321	-1.534.068	795.747
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-328.560	-315.321	-1.068.724	753.403
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-328.560	-315.321	-1.068.724	753.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-328.560	-315.321	-1.068.724	753.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.151	0	-1.998	1.998
29	Ergebnis	-330.710	-315.321	-1.070.722	755.401
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-330.710	-315.321	-1.070.722	755.401

Erläuterungen:

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432106 **Straßenreinigungsgebühren**
Wenigereinnahmen i.H. von 10.452,59 €

438101 **Auflösung SoPo f.d. Gebührenbescheid**
Die im Bereich der Straßenreinigung entstandene Unterdeckung in Höhe von 294 T€ wurde durch die Auflösung des hier bestehenden Sonderpostens aus Vorjahren in Höhe von 49 T€ zum Teil ausgeglichen.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522107 **Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unbgl. Verm.)**
Die Ermittlung der Ansätze für den Baubetriebshofeinsatz innerhalb der einzelnen Produktgruppen kann lediglich geschätzt werden und basiert auf einem Verteilungsschlüssel, der sich jeweils an Vorjahresergebnissen orientiert, da der Bedarf an Baubetriebshofleistungen im Voraus vielfach nicht einschätzbar und oftmals auch von nicht zu beeinflussenden Faktoren – wie z.B. Witterungseinflüssen – abhängig ist. Unterjährig wird der tatsächliche Baubetriebshofeinsatz (Personal-, Fahrzeug- und Maschineneinsatz sowie Material- und Fremdleistungsaufwendungen) produktscharf erfasst und dem entsprechenden Produkt am Jahresschluss aufwandsmäßig zugeordnet. Daher kommt es bei diesen Haushaltspositionen systembedingt zwangsläufig zu Differenzen zwischen den Haushaltsansätzen und den jeweiligen Ergebniszahlen.
Bei dieser Produktgruppe sind Mehraufwendungen von rd. 795.000 € zu verzeichnen, da der Baubetriebshof im Jahr 2010 in diesem Bereich wesentlich umfänglicher tätig war, als dies bei der Ermittlung des Ansatzes angenommen wurde. Ausschlaggebend hierfür war das lang anhaltende Winterwetter mit strengen Frostperioden.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Königswinter					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		1204	Straßenreinigung und Winterdienst		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.801	281.000	271.300	9.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.190	142.000	146.639	-4.639
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.996	423.000	417.939	5.061
10	- Personalauszahlungen	-39.565	-1.621	-1.776	155
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.490	-736.500	-786.958	50.458
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.358	-200	0	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.414	-738.321	-788.734	50.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.417	-315.321	-370.795	55.474
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.417	-315.321	-370.795	55.474

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1205	ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622	2.500	1.999	501
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.704	2.500	1.999	501
11	- Personalaufwendungen	-2.300	-1.621	-1.746	125
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.066	-12.400	-5.799	-6.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.132	-10.132	-10.132	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.018	-5.000	-4.582	-418
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.516	-29.153	-22.259	-6.895
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.812	-26.653	-20.259	-6.394
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-54.812	-26.653	-20.259	-6.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-54.812	-26.653	-20.259	-6.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-54.812	-26.653	-20.259	-6.394
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-54.812	-26.653	-20.259	-6.394

Erläuterungen:

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522107 Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unbgl. Verm.)

Die Ermittlung der Ansätze für den Baubetriebshofeinsatz innerhalb der einzelnen Produktgruppen kann lediglich geschätzt werden und basiert auf einem Verteilungsschlüssel, der sich jeweils an Vorjahresergebnissen orientiert, da der Bedarf an Baubetriebshofleistungen im Voraus vielfach nicht einschätzbar und oftmals auch von nicht zu beeinflussenden Faktoren – wie z.B. Witterungseinflüssen – abhängig ist. Unterjährig wird der tatsächliche Baubetriebshofeinsatz (Personal-, Fahrzeug- und Maschineneinsatz sowie Material- und Fremdleistungsaufwendungen) produktscharf erfasst und dem entsprechenden Produkt am Jahresschluss aufwandsmäßig zugeordnet. Daher kommt es bei diesen Haushaltspositionen systembedingt zwangsläufig zu Differenzen zwischen den Haushaltsansätzen und den jeweiligen Ergebniszahlen.

Bei dieser Produktgruppe sind Wenigeraufwendungen von rd. 5.000 € zu verzeichnen, da der Baubetriebshof im Jahr 2010 in diesem Bereich nicht so umfangreich tätig war, als dies bei der Ermittlung des Ansatzes angenommen wurde.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1205	ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.622	2.500	1.999	501
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622	2.500	1.999	501
10	- Personalauszahlungen	-2.279	-1.621	-1.776	155
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-12.400	-22.009	9.609
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.787	-5.000	-5.013	13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.066	-19.021	-28.798	9.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.443	-16.521	-26.799	10.278
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.443	-16.521	-26.799	10.278

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1205 ÖPNV				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1205	ÖPNV		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-66-102 Verbesserung Haltestellensituation Schülerbeförd.	0,00	-63.608,82	0,00	-63.608,82
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-63.608,82	0,00	-63.608,82

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.077	2.630	-7.298	9.928
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.550	661.478	689.940	-28.463
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.220	-1.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.347	42.000	50.944	-8.944
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.345	0	162	-162
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	740.319	706.108	734.969	-28.861
11	- Personalaufwendungen	-121.088	-62.825	-77.600	14.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.777	-1.186.900	-975.504	-211.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.467	-66.144	-63.322	-2.822
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.208	-142.300	-136.196	-6.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.168.540	-1.458.169	-1.252.622	-205.547
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-428.221	-752.061	-517.653	-234.409
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-428.221	-752.061	-517.653	-234.409
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-428.221	-752.061	-517.653	-234.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.844	-9.500	-9.145	-355
29	Ergebnis	-438.065	-761.561	-526.797	-234.764
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Königswinter					
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-438.065	-761.561	-526.797	-234.764

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	1.854	-1.054
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.657	721.100	636.173	84.927
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.220	-1.220
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.095	42.000	58.418	-16.418
07	+ Sonstige Einzahlungen	637	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.388	763.900	697.666	66.234
10	- Personalauszahlungen	-106.433	-62.825	-68.347	5.522
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.544.839	-1.186.900	-1.187.999	1.099
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.931	-142.300	-136.207	-6.093
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.781.202	-1.392.025	-1.392.553	528
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.108.814	-628.125	-694.887	66.762
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.012	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.994	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	15.006	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.572	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.052	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.689	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.209	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-2.202	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.111.016	-628.125	-694.887	66.762

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044	1.044	1.035	8
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.220	-1.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.317	0	15	-15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.181	1.044	2.271	-1.227
11	- Personalaufwendungen	-26.053	-10.313	-12.165	1.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.351	-430.400	-310.180	-120.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.852	-24.851	-26.260	1.409
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292	-100	-292	192
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.547	-465.664	-348.897	-116.767
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-305.367	-464.620	-346.626	-117.994
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-305.367	-464.620	-346.626	-117.994
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-305.367	-464.620	-346.626	-117.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-305.367	-464.620	-346.626	-117.994
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-305.367	-464.620	-346.626	-117.994

Erläuterungen:

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

522107 **Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unbgf. Verm.)**

Die Ermittlung der Ansätze für den Baubetriebshofeinsatz innerhalb der einzelnen Produktgruppen kann lediglich geschätzt werden und basiert auf einem Verteilungsschlüssel, der sich jeweils an Vorjahresergebnissen orientiert, da der Bedarf an Baubetriebshofleistungen im Voraus vielfach nicht einschätzbar und oftmals auch von nicht zu beeinflussenden Faktoren – wie z.B. Witterungseinflüssen – abhängig ist. Unterjährig wird der tatsächliche Baubetriebshofeinsatz (Personal-, Fahrzeug- und Maschineneinsatz sowie Material- und Fremdleistungsaufwendungen) produktscharf erfasst und dem entsprechenden Produkt am Jahresschluss aufwandsmäßig zugeordnet. Daher kommt es bei diesen Haushaltspositionen systembedingt zwangsläufig zu Differenzen zwischen den Haushaltsansätzen und den jeweiligen Ergebniszahlen.

Bei dieser Produktgruppe sind Wenigeraufwendungen von rd. 120.000 € zu verzeichnen, da der Baubetriebshof im Jahr 2010 in diesem Bereich nicht so umfangreich tätig war, als dies bei der Ermittlung des Ansatzes angenommen wurde.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.220	-1.220
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.934	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	36	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970	0	1.220	-1.220
10	- Personalauszahlungen	-24.463	-10.313	-11.539	1.226
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.910	-430.400	-430.835	435
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-224	-100	-303	203
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.597	-440.813	-442.677	1.864
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-543.627	-440.813	-441.457	644
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.012	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.994	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	15.006	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	15.006	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-528.621	-440.813	-441.457	644

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-66-52 Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Döttscheider Feld	5.012,37	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.012,37	0,00	0,00	0,00
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	9.993,77	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	9.993,77	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1302	Wasserbauliche Anlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-11.391	11.391
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.542	0	26	-26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.268	0	-11.365	11.365
11	- Personalaufwendungen	-27.812	0	-1.040	1.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.168	-60.600	-8.272	-52.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.955	0	-4.955
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.538	-129.000	-123.728	-5.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.517	-194.555	-133.040	-61.515
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-138.249	-194.555	-144.405	-50.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-138.249	-194.555	-144.405	-50.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-138.249	-194.555	-144.405	-50.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-138.249	-194.555	-144.405	-50.150
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-138.249	-194.555	-144.405	-50.150

Erläuterungen:

Pos. 13 Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen

522107 Inanspr. BBH (Unterh. d. sonst. unagl. Verm.)

Die Ermittlung der Ansätze für den Baubetriebshofeinsatz innerhalb der einzelnen Produktgruppen kann lediglich geschätzt werden und basiert auf einem Verteilungsschlüssel, der sich jeweils an Vorjahresergebnissen orientiert, da der Bedarf an Baubetriebshofleistungen im Voraus vielfach nicht einschätzbar und oftmals auch von nicht zu beeinflussenden Faktoren – wie z.B. Witterungseinflüssen – abhängig ist. Unterjährig wird der tatsächliche Baubetriebshofeinsatz (Personal-, Fahrzeug- und Maschineneinsatz sowie Material- und Fremdleistungsaufwendungen) produktscharf erfasst und dem entsprechenden Produkt am Jahresschluss aufwandsmäßig zugeordnet. Daher kommt es bei diesen Haushaltspositionen systembedingt zwangsläufig zu Differenzen zwischen den Haushaltsansätzen und den jeweiligen Ergebniszahlen.

Bei dieser Produktgruppe sind Wenigeraufwendungen von 53.400 € zu verzeichnen, da der Baubetriebshof im Jahr 2010 in diesem Bereich nicht tätig war.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

545301 Umlage an den Wasserverband

Die Abrechnung des Wasserverbandes des Rhein-Sieg-Kreises fiel um 5.272,02 € geringer aus als geplant.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1302	Wasserbauliche Anlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.227	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.361	-60.600	-60.600	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.538	-129.000	-123.728	-5.272
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.125	-189.600	-184.328	-5.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-356.361	-189.600	-184.328	-5.272
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-356.361	-189.600	-184.328	-5.272

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.033	1.586	3.057	-1.471
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.824	661.478	689.940	-28.463
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.526	42.000	50.944	-8.944
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.486	0	121	-121
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	708.870	705.064	744.063	-38.999
11	- Personalaufwendungen	-67.224	-52.512	-64.395	11.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.257	-695.900	-657.052	-38.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.615	-36.338	-37.062	724
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.379	-13.200	-12.176	-1.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.476	-797.950	-770.685	-27.265
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.395	-92.886	-26.622	-66.264
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.395	-92.886	-26.622	-66.264
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	15.395	-92.886	-26.622	-66.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.844	-9.500	-9.145	-355
29	Ergebnis	5.551	-102.386	-35.767	-66.620
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	5.551	-102.386	-35.767	-66.620

Erläuterungen:

Pos. 04 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

432101 Friedhofsgebühren

Die Erträge aus Friedhofsgebühren lagen mit 19.212,47 € unter dem geplanten Haushaltsansatz.

438101 Ertr. Auflösung SoPo f.d. Gebührenaussgleich

Die Unterdeckung im Bereich der Friedhofsgebühren in Höhe von 49 T€ wurde durch die Auflösung des hier bestehenden Sonderpostens aus Vorjahren komplett ausgeglichen.

Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448190 Erstattungen vom Land

Im Jahr 2010 hat das Land eine Erstattung für Soldatengräber in Höhe von 50.896,90 € überwiesen. Das waren 8.944,45 € mehr als geplant waren.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522107 Inanspruchn. BBH (Unterh. d. sonst. unbgf. Verm.)

Die Ermittlung der Ansätze für den Baubetriebshofeinsatz innerhalb der einzelnen Produktgruppen kann lediglich geschätzt werden und basiert auf einem Verteilungsschlüssel, der sich jeweils an Vorjahresergebnissen orientiert, da der Bedarf an Baubetriebshofleistungen im Voraus vielfach nicht einschätzbar und oftmals auch von nicht zu beeinflussenden Faktoren – wie z.B. Witterungseinflüssen – abhängig ist. Unterjährig wird der tatsächliche Baubetriebshofeinsatz (Personal-, Fahrzeug- und Maschineneinsatz sowie Material- und Fremdleistungsaufwendungen) produktscharf erfasst und dem entsprechenden Produkt am Jahresabschluss aufwandsmäßig zugeordnet. Daher kommt es bei diesen Haushaltspositionen systembedingt zwangsläufig zu Differenzen zwischen den Haushaltsansätzen und den jeweiligen Ergebniszahlen.

Bei dieser Produktgruppe sind Wenigeraufwendungen von rd. 27.000 € zu verzeichnen, da der Baubetriebshof im Jahr 2010 in diesem Bereich nicht so umfangreich tätig war, als dies bei der Ermittlung des Ansatzes angenommen wurde.

529110 Dienstleistung der SBK i.R.d. Immobilienverwaltung

Sachkonten SBK	Produktgruppe		
	1303		
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
541900 Aufwendungen für Heizöl	1.800,00	3.264,92	1.464,92
542000 Aufwendungen für Strom	12.940,00	15.381,56	2.441,56
542100 Aufwendungen für Gas	6.600,00	5.301,68	-1.298,32
542200 Aufwendungen für Wasser	350,00	407,47	57,47
542300 Straßenreinigungsgebühren			
542400 Abwassergebühren	3.000,00	1.819,15	-1.180,85
542500 Klärschlammgebühren	1.200,00		-1.200,00
543500 Abfallbeseitigung			
543600 Reinigung der Gebäude	3.350,00	2.807,35	-542,65

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

543700 Übr. Bewirtsch.aufwand Gebäude	725,00	646,41	-78,59
544000 Beleuchtungscontrac. GS/FS NDD			
544100 Beleuchtungscontr. Sporth. Kgw			
544200 Beleuchtungscontracting SZ OPL			
544300 Heizungscontracting SZ OPL			
544400 Heiz.-Regelungscontrac. SZ OPL			
544500 Contrac. Holzschni./Gas SZ OPL			
544700 Zinsaufw. Contracting SZ Opl.			
546300 Lfd. Unterhaltung	13.450,00	2.982,92	-10.467,08
582000 Grundsteuer			
Personal- und Gemeinkostenanteil	10.785,00	6.523,57	-4.261,43
	54.200,00	39.135,03	-15.064,97

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	1.854	-1.054
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.931	721.100	636.173	84.927
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.123	42.000	58.418	-16.418
07	+ Sonstige Einzahlungen	601	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.654	763.900	696.446	67.455
10	- Personalauszahlungen	-55.743	-52.512	-56.808	4.296
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.568	-695.900	-696.564	664
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.169	-13.200	-12.176	-1.024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.480	-761.612	-765.548	3.936
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-208.826	2.288	-69.102	71.391
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.572	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.052	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.689	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.209	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	-17.209	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.034	2.288	-69.102	71.391

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-10-31 Software-Modul NKF für WinFried	-3.689,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.689,00	0,00	0,00	0,00
I-66-33 Anlegung Parkplatz Friedhof Eudenbach	-8.326,57	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.326,57	0,00	0,00	0,00
I-ZIB-27 Abriss Gebäude Taubenbergweg 2	-5.193,02	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-24.571,81	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	19.378,79	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Königswinter		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Ver- & Entsorgung		Verantwortliche Person(en): Herr Koch
Zugeordnete Produktgruppe	1401	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131	0	15	-15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131	0	15	-15
11	- Personalaufwendungen	-7.049	-3.398	-4.272	874
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634	-1.200	-303	-897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-249	-1.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.683	-6.598	-4.824	-1.774
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.551	-6.598	-4.808	-1.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.551	-6.598	-4.808	-1.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-7.551	-6.598	-4.808	-1.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.551	-6.598	-4.808	-1.790
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
--	--	--	--	--	--

Stadt Königswinter					
---------------------------	--	--	--	--	--

35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-7.551	-6.598	-4.808	-1.790

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.087	-3.398	-3.619	221
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-1.200	-1.200	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-249	-1.751
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.987	-6.598	-5.068	-1.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.972	-6.598	-5.068	-1.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.972	-6.598	-5.068	-1.530

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren Stadt Königswinter		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Verwaltung		Verantwortliche Person(en): Herr Koch
Zugeordnete Produkt	14010100	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	1401	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131	0	15	-15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131	0	15	-15
11	- Personalaufwendungen	-7.049	-3.398	-4.272	874
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634	-1.200	-303	-897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-249	-1.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.683	-6.598	-4.824	-1.774
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.551	-6.598	-4.808	-1.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.551	-6.598	-4.808	-1.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-7.551	-6.598	-4.808	-1.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.551	-6.598	-4.808	-1.790
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren					
---	--	--	--	--	--

Stadt Königswinter					
---------------------------	--	--	--	--	--

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-7.551	-6.598	-4.808	-1.790

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Produktgruppe		1401	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.087	-3.398	-3.619	221
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-1.200	-1.200	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-249	-1.751
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.987	-6.598	-5.068	-1.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.972	-6.598	-5.068	-1.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.972	-6.598	-5.068	-1.530

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804	1.357	1.295	62
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.014	6.800	6.903	-103
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.143	500	14.181	-13.681
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.960	8.657	22.380	-13.722
11	- Personalaufwendungen	-53.102	-31.611	-48.585	16.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.928	-14.800	-19.479	4.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.813	-7.813	-17.646	9.833
15	- Transferaufwendungen	-319.860	-353.700	-352.591	-1.109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.600	-3.000	-3.756	756
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.303	-410.924	-442.058	31.134
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-323.343	-402.267	-419.678	17.411
19	+ Finanzerträge	8.714	200	1.908	-1.708
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.714	200	1.908	-1.708
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-314.628	-402.067	-417.770	15.704
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-314.628	-402.067	-417.770	15.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-314.628	-402.067	-417.770	15.704
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
--	--	--	--	--	--

Stadt Königswinter					
---------------------------	--	--	--	--	--

35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-314.628	-402.067	-417.770	15.704

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138	200	276	-76
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.963	6.800	9.010	-2.210
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	170.219	200.500	3.442	197.058
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194	200	8.754	-8.554
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.529	207.700	21.482	186.218
10	- Personalauszahlungen	-36.756	-31.611	-30.634	-977
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.081	-14.800	-12.965	-1.835
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-320.967	-353.700	-365.386	11.686
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.600	-3.000	-2.112	-888
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.404	-403.111	-411.097	7.986
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-215.875	-195.411	-389.615	194.204
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.600	0	189	-189
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	57.600	0	189	-189
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	57.600	0	189	-189
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.275	-195.411	-389.427	194.016

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.993	6.600	6.750	-150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.282	500	47	453
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.275	7.100	6.797	303
11	- Personalaufwendungen	-40.710	-25.800	-40.504	14.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.251	-700	0	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.961	-26.600	-40.504	13.904
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.314	-19.500	-33.707	14.207
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.314	-19.500	-33.707	14.207
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	23.314	-19.500	-33.707	14.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	23.314	-19.500	-33.707	14.207
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	23.314	-19.500	-33.707	14.207

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.963	6.600	8.835	-2.235
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	169.601	200.500	0	200.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.564	207.100	8.835	198.265
10	- Personalauszahlungen	-25.353	-25.800	-23.958	-1.842
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-570	-100	-100	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.251	-700	0	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.174	-26.600	-24.058	-2.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	146.390	180.500	-15.223	195.723
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.600	0	189	-189
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	57.600	0	189	-189
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	57.600	0	189	-189
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	203.990	180.500	-15.034	195.534

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung				
Stadt Königswinter				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-23-7 Veräußerung Wohngebäude Aegidienberger Straße	128.472,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	70.872,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	57.600,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Förderung des Fremdenverkehrs			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804	1.357	1.295	62
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	200	153	47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.975	0	1.826	-1.826
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.800	1.557	3.275	-1.718
11	- Personalaufwendungen	-3.819	-2.211	-2.585	374
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.928	-14.700	-19.479	4.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.813	-7.813	-8.915	1.102
15	- Transferaufwendungen	-299.022	-347.700	-349.108	1.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.090	-2.200	-2.112	-88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.672	-374.624	-382.199	7.575
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-323.872	-373.067	-378.924	5.857
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-323.872	-373.067	-378.924	5.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-323.872	-373.067	-378.924	5.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-323.872	-373.067	-378.924	5.857
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Königswinter

	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-323.872	-373.067	-378.924	5.857

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs Stadt Königswinter					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1502	Förderung des Fremdenverkehrs		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138	200	276	-76
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	175	25
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	618	0	3.442	-3.442
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771	400	3.893	-3.493
10	- Personalauszahlungen	-3.720	-2.211	-2.441	230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.511	-14.700	-12.865	-1.835
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-299.022	-347.700	-349.065	1.365
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.090	-2.200	-2.112	-88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.342	-366.811	-366.484	-327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-329.571	-366.411	-362.591	-3.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-329.571	-366.411	-362.591	-3.820

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1503	Städtische Beteiligungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.885	0	12.307	-12.307
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.885	0	12.307	-12.307
11	- Personalaufwendungen	-8.572	-3.600	-5.497	1.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8.731	8.731
15	- Transferaufwendungen	-20.838	-6.000	-3.483	-2.517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.260	-100	-1.643	1.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.670	-9.700	-19.355	9.655
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.784	-9.700	-7.048	-2.652
19	+ Finanzerträge	8.714	200	1.908	-1.708
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.714	200	1.908	-1.708
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.070	-9.500	-5.140	-4.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-14.070	-9.500	-5.140	-4.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-14.070	-9.500	-5.140	-4.360
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-14.070	-9.500	-5.140	-4.360

Erläuterungen:

Pos. 07

Sonstige ordentliche Erträge

458290

Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen

Es kam zu Mehreinnahmen i.H. von 12.307,34 €. Es handelt sich um die Auflösung der Rückstellung SRS. aus dem Jahre 2008, da sie nicht mehr benötigt wurde. Die Ansätze für das Sachkonto sind nicht zu planen, da ein Jahresabschluss der Gesellschaft vorweg gehen muß.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1503	Städtische Beteiligungen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194	200	8.754	-8.554
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194	200	8.754	-8.554
10	- Personalauszahlungen	-7.682	-3.600	-4.234	634
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.945	-6.000	-16.321	10.321
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.260	-100	0	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.888	-9.700	-20.555	10.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.694	-9.500	-11.801	2.301
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.694	-9.500	-11.801	2.301

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Königswinter					
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.328.717	36.834.450	36.551.401	283.049
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.876.210	3.955.173	4.167.413	-212.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.698	180.200	175.231	4.969
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.415.625	40.969.823	40.894.045	75.778
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.030.632	-18.568.998	-18.241.711	-327.287
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785.233	-750.100	-489.081	-261.019
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.815.865	-19.319.098	-18.730.792	-588.306
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.599.759	21.650.725	22.163.253	-512.528
19	+ Finanzerträge	5.627	10.100	2.024	8.076
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.128.098	-2.052.100	-1.921.191	-130.909
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.122.471	-2.042.000	-1.919.167	-122.833
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.477.288	19.608.725	20.244.086	-635.361
23	+ Außerordentliche Erträge	85.408	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	85.408	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	28.562.696	19.608.725	20.244.086	-635.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	28.562.696	19.608.725	20.244.086	-635.361
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
---	--	--	--	--	--

Stadt Königswinter					
---------------------------	--	--	--	--	--

35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	28.562.696	19.608.725	20.244.086	-635.361

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Königswinter					
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.021.885	36.834.450	40.921.026	-4.086.576
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.327.398	3.539.076	3.908.034	-368.958
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	534.586	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	372.908	180.200	-1.959.331	2.139.531
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.627	10.100	2.024	8.076
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.262.403	40.563.826	42.871.753	-2.307.927
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.384.494	-2.052.100	-2.485.384	433.284
14	- Transferauszahlungen	-18.766.533	-18.568.998	-17.378.149	-1.190.849
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	0	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.151.027	-20.621.198	-19.863.533	-757.665
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	31.111.377	19.942.628	23.008.220	-3.065.592
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.987	1.368.924	1.474.660	-105.736
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	1.495.987	1.368.924	1.474.660	-105.736
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	1.495.987	1.368.924	1.474.660	-105.736
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.607.363	21.311.552	24.482.880	-3.171.328

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Stadt Königswinter		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Verschiedene Organisationseinheiten (siehe unten)		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Produkt	16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Stadt Königswinter					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.328.717	36.834.450	36.551.401	283.049
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.876.210	3.955.173	4.167.413	-212.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.698	180.200	175.231	4.969
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.415.625	40.969.823	40.894.045	75.778
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.030.632	-18.568.998	-18.241.711	-327.287
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785.233	-750.000	-489.081	-260.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.815.865	-19.318.998	-18.730.792	-588.206
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.599.759	21.650.825	22.163.253	-512.428
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.085	-80.000	-34.196	-45.804
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-158.085	-80.000	-34.196	-45.804
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.441.675	21.570.825	22.129.057	-558.233
23	+ Außerordentliche Erträge	85.408	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	85.408	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	30.527.082	21.570.825	22.129.057	-558.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	30.527.082	21.570.825	22.129.057	-558.233
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	30.527.082	21.570.825	22.129.057	-558.233

Erläuterungen:

Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben

401101 Grundsteuer A

Grundlage für die Erhebung der Grundsteuer A 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. Aufgrund der zunehmenden Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland ist die Grundsteuer A tendenziell leicht rückläufig. Der Abweichungsbetrag in Höhe von 6 TEUR bewegt sich im Rahmen der Planabweichungstoleranzen.

401201 Grundsteuer B

Grundlage für die Erhebung der Grundsteuer B bilden auch hier 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.
Im Vergleich zum Jahr 2009 (Ertrag: 5.888 TEUR bei einem Hebesatz von 400 v.H.) konnte hebesatzbereinigt (der Ansatz 2010 von 6.300 TEUR geht von einem Hebesatz von 420 v.H. aus) ein leichter Zuwachs erzielt werden. Der erzielte Ertrag von 6.215 TEUR (bei einem Hebesatz von 420 v.H.) entspricht 98,7 % des Planansatzes und liegt damit leicht unterhalb der geplanten Steigerung.

401301 Gewerbesteuer

Wie bei der Grundsteuer fußt auch bei der Gewerbesteuer die Erhebung der Bescheide auf den Messbeträgen 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.
Im Vergleich zur Grundsteuer ist die Gewerbesteuer in erheblichem Maße abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung. Vor dem Hintergrund der insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Zeiten schwierigen, weil unsicheren, Prognose wird der Zielerreichungsgrad von 96,8 % diessseitig als günstig angesehen.

402101 Anteil an der Einkommensteuer

Der Ermittlung des Ansatzes lagen die regionalisierten Berechnungen aufgrund der Novemberschätzungen vom 12.11.2009 zugrunde. Im Laufe des Jahres ergab sich jedoch ein höheres Landesaufkommen an der Einkommensteuer als seinerzeit prophezeit, so dass sich letztlich Mehreinnahmen von insgesamt rd. 218.000 € ergaben.

405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)

Die Wenigereinnahmen von rd. 37.000 € sind einzig und alleine auf einen Abrechnungsbetrag für das Jahr 2009 zurückzuführen, der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes nicht bekannt war.

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

411101 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Mehreinnahmen von rd. 420.000 € resultieren aus einer Änderung des GFG vom 20.12.2010, mit der die insgesamt im Rahmen des Finanzausgleiches zur Verfügung gestellten Mittel nachträglich erhöht wurden. Diese Änderung war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes nicht abzusehen.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Grundlage des Planansatzes waren Durchschnittsbetrachtungen vergangener Jahre. Insbesondere in den Jahren 2008 und 2009 wurden hohe Erträge in dieser Position erzielt, die in diese Durchschnittsbetrachtungen eingeflossen sind. Im Jahr 2010 waren deutlich weniger Veranstaltungen mit Nachforderungszinsen vorzunehmen. Auf diese Entwicklung wurde unterjährig verwiesen.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Pos. 15 **Transferaufwendungen**

534101 **Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage lag aufgrund der Steuerüberschüsse aus den Vorjahren um rund 353.000 € über dem geplanten Ansatz.

534201 **Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit**

Auch die Finanzierungsbeitrag der Stadt lag aufgrund der mitunter deutlich positiven Steuererträge aus den Vorjahren um rd. 354.000 € oberhalb des Ansatzes.

537201 **Kreisumlage**

Der Ermittlung der Kreisumlage für das Jahr 2010 lagen ein allgemeiner Umlagesatz von 37,03 v. H. und ein ÖPNV-Umlagesatz von 3,61 v. H. zu Grunde. Im Laufe des Jahres wurden diese Umlagesätze jedoch auf 35,59 v. H. bzw. 2,66 v. H. festgesetzt. Hierdurch ergaben sich Wenigerausgaben von rd. 966.000 €.

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

547390 **Wertveränderungen beim Umlaufvermögen**

Der Haushaltsansatz ist insgesamt sehr schwer planbar. In 2010 kam es insgesamt zu Niederschlagungen in Höhe von 529.787 €.

Pos. 20 **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

559902 **Erstattungszinsen Gewerbesteuer**

Bei der Haushaltsplanung wird eine Durchschnittsbetrachtung angewandt. Insbesondere das Jahr 2009 mit einem Ist-Wert von 145 TEUR führte zu einem erhöhten Durchschnitt, der aus Sicherheitsgründen beibehalten wurde.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Stadt Königswinter					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.021.885	36.834.450	40.921.026	-4.086.576
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.327.398	3.539.076	3.908.034	-368.958
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	534.586	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	372.908	180.200	-1.959.331	2.139.531
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.256.776	40.553.726	42.869.729	-2.316.003
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	581.425	-80.000	-600.049	520.049
14	- Transferauszahlungen	-18.766.533	-18.568.998	-17.378.149	-1.190.849
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.185.108	-18.648.998	-17.978.198	-670.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.071.668	21.904.728	24.891.531	-2.986.803
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.987	1.368.924	1.474.660	-105.736
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	1.495.987	1.368.924	1.474.660	-105.736
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	1.495.987	1.368.924	1.474.660	-105.736
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.567.655	23.273.652	26.366.191	-3.092.540

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsrechnung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Stadt Königswinter				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.014.638,56 1.014.638,56	943.000,00 943.000,00	992.896,88 992.896,88	-49.896,88 -49.896,88
I-20-4 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.348,00 481.348,00	425.923,75 425.923,75	481.763,00 481.763,00	-55.839,25 -55.839,25

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	-100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-100	0	-100
19	+ Finanzerträge	5.627	10.100	2.024	8.076
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.970.014	-1.972.100	-1.886.995	-85.105
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.964.387	-1.962.000	-1.884.971	-77.029
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.964.387	-1.962.100	-1.884.971	-77.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-1.964.387	-1.962.100	-1.884.971	-77.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.964.387	-1.962.100	-1.884.971	-77.129
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-1.964.387	-1.962.100	-1.884.971	-77.129

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.627	10.100	2.024	8.076
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.627	10.100	2.024	8.076
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.965.919	-1.972.100	-1.885.335	-86.765
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	0	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.965.919	-1.972.200	-1.885.335	-86.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.960.291	-1.962.100	-1.883.311	-78.789
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.960.291	-1.962.100	-1.883.311	-78.789

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktbereich 17 Stiftungen Stadt Königswinter		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Wissenschaft & Sport	Verantwortliche Person(en): Herr Berres	
Zugeordnete Produktgruppe	1701	Stiftungen

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		17	Stiftungen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407	1.500	669	831
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.728	0	236.548	-236.548
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.322	1.500	237.217	-235.717
11	- Personalaufwendungen	-18.542	-13.557	-15.181	1.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.510	-1.200	-1.999	799
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.203	0	-164.629	164.629
15	- Transferaufwendungen	-41.650	-44.800	-38.784	-6.016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.249	-4.400	-71.419	67.019
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.748	-63.957	-292.013	228.056
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-77.070	-62.457	-54.796	-7.661
19	+ Finanzerträge	64.239	70.000	55.984	14.016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	64.239	70.000	55.984	14.016
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.831	7.543	1.188	6.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-12.831	7.543	1.188	6.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-12.831	7.543	1.188	6.355
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen Gebäude	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen					
--	--	--	--	--	--

Stadt Königswinter					
---------------------------	--	--	--	--	--

35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-12.831	7.543	1.188	6.355

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	17	Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776	1.500	1.300	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.530	70.000	36.640	33.360
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.306	71.500	37.940	33.560
10	- Personalauszahlungen	-18.144	-13.557	-14.646	1.089
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.820	-1.200	-2.199	999
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.609	-44.800	-37.526	-7.274
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.200	-4.400	-3.165	-1.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.773	-63.957	-57.535	-6.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.533	7.543	-19.595	27.138
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	987.174	0	800.005	-800.005
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	987.174	0	800.005	-800.005
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-970.858	0	-800.000	800.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-970.858	0	-800.000	800.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	16.316	0	5	-5
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.849	7.543	-19.590	27.133

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen Stadt Königswinter		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur, Wissenschaft & Sport		Verantwortliche Person(en): Herr Berres
Zugeordnete Produkt	17010100	Prof.-Rhein-Stiftung
	17010200	Stiftung der Familie Lemmerz
	17010300	Sonstige Stiftungen

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1701 Stiftungen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich	17	Stiftungen			
Produktgruppe	1701	Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407	1.500	669	831
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.728	0	236.548	-236.548
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.322	1.500	237.217	-235.717
11	- Personalaufwendungen	-18.542	-13.557	-15.181	1.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.510	-1.200	-1.999	799
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.203	0	-164.629	164.629
15	- Transferaufwendungen	-41.650	-44.800	-38.784	-6.016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.249	-4.400	-71.419	67.019
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.748	-63.957	-292.013	228.056
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-77.070	-62.457	-54.796	-7.661
19	+ Finanzerträge	64.239	70.000	55.984	14.016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	64.239	70.000	55.984	14.016
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.831	7.543	1.188	6.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 und 25)	-12.831	7.543	1.188	6.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	Ergebnis	-12.831	7.543	1.188	6.355
30	+ Umverteilung aus Erträgen i.R.d. Gebäudeverwaltung	0	0	0	0
31	- Umverteilung Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0
32	- Umverteilung Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0
33	- Umverteilung sonstige Gebäudeaufwendungen	0	0	0	0
34	- Umverteilung Abschreibungsaufwendungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1701 Stiftungen					
Stadt Königswinter					
	Gebäude				
35	Saldo Umverteilung	0	0	0	0
36	Ergebnis nach Umverteilung	-12.831	7.543	1.188	6.355

Erläuterungen:

Pos. 07 **Sonstige ordentliche Erträge**

457190 **Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite**

Aufgrund einer deutlich negativen Wertentwicklung eines Immobilienfonds der Stiftung der Familie Lemmerz war zum 31.12.2010 eine Abschreibung erforderlich, die unter Pos. 14 aufgeführt ist (rd. 165.000 Euro). Um das Jahresergebnis nicht in dieser Höhe zu belasten ist hier eine entsprechende Entnahme aus der Rücklage der Stiftung verbucht.

Darüber hinaus ist hier eine Entnahme aus der Rücklage der Professor-Rhein-Stiftung (33.000 Euro) verbucht, die erforderlich war, um die geleisteten Ausgaben zu finanzieren. Die Erträge aus der Stiftungsgeldanlage reichten in 2010 hierzu nicht aus.

458190 **Erträge aus Zuschreibungen**

Aufgrund der in 2010 positiven Entwicklung am Aktienmarkt konnte bei einem Wertpapierfonds, bei dem in 2009 eine Abschreibung vorzunehmen war, eine anteilige Zuschreibung erfolgen (rd. 39.000 Euro).

Pos. 14 **Bilanzielle Abschreibungen**

572101 **Abschreibungen auf Finanzanlagen**

Aufgrund einer deutlich negativen Wertentwicklung eines Immobilienfonds der Stiftung der Familie Lemmerz war zum 31.12.2010 eine Abschreibung erforderlich (rd. 165.000 Euro).

Pos. 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Da die Erträge aus den Stiftungskapitalanlagen der Stiftung der Familie Lemmerz in 2010 nicht verwendet wurden, wurden sie hier der Projektrücklage „Museumserweiterung“ zugeführt (20.000 Euro).

Die unter Pos. 07 ausgewiesene Zuschreibung eines Aktienfonds (rd. 39.000 Euro) wurde der freien Rücklage zugeführt, da bei der Abschreibung eine entsprechende Reduzierung der freien Rücklage erfolgte.

Pos. 19 **Finanzerträge**

465101 **Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen**

Die erwarteten Erträge aus Wertpapieranlagen konnten nicht erreicht werden.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1701 Stiftungen					
Stadt Königswinter					
Produktbereich		17	Stiftungen		
Produktgruppe		1701	Stiftungen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776	1.500	1.300	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.530	70.000	36.640	33.360
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.306	71.500	37.940	33.560
10	- Personalauszahlungen	-18.144	-13.557	-14.646	1.089
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.820	-1.200	-2.199	999
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.609	-44.800	-37.526	-7.274
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.200	-4.400	-3.165	-1.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.773	-63.957	-57.535	-6.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.533	7.543	-19.595	27.138
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	987.174	0	800.005	-800.005
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe (investiver Einzahlungen)	987.174	0	800.005	-800.005
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-970.858	0	-800.000	800.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-970.858	0	-800.000	800.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen-Auszahlungen)	16.316	0	5	-5
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.849	7.543	-19.590	27.133

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Erläuterungen der nachfolgenden Investitionen

I-40-101

Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung

Bei der Wertpapieranlage der Professor-Rhein-Stiftung kam es zu einer nicht im Haushaltsplan geplanten Umschichtung eines Betrages in Höhe von 800.000 Euro (bzw. 800.005 Euro) vom Wertpapierfonds in eine Festgeldanlage (Einzahlung und Auszahlung).

Bei dem darüber hinaus hier ausgewiesenen Betrag in Höhe von rd. 12.000 Euro handelt es sich um eine systemtechnisch bedingte fehlerhafte Darstellung. Der Teilfinanzrechnung (siehe Vorseite) ist unter Pos. 20 zu entnehmen, dass sich die Position neutral verhalten müsste (saldiert zu Null).

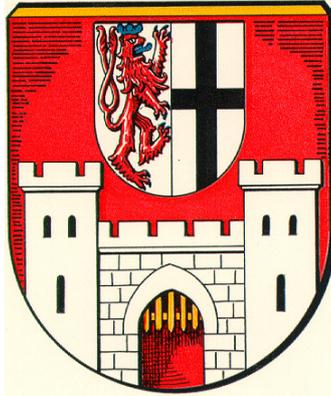
Investitionsrechnung Produktgruppe 1701 Stiftungen

Stadt Königswinter

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe 1701 Stiftungen

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / ist
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	1.526,70	0,00	11.866,78	-11.866,78
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	967.174,38	0,00	811.866,78	-811.866,78
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-965.647,68	0,00	-800.000,00	800.000,00
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	14.789,77	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.210,23	0,00	0,00	0,00



Ermächtigungs- übertragungen

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO

Folgende Ermächtigungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2010 in das Haushaltsjahr 2011 übertragen

Kostenträger	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
Gesamtfinanzplan	2.370.000,00 €	Neuaufnahme von Investitionskrediten

Kostenträger	I-Nummer	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
01100100	I-10-7	7.450,00 €	Anbindung Siebengebirgsmuseum an LAN Stadt
01100100	I-10-32	15.246,79 €	Erweiterung NewSystem im Rahmen d. Zusammenf.
02080100	I-37-17	11.610,83 €	BGA Feuerschutz; hier: Tragkraftspritze
02080100	I-37-14	197.000,00 €	Ersatzbeschaffung GWG Uthweiler
02080100	I-37-22	12.944,14 €	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bockeroth
02080100	I-37-47	903,65 €	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf
02080100	I-37-12	157.218,21 €	TLF LZ Altstadt
02100100	I-37-1	9.401,00 €	BGA Rettungswachen; hier: Reanimationspuppe
02100100	I-37-31	31.000,00 €	BGA RTW; hier: zwei Beatmungsgeräte
03010100	I-40-132	85.000,00 €	Warngeräte Gefahrensituationen (Amok)
03020200	I-40-124	1.734,96 €	A3-Laserdrucker aus KP-II-Mitteln
03030200	I-40-125	1.734,96 €	A3-Laserdrucker aus KP-II-Mitteln
03040200	I-40-126	1.734,96 €	A3-Laserdrucker aus KP-II-Mitteln
03050200	I-40-127	1.734,96 €	A3-Laserdrucker aus KP-II-Mitteln
03060200	I-40-128	1.734,96 €	A3-Laserdrucker aus KP-II-Mitteln
03070200	I-40-129	1.734,96 €	A3-Laserdrucker aus KP-II-Mitteln
03070200	I-40-10	2.125,22 €	Zwei Handballtore
03080200	I-40-130	1.734,96 €	A3-Laserdrucker aus KP-II-Mitteln
03090200	I-40-120	4.500,00 €	Interaktiv-Board
03100200	I-40-42	21.600,00 €	Beamer Aula Oberpleis
03100200	I-40-121	4.500,00 €	Interaktiv-Board
03110200	I-40-122	4.500,00 €	Interaktiv-Board
03110200	I-40-13	3.760,40 €	Interaktiv-Board
03110200	I-40-24	11.281,20 €	Interaktiv-Board
03120200	I-40-131	1.735,03 €	A3-Laserdrucker aus KP-II-Mitteln
03120200	I-40-123	4.500,00 €	Interaktiv-Board
03120200	I-ZIB-40	10.000,00 €	Neubau Mensa Förderschule Niederdollendorf
03120200	I-40-14	3.420,06 €	Verdunklungsvorhänge Aula Förderschule
04050100	I-ZIB-12	582.519,63 €	Museumserweiterung
06090100	I-ZIB-102	30.000,00 €	räumliche Quali. KiGa Rauschendorf
09010200	IAS-61-1	2.926.151,74 €	Altstadtsanierung (investiv)
11030200	I-66-101	94.000,00 €	Toilettenanlage Drachenbrücke (KP-II)
12010101	I-66-87	14.343,37 €	Ausbau Am Tor
12010101	I-66-106	4.500,00 €	Planung Gehweg Heisterbacher Str. Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/8 Am
12010101	I-66-29	9.517,55 €	Limperichsberg
12010101	I-66-67	257.242,65 €	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis
12010102	I-66-46	82.453,76 €	Neubau von Brücken
		4.612.569,95 €	Summe (investiv)

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

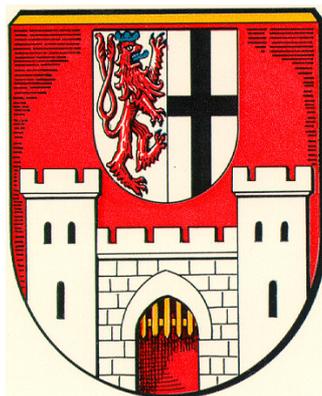
Kostenträger	Sachkonto	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
09010200	195002	3.334.921,87 €	Altstadtsanierung (ARAP)
09010300	195021	143.428,85 €	Klosterlandschaft Heisterbach (ARAP)
		3.478.350,72 €	Summe (ARAP - investive Auszahlung)

Kostenträger	Sachkonto	Betrag	Maßnahme / Beschreibung
02080100	542990	3.570,00 €	Erstellung Fahrzeugkonzept / Brandschutzbedarfspl.
02080100	542990	1.725,50 €	Erstellung Brandschutzbedarfsplan
03010100	529190	3.550,00 €	Fortschreibung Schulentwicklungsplan
03020100	529190	250,00 €	Neuerstellungung Flucht-u.Rettungspläne
03030100	529190	250,00 €	Neuerstellungung Flucht-u.Rettungspläne
03040100	529190	250,00 €	Neuerstellungung Flucht-u.Rettungspläne
03050100	529190	250,00 €	Neuerstellungung Flucht-u.Rettungspläne
03060100	529190	250,00 €	Neuerstellungung Flucht-u.Rettungspläne
03070100	529190	250,00 €	Neuerstellungung Flucht-u.Rettungspläne
03080100	529190	250,00 €	Neuerstellungung Flucht-u.Rettungspläne
03080200	529120	124.842,66 €	Außendämmung GS Ittenbach (KP-II)
03100200	529120	1.017.533,00 €	Sanierung Fassade Realschule SZ Opl (KP-II)
03120100	529190	250,00 €	Neuerstellungung Flucht-u.Rettungspläne
06090100	521102	17.146,23 €	Umbau KiGa Rauschendorf
06090100	529120	56.428,52 €	Sanierung Eingangsbereich KiGa Rauschendorf (KP-II)
06090100	533306	240.000,00 €	U3-Ausbau Kath. KiGa Oberpleis
06090100	533306	68.600,00 €	U3-Ausbau KiGa "Kleiner Drache e.V."
06090100	533306	21.990,69 €	U3-Ausbau KiGa "Villa Kunterbunt"
06090100	533306	240.000,00 €	U3-Ausbau KiGa "Menschenkinder"
09020100	529190	504.834,16 €	Umlegungsverfahren "Am Limperichsberg"
12030100	529120	16.749,81 €	Straßenbeleuchtung (KP-II)
		2.318.970,57 €	Summe (konsumtiv)

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Buchungen, die wirtschaftlich dem Jahr 2010 zuzuordnen sind, aber erst in 2011 zu Mittelabflüssen führen, nicht als Ermächtigungsübertragungen hier erfasst sind.

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

Die Übertragungen von Ermächtigungen für Auszahlungen und Aufwendungen erhöhen die Ansätze des Haushaltsjahres 2011 - Investive Ermächtigungsübertragungen führen zu einem Abfluss an Liquidität in 2011.



Anhang

1 Allgemeine Angaben

Der vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschluss 2010 wurde entsprechend den Vorschriften des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt, die sich an den handelsrechtlichen Jahresabschlüssen großer Kapitalgesellschaften orientieren.

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

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

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

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

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

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz 2010 der Stadt Königswinter enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2010. 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 hatten sich bereits folgende Änderungen ergeben:

- Die Nutzungsdauer für Software ist gemäß Ziff. 5.01 der Abschreibungstabelle von 4 auf 5 Jahre festgelegt worden.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

In 2010 wurden keine Änderungen vorgenommen.

Im Wesentlichen wurden folgende Bewertungsmethoden angewandt:

Grund und Boden „Grünflächen“:

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

Planungsrechtlicher Innenbereich:
25% des durchschnittlichen Baulandbodenwertes des Umfeldes

Planungsrechtlicher Außenbereich:
1,5 - 2,5-facher Ansatz des landwirtschaftlichen Bodenwertes.

Grund und Boden „Ackerland“:

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

Acker

Planungsrechtlicher Innenbereich sofern Bauerwartungsland-Qualität:
25% des durchschnittlichen Baulandbodenwertes

sonst und im planungsrechtlichen Außenbereich:
1 €/qm

Grund und Boden „Sonstige unbebaute Grundstücke“

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

Erbbaurechtsgrundstücke

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

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

nicht zu unterschätzende Werbewirkung darstellen, die in hohem Maße insbesondere dem Fremdenverkehrsgewerbe zugutekommt.

Gartenland und sonstiges Grünland

Planungsrechtlicher Innenbereich

bis 1.500 qm = 15 % des Baulandbodenwertes des Umfeldes

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

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

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

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

Gebäude: Alternative 1
Gebäudesachwertverfahren
Berechnung der Normalherstellungskosten (NHK) als Produkt aus Brutto-Rauminhalt und den hierzu tabellierten, vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau veröffentlichten Wertansätzen aus den Normalherstellungskosten (NHK) 1995. Dabei wurde bei den angewendeten NHK ein regionaler, mit dem Gutachterausschuss des Rhein-Sieg-Kreises abgestimmter Korrekturfaktor von 0,9 angesetzt. Die Wertansätze wurden auf das Jahr 2003 indiziert.
Der ermittelte Wert wurde um den altersbedingten Ressourcenverbrauch (Abschreibung) korrigiert. Mängel und Schäden wurden pro Objekt nach Inaugenscheinnahme festgestellt und prozentual in Abzug

gebracht.

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

Alternative 2

Auf das Jahr 2003 indizierte Anschaffungs- und Herstellungskosten.

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

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

Betriebsvorrichtungen:

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

Aufwuchs, Anlagen, sonstige Außenanlagen

Indirekter Vergleich

Der Wert für den Aufwuchs, Anlagen und sonstige Außenanlagen wurde pauschaliert in Höhe von 3-5 % des Wiederbeschaffungszeitwertes des Gebäudes angesetzt.

Grundstücke ohne kommunale Nutzungsorientierung, Nutzung in marktvergleichender Weise
--

Es handelt sich um alle bebauten Grundstücke, deren Gebäude nicht für eine kommunale Nutzungsorientierung errichtet wurden oder bei denen diese Nutzung aufgegeben wurde.

Verkehrswernermittlung

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 €/m², so dass für die Bewertung des Grund und Bodens für Infrastrukturvermögens von 17 €/m² ausgegangen wurde.

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Außenbereich

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Außenbereich ist gem. § 55 Abs. 2 GemHVO NRW demgegenüber mit 10 v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland anzusetzen, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit 1 €/m². Der Bodenrichtwert für Ackerland beträgt lt. Grundstücksmarktbericht 2004 zwischen 0,50 €/m² und 3,50 €/m². Daher wurde im planungsrechtlichen Außenbereich grundsätzlich von einem Wert für Grund und Boden von

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

1 €/m² ausgegangen. Falls im planungsrechtlichen Außenbereich innerhalb von Ortslagen für die unmittelbar die Straße umgebenden Grundstücke ein höherer Bodenrichtwert vorlag, wurden 10 % dieses Bodenrichtwerts für den entsprechenden Straßenbereich zugrunde gelegt, wenn die Größe der Ortslage eine solche Bewertung rechtfertigte.

Unbefestigte
Wirtschaftswege

Der Bodenwert für unbefestigte Wirtschaftswege wurde unabhängig von der Innen- oder Außenbereichslage stets mit 1 €/m² angesetzt.

Brücken und Tunnel

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

Im Zusammenhang mit dem Bau der ICE-Neubaustrecke übernommene Bauwerke

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

- Überführungsbauwerk Zweikreuzenweg
- Überführungsbauwerk Am Keth
- Überführungsbauwerk Scheurenstraße
- Unterführungsbauwerk (Trog) Bockeroth

Die Erhaltungs- und Betriebslasten für diese Bauwerke wurden der Stadt durch die DB AG abschlägig abgelöst. Die dem investiven Teil des Ablösebetrages zugrunde liegenden Baukosten – ohne Kosten für Behelfszustände – wurden unter Berücksichtigung des bislang erfolgten Ressourcenverbrauches als Anschaffungskosten angesetzt.

Bei den Überführungsbauwerken wurden die Überbauten und Unterbauten aufgrund unterschiedlicher, aus den Ablöserichtlinien entnommenen Nutzungsdauern (70/110 Jahre) getrennt voneinander bewertet. Eine Umrechnung der umfangreichen Ermittlung des Ablösebetrages auf den NKF-Abschreibungswert für Brückenbauwerke von 100 Jahren stellt einen unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwand dar.

Sonstige Brücken

Die Bewertung der Brücken erfolgte durch ein Ingenieurbüro für Brückenbau. Die Herstellungskosten wurden durch eine statistische Betrachtung von ca. 200 Bauwerken unter Beachtung des funktionalen Zusammenhangs zwischen Kosten pro Quadratmeter und der betrachteten Brückenfläche (geometrische Regression) ermittelt.

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

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

Grundsätzlich kann zum Bewertungsverfahren gesagt werden, dass die Straßen, Wege und Plätze – entsprechend ihrer Nutzung – in verschiedene Kategorien eingeteilt wurden. Für die einzelnen Kategorien wurden auf der Grundlage der NKF - Abschreibungstabelle und den örtlichen

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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.

Zum 31.12.2010 wurde der Beteiligungswertansatz der „Flugplatz Eudenbach GmbH i.L.“ in Höhe von 8.731,44 € auf einen Erinnerungswert von 1,00 € nach Maßgabe des § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW außerplanmäßig abgeschrieben, da die vorgenannte Gesellschaft aufgrund der Liquidation faktisch wertlos ist.

Des Weiteren wurde der unter den „Wertpapieren des Anlagevermögens“ ausgewiesene Beteiligungswertansatz an dem „civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung“ nach Maßgabe des Wahlrechtes des § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW in Höhe von 12.133,75 € außerplanmäßig abgeschrieben. Die vorgenannte außerplanmäßige Abschreibung resultiert aus einer Verminderung des Eigenkapitals der vorgenannten Gesellschaft aufgrund eines im Jahresabschluss zum 31.12.2010 ausgewiesenen Verlustvortrages.

Letztlich erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung des als Teil des Stiftungsvermögens der Lemmerz-Stiftung angelegten Immobilienfonds „SEB ImmoInvest“. Die Abschreibung erfolgte in Höhe von 164.629,17 € auf den Kurswert zum Abschlussstichtag 31.12.2010.

Eine im Jahresabschluss 2009 vorgenommene außerplanmäßige Abschreibung eines als Stiftungskapital der Lemmerz-Stiftung angelegten Wertpapierdepots wurde aufgrund einer Kurswerterholung nach Maßgabe des sog. Wertaufholungsgebotes des § 35 Abs. 8 GemHVO NRW in Höhe von 38.556,55 € auf den Kurswert zum 31.12.2010 zugeschrieben.

Vorräte

Seit 2008 erfolgt die Bewirtschaftung der Heizölbestände bei den Stadtbetrieben. Ab dem Jahr 2011 werden diese Vorräte wieder bei der Stadt geführt.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Stadt Königswinter hat gemäß § 23 Abs. 3 GemHVO NRW ihre Ansprüche gegenüber Dritten vollständig zu erfassen, rechtzeitig geltend zu machen und einzuziehen. Nach § 26 Abs. 2 GemHVO NRW ist jede dieser Forderungen einer individuellen Risikoprüfung zu unterziehen, die zu einer Niederschlagung führen kann. Niederschlagungen werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement in der Ergebnisrechnung als Aufwand und insofern in der Bilanz als Verlust ausgewiesen, als sie die Höhe des Eigenkapitals vermindern. Daher wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 Wertberichtigungen der zum 31.12.2010 bestehenden und zum Zeitpunkt der Wertberichtigung noch offenen Forderungen in Höhe von insg. 529.787,47 € durchgeführt.

Zur Niederschlagung einzelner Forderungen, die eine Höhe von max. 25.000,00 € besitzen, ist der Bürgermeister 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 2010 wurden Niederschlagungen in Höhe von 290 T€ vorgenommen, für die noch ein Beschluss des Haupt-, Personal und Finanzausschusses erforderlich ist.

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.

Bereits in der Eröffnungsbilanz wurden Sonderposten im Zusammenhang mit Zuweisungen für den Bau der innerörtlichen Entlastungsstraße eingebucht. Da der Sonderposten nicht in Höhe der prozentualen, historischen Förderquote erfasst war, sondern in Höhe der tatsächlich gezahlten Zuschüsse von rd. 475 T€, erfolgte der Ausweis des vorgenannten Sonderpostens auf Ebene der Eröffnungsbilanz grundsätzlich mit einem zu hohen Wert. Unter Berücksichtigung der mit dem Sonderposten in der Eröffnungsbilanz zusammenhängenden aktivierten vorsichtig geschätzten Zeitwerten der korrespondierenden Grundstücke hätte bei einer Förderquote von 54,73 % lediglich ein Sonderposten in Höhe von 38 T€ gebildet werden dürfen. Der übersteigende Betrag in Höhe von 437 T€ (475 T€ - 38 T€) hätte in diesem Zusammenhang nach Maßgabe der §§ 92 Abs. 7 GO NRW, 57 GemHVO NRW grundsätzlich ergebnisneutral durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage berichtigt werden müssen, sofern der fehlerhafte Wertansatz innerhalb der vierjährigen Berichtigungsfrist des § 92 Abs. 7 Satz 3 GO NRW festgestellt worden ist. Da der o.g. fehlerhafte Wertansatz jedoch erst nach Ablauf der vorgenannten Berichtigungsfrist im Rahmen der Schlussabrechnung der o.g. Baumaßnahme aufgefallen ist, musste der Sonderposten im Jahresabschluss 2010 ergebniswirksam in Höhe von 437 T€ auf den zutreffenden Wertansatz herabgesetzt werden.

Rückstellungen

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

Die Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Königswinter zum Stichtag 31.12.2005 wurde durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK) entsprechend den Vorgaben des § 36 Abs. 1 GemHVO NRW im Rahmen eines versicherungsmathematischen Gutachtens vorgenommen. Zum Stichtag 31.12.2010 erfolgte die Bewertung aufgrund einer durch die Rheinische Versorgungskasse durchgeführten Barwertfortschreibung nach dem Teilwertverfahren.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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

Verbindlichkeiten

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

3 Schlussbilanz

Das Jahr 2010 schließt mit einer Bilanzsumme von 340.893.416,92 € und damit mit einer Verringerung um 1,63 % bzw. 5.647.986,44 € gegenüber der Schlussbilanz 2009. Zusammenfassend stellt sich die Schlussbilanz 2010 dabei wie folgt dar:

AKTIVA			PASSIVA		
Anlagevermögen	324.760.796,69	95,27%	Eigenkapital	128.352.132,12	37,65%
Umlaufvermögen	12.975.807,80	3,80%	Sonderposten	116.494.867,67	34,17%
			Rückstellungen	33.365.868,78	9,79%
Aktive Rechnungs- abgrenzung	3.156.812,43	0,93%	Verbindlichkeiten	55.697.889,75	16,34%
			Passive Rechnungs- abgrenzung	6.982.658,60	2,05 %
Summe:	340.893.416,92	100,00 %	Summe:	340.893.416,92	100,00 %

Im Folgenden wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen der Schlussbilanz 2009 und der Schlussbilanz 2010 näher eingegangen.

3.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

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

Das **Anlagevermögen**, welches die längste Bindung von Liquidität darstellt, stellt den Großteil der Bilanzsumme mit rund 325 Mio. € oder rund 95,3 % dar. Im Vergleich zur Schlussbilanz 2009 ergibt sich eine Erhöhung des Anlagevermögens um rund 395 T€ bzw. 0,05 %.

- **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die Immateriellen Vermögensgegenstände verringern sich insgesamt um rd. 93 T€. Dies ist insbesondere bedingt durch Abschreibungen der Lizenzen und Software in Höhe von rd. 176 T€, denen Zugänge in Höhe von rd. 83 T€ gegenüber stehen. Die Zugänge betreffen Neuanschaffungen insbes. der GIS-Erweiterung Friedhofsverwaltung und NewSystem Jobsteuerung.

- **Sachanlagen**

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens wird insgesamt bestimmt durch Abschreibungen der Gebäude sowie der Straßen, Wege und Plätze. In 2010 erhöhte sich die Bilanzposition jedoch um insgesamt rund 1.410 T€ durch Zugänge in verschiedenen Bereichen.

Die Verringerung bei den Grünflächen i.H.v. 333 T€ ergibt sich insbesondere aus Abschreibungen der Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der Friedhöfe, Sportanlagen, des Freibads und der Spielplätze i.H.v. 352 T€. Hinzu kommen Zu- und Abgänge in verschiedenen Bereichen, die sich saldiert mit 19 T€ darstellen.

Die Verringerung bei den sonstigen unbebauten Grundstücken in Höhe von 43 T€ resultiert insbesondere aus einem Zugang im Wert von 122 T€ für das Grundstück Hallenbad Königswinter und einer Umbuchung im Zusammenhang mit dem Erbbaurecht CJD (Mensa) sowie aus Abgängen in Höhe von insgesamt 119 T€ wegen Verkauf eines Erbbaugrundstückes und Umbuchung des Grundstückes Feuerwehr Bockeroth in die Feuerwehrgrundstücke nach Aktivierung des Feuerwehrhauses.

Der Wert der Kinder- und Jugendeinrichtungen reduziert sich durch Abschreibung um 94 T€. Das Sachanlagevermögen der Schulen erhöht sich um insgesamt 1.617 T€. Davon entfallen rd. 1,7 Mio. € auf Abschreibungen, denen Zugänge aus Anschaffungen und Umbuchungen in Höhe von rd. 3,3 Mio. € - insbes. für Mensa und Selbstlernzentrum im Schulzentrum Oberpleis - gegenüber stehen.

Der Wert der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude erhöhte sich um rd. 1,1 Mio. €. Hier standen den Abschreibungen i.H.v. 491 T€ sowie Umbuchungen i.H.v. 116 T€ Zugänge i.H.v. rd. 1,7 Mio. € durch die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses Bockeroth, die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Eudenbach und dem Grunderwerb für das Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf gegenüber.

Das Infrastrukturvermögen verringerte sich um rd. 3,1 Mio. € insbesondere durch Abschreibungen i.H.v. rd. 4,1 Mio. € denen Zugänge von rd. 1,0 Mio. € aus aktivierungspflichtigen Fahrbahndeckensanierungen sowie der Beseitigung des Bahnübergangs Petersbergstraße mit anschließendem Neubau einer Fußgängerunterführung u.a. gegenüberstanden.

Der Verringerung der Position Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge durch Abschreibungen i.H.v. 427 T€ sowie Abgänge i.H.v. 13 T€ stehen insbesondere Zugänge sowie Umbuchungen durch die Neuanschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen für verschiedene Löschgruppen im Wert von insges. 1.156 T€ gegenüber.

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung ergeben sich eine Vielzahl von Zu- und Abgängen durch Neuanschaffungen und Abschreibungen. Saldierte erhöht sich die Bilanzposition um 363 T€.

Die Erhöhung von insg. 1.152 T€ im Bereich „Anlagen im Bau“ ergibt sich aus Zugängen im Zusammenhang mit dem Anbau des katholischen Kindergartens St. Margareta, der OGS Förderschule, der Mensa, des Museums, verschiedener Brückensanierungen, des Schloss Drachenburg sowie durch Abgänge aufgrund von Umbuchungen aus der Aktivierung der Mensa, des Selbstlernzentrums Gymnasium Oberpleis, des Feuerwehrgerätehauses Bockeroth u.a.

- Die **Finanzanlagen** verringerten sich um insgesamt 921 T€. Neben den Veränderungen, die bereits unter Pkt. 2 dieses Anhangs auf Seite 8 erläutert wurden, ergeben sich insbesondere Änderungen in Höhe von 802 T€ durch den Verkauf einer Wertpapieranlage der Professor-Rhein-Stiftung. Der Erlös hieraus wurde als Festgeld (s. Umlaufvermögen) angelegt.

Das **Umlaufvermögen**, worunter Gegenstände fallen, die nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen, nimmt mit 3,80 % einen geringen Anteil an den Aktiva ein und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 8,3 Mio. € verringert. Diese Veränderung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich der Bestand der liquiden Mittel um 6,8 Mio. € verringert hat.

- **Vorräte**

Die Vorräte wurden, wie bereits unter Punkt 2 „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ erwähnt, aus Vereinfachungsgründen direkt als Aufwand verbucht. Somit weist die Bilanzposition keinen Bestand mehr aus.

- **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Für die Forderungen ist auch in 2010 eine Wertkorrektur vorgenommen worden. Die Wertberichtigung auf die Forderungen in Höhe von 530 T€ wurde aktivisch abgesetzt. Unter Berücksichtigung der aktivisch abgesetzten Wertberichtigung beträgt die Summe der Forderungen ohne die sonstigen Vermögensgegenstände 6.830 T€. Im Vorjahr war der Gesamtbetrag der Forderungen bedeutend höher, weil eine atypisch hohe Gewerbesteuernachforderung enthalten war.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich gegenüber dem Vorjahr um 203 T€ erhöht. An Grundstückszugängen insbesondere im Bereich des Sanierungsgebietes Altstadt werden hier insgesamt 221 T€ ausgewiesen. Außerdem wurden hier Umbuchungen in Höhe von 252 T€ vorgenommen, die sich aus dem Jahresabschluss 2009 ergaben. Darüber hinaus wird in dieser Position der Vorsteuerüberhang in Höhe von 52 T€ ausgewiesen.

- **Liquide Mittel**

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

Der Vorjahresbestand der liquiden Mittel, der in der Vorjahresbilanz zum 31. Dezember 2009 rd. 7 Mio. € betragen hat, beinhaltet u.a. Beträge für den abschlägig enthaltenen Ablösebetrag für die Übernahme der ICE-Überführungsbauwerke in Höhe von 1,5 Mio. € sowie den Barwertvorteil aus dem Cross-Border-Lease-Geschäft in Höhe von 2,6 Mio. €, die im Haushaltsjahr 2010 im Rahmen der Bewirtschaftung der Finanzmittel in der laufenden Haushaltsführung vollständig aufgebraucht wurden.

Zuletzt wird der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** angegeben, der hier mit einer Höhe von 3.157 T€ bzw. 0,93 % einen sehr geringen Einfluss auf die Bilanzsumme besitzt und überwiegend Aufwendungen enthält, die in 2010 bereits im Voraus bezahlt wurden, aber wirtschaftlich dem Jahr 2011 zuzuordnen sind. Im Haushaltsjahr 2010 wurden Abgrenzungen insbesondere für Betriebskostenzuschüsse, Versicherungen, Mieten, Besoldungszahlungen etc. gebildet.

3.2 Kapitalstruktur (Passiva)

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

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

Das Eigenkapital der Stadt Königswinter enthält neben der Allgemeinen Rücklage auch die Ausgleichsrücklage abzüglich des Jahresverlustes oder zuzüglich des Jahresgewinns und nimmt unter Berücksichtigung des ausgewiesenen Verlustes 2010 mit einer Höhe von 128.352 T€ mehr als ein Drittel der Bilanzsumme ein.

Die Ausgleichsrücklage hatte zum 31.12.2007 mit einer Höhe von 8.899 T€ einen Anteil von 6,5 % am Eigenkapital. Um den Haushalt zum Jahresabschluss 2007 formell auszugleichen, war eine Zuführung in Höhe des ausgewiesenen Verlustes aus der Ausgleichsrücklage erforderlich, die sich damit um 796 T€ auf 8.103 T€ zum 01.01.2008 reduzierte. Aufgrund des guten Jahresergebnisses 2008 mit einem Gewinn von 2.999 T€ konnte die Ausgleichsrücklage um diesen Betrag zum 31.12.2008 auf dann 11.102 T€ aufgestockt werden. Im Jahr 2009 war wegen des Verlustes eine Reduzierung um 1.267 T€ auf dann 9.835 T€ erforderlich. Im Jahr 2010 wird nun die Ausgleichsrücklage durch den Verlust in Höhe von 9.276 T€ bis auf 559 T€ fast vollständig aufgebraucht.

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i.V.m. der Handreichung des Innenministers zu dieser Vorschrift ist die Übertragung von Aufwandspositionen im Rahmen der Ermächtigungsübertragung i.H.v. 2.318.970,57 € von 2010 auf 2011 in der Allgemeinen Rücklage als „Davon-Ausweis“ anzugeben. Es

handelt sich dabei um Aufwendungen, die für 2010 geplant aber frühestens 2011 anfallen werden und somit das Eigenkapital reduzieren.

Unter **Sonderposten** werden alle Zuwendungen und Beiträge passiviert, die die Stadt für investive Maßnahmen oder als Pauschalzuweisungen für Investitionen erhalten hat. Bei einer Zweckbindung für investive Maßnahmen dürfen diese Mittel nur für die hierfür vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Sie nehmen mit einer Höhe von 116.495 T€ 34,17 % der Passiva für sich in Anspruch. Diese Sonderposten stellen Fremdkapital dar, erhalten jedoch im Zuge ihrer Auflösung als Erträge einen eigenkapitalähnlichen Status, da die Erträge über die Gewinn- und Verlustrechnung zum Jahresabschluss in das Eigenkapital fließen. Insgesamt ist die Höhe der Sonderposten um 1.819 T€ gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

- **Sonderposten für Zuwendungen**

Im Saldo ergibt sich hier eine Erhöhung des Jahresendwertes gegenüber dem Vorjahr i.H.v. rund 2.130 T€, die aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten sowie der Einstellung neuer Sonderposten, insbesondere für den Baufortschritt an Schloss Drachenburg sowie der Mensa und dem Selbstlernzentrum im Schulzentrum Oberpleis resultiert.

- **Sonderposten für Beiträge**

Dieser Sonderposten hat sich im Saldo um 72 T€ verringert. Dies ergibt sich einerseits aus Abgängen i.H.v. 531 T€ aufgrund von ertragswirksamen Auflösungen für Erschließungs- und KAG-Beiträgen, andererseits aus Zugängen aus der Veranlagung der Ittenbacher Straße. Die Erträge gehen in voller Höhe in der Gewinn- und Verlustrechnung auf. Außerdem werden die Aufbauten von verschiedenen Erschließungsanlagen, insbes. Theodor-Fontane-Straße und Im Obstgarten, i.H.v. insg. 364 T€ nachträglich erfasst.

- **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 2010 entstand keine Überdeckung in den Gebührenhaushalten, für die ein Sonderposten neu gebildet werden musste.

Gemäß § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO NRW sind ferner Kostenunterdeckungen in den Gebührenhaushalten im Anhang explizit unter Angabe der Höhe aufzuführen. Für das Jahr 2010 wurden in den folgenden Gebührenhaushalten Unterdeckungen identifiziert:

- Musikschule (87 T€)
- Übergangsheime (118 T€)
- Rettungsdienstgebühren (63 T€)

Die im Bereich der Straßenreinigung entstandene Unterdeckung in Höhe von 439 T€ wurde durch die Auflösung des hier bestehenden Sonderpostens aus Vorjahren in Höhe von 49 T€ zum Teil ausgeglichen.

Die Unterdeckung im Bereich der Friedhofsgebühren in Höhe von 47 T€ konnte durch die Auflösung des hier bestehenden Sonderpostens aus Vorjahren komplett ausgeglichen werden.

Im Rahmen der Erstellung der Schlussbilanz wurden **Rückstellungen** in einer Gesamthöhe von 33.366 T€ ausgewiesen. Bilanztechnisch sind sie dem Fremdkapital zugeordnet. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2009 kam es zu einer Erhöhung der Rückstellungen um 823 T€.

- **Pensionsrückstellungen**

Die Pensionsrückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 898 T€ durch deren lfd. Anpassung erhöht.

- **Instandhaltungsrückstellungen**

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen müssen gebildet werden, wenn die Nachholung einer bisher als unterlassen zu bewertenden Instandhaltungsmaßnahme hinreichend konkret beabsichtigt ist. Die Höhe der Maßnahme ist dabei zum Abschlussstichtag einzeln und sachgerecht zu ermitteln und entsprechend zu bilanzieren.

Der Aufwand der Instandhaltung wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist, auch wenn die Maßnahme erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird.

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Hierdurch wird die Zielsetzung der intergenerativen Gerechtigkeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Vergleichbarkeit der Haushaltsergebnisse unterstützt.

Die Verringerung der Position gegenüber dem Vorjahr um 55 T€ ergibt sich aus der Rückstellung für das Lemmerz-Freibad, die ertragswirksam aufgelöst werden konnte, da die bis dahin noch nicht erledigten Restarbeiten im Zuge der Gewährleistung abgewickelt wurden. Zu einer Aufstockung der Instandhaltungsrückstellungen aufgrund von Maßnahmen, die in 2010 nicht mehr durchgeführt werden konnten, kam es in 2010 nicht.

Damit besteht zum 31.12.2010 nur noch eine Instandhaltungsrückstellungen für die ehemalige Kreisstraße 26 (Kochenbach-Eudenbach) in Höhe von 44.000 €

- **Sonstige Rückstellungen**

Rückstellung für nicht angetretenen Urlaub	308.688,44 €
Rückstellung für geleistete Überstunden	365.297,47 €
Rückstellung für sonstige Verbindlichkeiten	256.628,57 €
Rückst. f. sonst. Verbindlichkeiten Tiefbaumaßnahmen	122.000,00 €
Rückstellung Förd. Privater i.Z. Altstadtsanierung	65.798,28 €
Rückst. f. d. Inanspruchnahme von Altersteilzeit	470.862,02 €
Rückst. für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	412.992,00 €
Gesamt	<u>2.002.266,78</u>

Die sonstigen Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 21 T€ vermindert. Die Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub erhöhten sich um rd. 68 T€, die Rückstellungen für geleistete Überstunden um rd. 23 T€. Die Rückstellung für sonstige Verbindlichkeiten verringerte sich um rund 112 T€, weil Rückstellungen aufgelöst werden konnten. Dabei handelte es sich um die Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, um einen Teil der Rückstellung der „§ 2 Asylbewerber“ und insbesondere um die Rückstellungen für die Jahresabschlussarbeiten und zur Aufbewahrung von Unterlagen, die nach der neuesten Handreichung des Innenministers nicht gebildet werden durften. Neue Rückstellungen mussten gebildet werden, da voraussichtlich noch ein Betriebskostenzuschuss für das Lemmerz-Hallenbad nachgezahlt werden muss, für die Förderungen im Zusammenhang mit der Altstadtsanierung und für Drohverluste wegen strittiger Gewerbesteuerforderungen bzw. Nachforderungs-/Erstattungszinsen.

Die **Verbindlichkeiten** stellen mit 55.698 T€ bzw. 16,34 % den drittgrößten Posten auf der Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 664 T€ bzw. 1,21 %.

- **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Investitionskredite beim öffentlichen Bereich und bei privaten Kreditinstituten wurden in 2010 i.H.v. insgesamt 1.810 T€ getilgt und führten somit zu einer Reduktion dieser Position um 4,58%.

- **Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Die Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, erhöhten sich insgesamt um rund 1.089 T€. Diese Erhöhung ergibt sich mit 1.497 T€ aus der Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses Bockeroth im Rahmen eines ÖPP-Vertrages. Diesem Zugang standen Abgänge in Höhe von 408 T€ gegenüber, die sich aus Beleuchtungs- und Heizungsverträgen, dem ÖPP-Vertrag Sportplatz Kraefeld, dem ÖPP-Vertrag Feuerwehrgerätehaus Bockeroth und dem Leasing Pavillon Schulzentrum Oberpleis.

- **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Jahr 2010 verglichen mit dem Vorjahr um 392 T€ = 9,68 % erhöht. Es handelt sich bei dieser Position um Lieferungen und Leistungen Dritter gegenüber der Stadt, die erst in 2011 oder später aufgrund entsprechender Zahlungsziele beglichen werden.

- **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 198 T € erhöht. Sie setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelbuchungen zusammen insbesondere für Zahlungen aus dem Bereich Jugend (z.B. Betriebskostenzuschüsse Kindergärten, Zuschuss Tagespflege), und Asyl (z.B. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz).

- **Sonstige Verbindlichkeiten**

Unter die sonstigen Verbindlichkeiten fallen eine Reihe verschiedener städtischer Zahlungsverpflichtungen, die zum 31.12.2010 noch nicht beglichen waren und wirtschaftlich der Zeit davor zuzuordnen waren. Diese Verbindlichkeiten haben sich in 2010 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 794 T€ erhöht.

Die Erhöhung ergab sich z.B. durch noch nicht verwendete Zuweisungen für das Siebengebirgsmuseum, das Schloss Drachenburg, KP II-Maßnahmen und Altstadtsanierung.

Die letzte Position der Passiva stellt der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** dar, der mit 6.983 T€ 2,05 % der Bilanzsumme ausmacht. Enthalten sind hier Zahlungen, die in den vorangegangenen Haushaltsjahren an die Stadt geleistet wurden und die die Verpflichtung zu einer Leistung in den folgenden Haushaltsjahren durch die Stadt bedingen. Der passive RAP wurde hauptsächlich für die Gebühren aus der Grabnutzung erstellt. Insgesamt hat sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten um 322 T€ ggü. dem Vorjahr erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich insbesondere aus einem Landeszuschuss für Kindergärten zur räumlichen Qualifizierung für Kinder unter drei Jahren in Höhe von 347 T€.

4 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasinggeschäften

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

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

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

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

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

Beide Bürgschaftsübernahmen wurden seinerzeit durch die Aufsichtsbehörde vor Abschluss der jeweiligen Übernahmeerklärung genehmigt. Die Laufzeit der Bürgschaften ist abhängig von den

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Laufzeiten der verbürgten Wohnungsbaukredite. Hier kann es – zumindest bei dem ersten Kredit – durch eine evtl. Anpassung der Zinskonditionen ggf. noch zu einer Veränderung kommen. Für den zweiten Kredit wurden seitens der WWG die Zinskonditionen bis zum 30.11.2014 fest vereinbart.

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

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

Zum Stichtag 31.12.2010 existierten folgende **Leasingverträge**:

Vermögensgegenstand	Beginn der Laufzeit	Ende der Laufzeit	monatliche Leasingrate (brutto)	Jahresbeträge in 2010 (brutto)
VW Caddy SU 2084	November 2006	Mai 2011	132,09 €	1.585,08 €
VW Polo SU 2399	September 2005	März 2010	126,14 €	378,42 €
VW Polo SU 2991	Dezember 2006	Juni 2011	122,57 €	1.470,84 €
VW Polo SU-KW 6001	März 2008	Sept. 2012	51,17 €	614,04 €
Audi SU-KW-6101 BM	06.03.2009	06.03.2010	267,99 €	535,98 €
NEF SU RD 6821	April 2008	März 2013	1.312,57 €	15.750,84 €
RTW Itt. SU RD 6832	Juni 2008	Juli 2014	1.884,79 €	22.617,48 €
RTW KW SU RD 6831	Nov 2009	März 2015	2.212,08 €	26.544,96 €
SU-FW 6101	Aug. 2009	Aug. 2015	415,00 €	4.980,00 €
Caddy SU KW 3200	Jan. 2009	Juli 2013	247,52 €	2.970,24 €
Ordnungsdienst				
Summe:			6.771,92 €	77.447,88 €

Königswinter, den 3.11.2011

Aufgestellt:

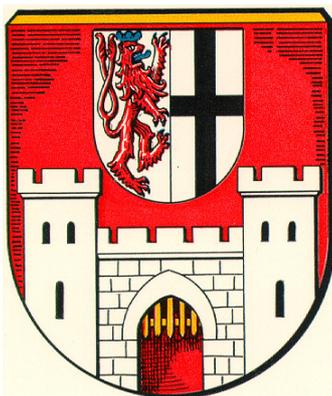


(Sridharan)
Stadtkämmerer

Bestätigt:



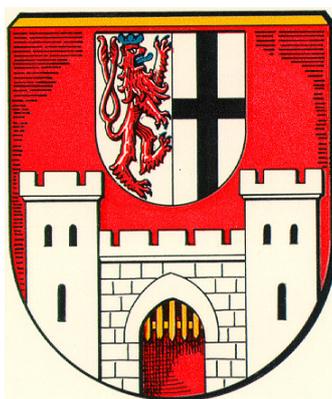
(Wirtz)
Bürgermeister



Anlagenpiegel

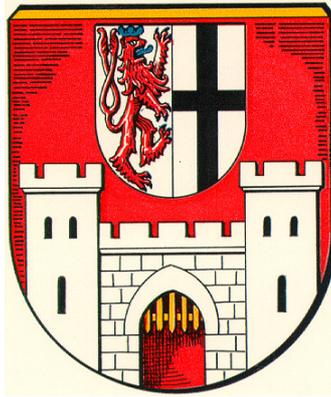
Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert		
		Stand am 31.12. des Vorjahres		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Abschreibungen im Haushaltsjahr		am 31.12. des Haushaltsjahres		am 31.12. des Vorjahres	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	838.144	83.408	-	+/-	-	-176.659	0	-758.858	162.692	255.946
2.	Sachanlagen	292.421.967	9.224.094	-165.014		0	-7.649.510	0	-37.659.921	263.821.026	262.411.456
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	36.060.463	152.333	-132.781		-44.995	-352.585	0	-1.698.575	34.336.446	34.714.473
2.1.1	Grünflächen	20.703.126	30.460	-11.475		1	-351.817	0	-1.694.735	19.027.378	19.360.209
2.1.2	Ackerland	1.948.476	0	-1.925		0	0	0	0	1.946.551	1.948.476
2.1.3	Wald, Forsten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.408.861	121.874	-119.381		-44.996	-768	0	-3.841	13.362.518	13.405.789
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	70.404.505	1.773.495	0		3.207.201	-2.341.699	0	-11.626.088	63.759.113	61.120.116
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	3.371.365	0	0		0	-93.650	0	-463.183	2.908.182	3.001.833
2.2.2	Schulen	45.671.420	25.017	0		3.322.876	-1.730.898	0	-8.423.339	40.595.974	38.978.979
2.2.3	Wohnbauten	2.659.234	0	0		0	-26.146	0	-130.728	2.528.506	2.554.652
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.	18.702.485	1.748.478	0		-115.674	-491.005	0	-2.608.837	17.726.451	16.584.653
2.3	Infrastrukturvermögen	136.964.172	982.760	-3.466		96.288	-4.159.336	0	-20.591.831	117.447.923	120.531.677
2.3.1	Grund u. Boden des Infrastruktur.	24.381.752	178.293	-3.466		11.750	-117.423	0	0	24.568.329	24.381.752
2.3.2	Brücken und Tunnel	9.290.420	0	0		0	0	0	-599.996	8.690.423	8.807.846
2.3.3	Gleisanl. m. Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbereitungsanl.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verklein. anl.	103.199.474	804.467	0		84.538	-4.040.361	0	-19.984.732	84.103.747	87.255.103
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92.527	0	0		0	-1.553	0	-7.103	85.424	86.976
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	479.520	2.540	0		0	-932	0	-4.662	477.398	475.790
2.6	Technische Anlagen	5.841.356	69.720	-12.866		1.086.664	-427.484	0	-1.995.988	4.988.886	4.272.851
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.547.255	674.002	-15.901		72.174	-367.474	0	-1.742.778	2.534.753	2.171.951
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.124.597	5.569.243	0		-4.417.332	0	0	0	40.276.507	39.124.597
3.	Finanzanlagen	61.866.706	27.827	-801.982		0	-185.494	38.557	-315.472	60.777.079	61.698.172
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.919.675	0	0		0	0	0	0	15.919.675	15.919.675
3.2	Beteiligungen	49.931	0	0		0	-8.731	0	-9.188	40.743	49.474
3.3	Sondervermögen	42.958.055	0	0		0	0	0	0	42.958.055	42.958.055
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.864.246	35.692	-801.982		-176.763	38.557	0	-306.283	1.791.672	2.696.169
3.5	Ausleihungen	74.799	-7.865	0		0	0	0	0	66.934	74.799
3.5.1	an verbundene Unternehmen	34.359	-409	0		0	0	0	0	33.950	34.359
3.5.2	an Beteiligungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.3	an Sondervermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	40.440	-7.456	0		0	0	0	0	32.985	40.440



Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2010	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	626.718,52 €	- €	- €	- €	320.845,61 €
1.2 Beiträge	29.080,47 €	21.642,58 €	6.800,88 €	637,01 €	125.129,13 €
1.3 Steuern	1.922.616,65 €	1.922.616,65 €	- €	- €	6.408.628,99 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.557.956,17 €	1.441.247,93 €	115.533,57 €	1.174,67 €	269.530,33 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	783.612,32 €	783.612,32 €	- €	- €	615.506,34 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privatem Bereich	1.354.918,39 €	1.312.095,95 €	41.282,26 €	1.540,18 €	949.122,23 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	217.888,87 €	217.888,87 €	- €	- €	377.792,56 €
2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	323.379,08 €	323.379,08 €	- €	- €	325.880,68 €
2.4 gegenüber Beteiligungen	13.816,18 €	13.816,18 €	- €	- €	- €
2.5 gegenüber Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	1.159,54 €
3. Summe aller Forderungen	6.829.986,65 €	6.663.018,08 €	163.616,71 €	3.351,86 €	9.393.595,41 €
Nachrichtlich: In den oben dargestellten Forderungen sind 953.146,13 Euro Forderungen aus Amtshilfeersuchen enthalten, die rechtlich keine Forderungen der Stadt Königswinter, sondern der ersuchenden Stellen darstellen (siehe hierzu auch den nachrichtlichen Hinweis zum Verbindlichkeitspiegel).					

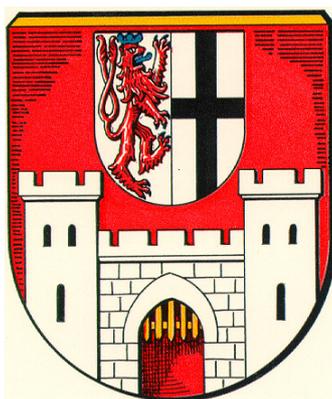


Verbindlichkeitspiegel

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2010 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2009 EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	2
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	17.087	1.471	6.186	9.430	18.529
2.4.2 vom Land	-	-	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.699.369	630.829	2.710.306	12.358.234	15.156.500
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	21.990.461	1.186.390	4.791.165	16.012.906	24.341.448
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.216.719	351.082	1.587.356	2.278.281	3.127.607
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.022.470	4.009.311	13.159	-	3.630.719
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	417.216	417.216	-	-	219.016
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.334.568	6.842.336	1.706.424	785.808	8.540.060
8. Summe aller Verbindlichkeiten	55.697.890	13.438.635	10.814.596	31.444.659	55.033.879
nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
a) kommunale Ausfallbürgschaft gegenüber der WWG vom 23.10.1990	1.466.896				1.466.896
b) kommunale Ausfallbürgschaft gegenüber der WWG vom 08.12.1994	664.679				664.679

Nachrichtlich: In den oben dargestellten sonstigen Verbindlichkeiten sind 953.146,13 Euro Verbindlichkeiten aus Amtshilfeersuchen enthalten, die mit einem entsprechenden Ausweis als Forderungen korrespondieren (siehe hierzu auch den nachrichtlichen Hinweis zum Forderungsspiegel).



Lagebericht

1 Allgemeines

Die heutige Stadt Königswinter ging aus der kommunalen Neugliederung im Jahr 1969 hervor und umfasst ein Gebiet von 7.619 ha, in dem rund 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.

2 Die Stadt Königswinter in Zahlen

Statistische Angaben:

Einwohnerzahlen (am 31.12.10 lt. Fortschreibung IT.NRW)	42.679
davon mit Hauptwohnsitz	40.993
Flächengröße:	76,19 km ²
Einwohner (HW) je km ² :	538
Schüler (am 15.10.10):	4.041
Straßen:	281 km
Wirtschaftswege:	234 km

Jahresabschluss (Angaben in TSD €):

Bilanzsumme:	340.893
Eigenkapital:	128.352
Ausgleichsrücklage:	9.835
Jahresverlust:	9.276

3 Geschäftsentwicklung

3.1 Ergebnislage – Erträge, Aufwendungen und Jahresfehlbedarfe

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Stadt Königswinter schließt zum 31.12.2010 mit einem Verlust i.H.v. 9.276.333 € ab und ist somit so hoch wie noch nie im Rahmen der kaufmännischen Buchführung der Stadt. Somit verbleibt es bei der Regel, dass sich im öffentlichen Bereich als wirtschaftlicher Spätindikator Wirtschaftskrisen zeitversetzt in den Bilanzen niederschlagen, was auch hier ein wesentlicher Grund für das schlechte Ergebnis ist. Dennoch muss es schon als Erfolg angesehen werden, dass der Verlust im Vergleich zu den Planungen „nur“ im einstelligen Millionenbereich und somit letztlich rund 4 Mio. € unterhalb des Planverlustes liegt. Zu diesem durchaus positiven Teilaspekt tragen neben der Sparanstrengung der Verwaltung auch andere Effekte bei.

Somit wird deutlich, dass sich dieser zumindest isoliert auf die Plan-Ist-Abweichung bezogene positive Trend maßgeblich aus Einsparungen bei den ordentlichen Aufwendungen speist. Durch die freiwillige ganzjährige vorläufige Haushaltsführung hat sich neben einer Vielzahl an kleineren Einsparzielen (es wird auf die Einzelerläuterungen der Abweichungen im Jahresabschluss verwiesen) ebenfalls die mit rund 660 Tsd. € deutlich geringere Inanspruchnahme von Leistungen der Stadtbetriebe sowie eine Reduzierung der Abschreibungen aufgrund einer geringeren Investitionstätigkeit um rund 170 Tsd. € positiv auf dieses Ergebnis ausgewirkt.

Neben diesen steuerbaren Effekten traten Sondereffekte auf, die ebenfalls zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung beigetragen haben. So sind hierbei deutliche Verbesserungen bei der Kreisumlage (1.034 Tsd. €), den Nachzahlungen bei den Konzessionsabgaben Strom aus Vorjahren (674 Tsd. €) und die Verbuchung der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes aus 2008 (584 Tsd. €) zu nennen, die sich auf der Ertrags- aber auch auf der Aufwandsseite positiv auswirkten.

Somit ist es letztlich ein weiteres Mal gelungen, die mitunter erschreckenden Planergebnisse deutlich um 31,3 % zu unterschreiten, so dass am 31.12.2010 ein letzter Rest der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Ausgleichsrücklage noch für 2011 zur Verfügung steht. Trotz dieses Lichtblicks muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass die städtischen Finanzen auch aufgrund der Entscheidungen im Hinblick auf die Kalkulationen des Gemeindefinanzausgleichs in Königswinter nicht mehr als gesund zu bezeichnen sind und es weiterhin Kern der Anstrengungen im Haushaltsplanaufstellungsverfahren sein wird, die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden – bei stetig auszuweisenden Verlusten und damit der weiteren Reduzierung des Eigenkapitals. Letztlich kann nicht vermieden werden, dass spätestens in 2011 die Ausgleichsrücklage endgültig aufgebraucht und die allgemeine Rücklage zur Verlustabdeckung herangezogen werden muss.

3.2 Finanzlage – Einzahlungen, Auszahlungen

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2010 beträgt noch 225.058 € und hat im Vergleich zum Vorjahr rapide abgenommen, was aufgrund des hohen Verlustes allerdings abzusehen war. Dennoch liegt dieser Betrag deutlich unterhalb der Haushaltsplanung, da für das Jahr 2010 noch von einem Negativbestand von 8.446.120 € ausgegangen wurde. Auf die Aufnahme von Darlehen konnte, wie in den Vorjahren, auch im Jahr 2010 verzichtet werden, so dass es hier zu keiner Erhöhung kam.

Insbesondere letzteres schlägt sich positiv auf die Ergebnisrechnung in Form geringerer Zinsen nieder. In der Finanzrechnung flossen für Aufnahme von Darlehen (Plan: 2,4 Mio. €) und Tilgung (Plan: 2,7 Mio. €) lediglich 1,8 Mio. € für Tilgungszahlungen ab, da keine neuen Schulden, wie ursprünglich geplant, aufzunehmen waren. Somit ist auch der Bereich der Finanzierungstätigkeit trotz des Mittelabflusses als positiv einzustufen.

Im Bereich der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind insbesondere die Nachzahlungen i.H.v. rund 4 Mio. € im Rahmen der Gewerbesteuer aus Vorjahresveranlagungen für die hohe positive Abweichung verantwortlich. Darüber hinaus entfielen i.H.v. rund 3,5 Mio. € Zuwendungseinzahlungen im Rahmen der Altstadtsanierung, die in Teilen in den investiven Bereich umzubuchen waren (rund 1,1 Mio. €), andererseits aufgrund von Projektverzögerungen nicht abgerufen wurden. Der gleiche Effekt tritt bei den Auszahlungen auf, bei denen bei der Altstadtsanierung aufgrund von Verzögerungen keine Auszahlungen zu tätigen oder in den investiven Bereich umzubuchen waren, woraufhin es letztlich zu einer deutlichen Verbesserung der Finanzsituation kam.

Die Investitionen stellen sich ebenfalls finanztechnisch positiv dar, denn aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung sowie Verzögerungen in den Investitionsprojekten im Bereich Hochbau wurden letztendlich rund 4 Mio. € weniger zur Auszahlung gebracht als dies ursprünglich geplant war. Deutlich wird dies insbesondere daran, dass bereits aus dem Vorjahr rund 1,8 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen in 2010 investiv ausgeführt worden sind. Diese Verzögerungen führten letztlich auch zu Einzahlungseinbußen i.H.v. von rund 565 Tsd. €.

Letztendlich führen allerdings die Folgejahre, wie auch bereits beim letzten Jahresabschluss festgestellt, zu einer deutlichen Verschlechterung der finanziellen Situation. Es wird davon

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

ausgegangen, dass am 31.12.2011 endgültig ein negativer Bestand an liquiden Mitteln ausgewiesen werden muss und sich dieser Trend voraussichtlich erst einmal nicht mehr umkehren wird.

3.3 Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

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

3.3.1 Steuerquote

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

$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{36.551.401 \text{ €} \times 100}{63.316.362,00 \text{ €}}$	= 57,73% (58,63%)
--	---	--------------------------

Wie auch im Vorjahr ist die Steuerquote leicht rückläufig, auch wenn es sich nach wie vor um marginale Veränderungen handelt. Somit reduziert sich der Anteil an Steuererträgen im Vergleich zu den Gesamterträgen leicht. Grund für die geringe Änderung der Quote trotz des deutlich reduzierten Steuerertragsvolumens ist das Absinken der gesamten Erträge in ähnlichem Maße, so dass die Relation grundsätzlich erhalten bleibt.

3.3.2 Personalintensität

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

$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{13.279.137 \text{ €} \times 100}{71.720.375 \text{ €}}$	= 18,52% (18,96%)
--	--	--------------------------

Die Personalintensität ist weiterhin leicht rückläufig trotz gestiegener Personalaufwendungen. Grundsätzlich sind rund ein Fünftel der ordentlichen Aufwendungen auf das Personal zurückzuführen, was für ein Dienstleistungsunternehmen sicherlich eine ordentliche Quote darstellt.

3.3.3 Anteil Sonderposten an Abschreibungslast (Drittfinanzierungsquote)

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

$\frac{\text{Erträge aus Auflösung der Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen}}$	$\frac{4.120.805 \text{ €} \times 100}{8.011.663 \text{ €}}$	= 51,44% (44,23%)
---	--	--------------------------

Die Finanzierung des abschreibungsfähigen Anlagevermögens durch Zuwendungen Dritter stieg in 2010 von 44,23 % deutlich auf 51,44 %. Somit werden rund 51 % des städtischen Investitionsvolumens durch Dritte bezuschusst.

3.3.4 Fehlbetragsquote

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

$\frac{\text{Verlust} \times 100}{\text{(Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)}}$	$\frac{9.276.333 \text{ €} \times 100}{137.628.465 \text{ €}}$	= 6,74% (0,91%)
--	--	------------------------

4 Bilanzkennzahlen

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

4.1 Eigenkapitalquote I

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

Eigenkapital x 100	128.352.132 € x 100	= 37,65 (39,71%)
Bilanzsumme	340.893.417 €	

Das Eigenkapital reduziert sich aufgrund des hohen Jahresverlustes deutlich um 9 Mio. € bzw. um rund 6,7 % (siehe hierzu Abschnitt 3.3.4 in diesem Lagebericht). Somit setzt sich der Trend Richtung Eigenkapitalverzehr leider fort und wird auch aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Planung zum Haushaltsplan 2011 bestenfalls abgebremst, aber nicht gestoppt werden können.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bilanzierung von Schloss Drachenburg nach wie vor zu Verzerrungen bei der Berechnung der Eigenkapitalquote I führt. Grund hierfür ist die Tatsache, dass auf der Aktivseite der Bilanz die Drachenburg im Anlagevermögen erfasst ist, auf der Passivseite hingegen in gleicher Höhe innerhalb der Sonderposten, die in der Eigenkapitalquote I keine Berücksichtigung finden. Eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Kennzahl ergäbe sich durch Herausnahme von Schloss Drachenburg aus der Bilanzsumme. Dies ändert sich jedoch erst mit Beendigung der Maßnahme ab 2011.

4.2 Eigenkapitalquote II

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

(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen / Beiträge) x 100	242.320.941 € x 100	= 71,08% (72,01%)
Bilanzsumme	340.893.417 €	

Die Eigenkapitalquote II hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert. Das Eigenkapital hat sich durch den ausgewiesenen Verlust reduziert, die Summe der Sonderposten ist leicht angestiegen, insgesamt ergibt sich dennoch eine leichte Reduzierung.

4.3 Anlagendeckungsgrad II

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

(Eigenkapital + Sopo Zuwend./Beiträge + langfrist. Fremdkapital) x 100	305.085.202 x 100	= 93,94% (96,33%)
Anlagevermögen	324.760.797 €	

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Aufgrund der relativ hohen Reduktion des Eigenkapitals hat sich die Kennzahl insgesamt verschlechtert. In Königswinter werden 6 % der langfristig gebundenen Güter durch kurzfristige Verbindlichkeiten finanziert.

4.4 Umlaufintensität

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

$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{12.975.807 \text{ €} \times 100}{340.893.417 \text{ €}}$	= 3,81% (6,15%)
---	---	------------------------

Der Anteil des kurzfristig verfügbaren Vermögens im Verhältnis zur Bilanzsumme hat sich ggü. dem Vorjahr fast halbiert. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf den sehr niedrigen Bestand an liquiden Mitteln im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2009 sowie den deutlich geringeren Forderungen insbesondere im Steuerbereich.

4.5 Weitere Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Sach- und Dienstleistungsintensität

$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{12.906.570 \text{ €} \times 100}{71.720.375 \text{ €}}$	= 18,00 % (16,45%)
---	--	---------------------------

Zuwendungsquote

$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{14.594.132 \text{ €} \times 100}{63.316.362 \text{ €}}$	= 23,05 % (23,09%)
--	--	---------------------------

Transferaufwandsquote

$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{32.425.592 \times 100}{71.720.375 \text{ €}}$	= 45,21 % (45,17%)
--	--	---------------------------

Zinslastquote

$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{2.126.468 \text{ €} \times 100}{71.720.375 \text{ €}}$	= 2,96 % (3,23%)
--	---	-------------------------

Aufwandsdeckungsgrad

$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{63.316.362 \text{ €} \times 100}{71.720.375 \text{ €}}$	= 88,28 % (101,11%)
---	--	----------------------------

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Investitionsquote

Bruttoinvestitionen x 100	9.373.886 € x 100	= 104,40 % (131,94%)
Abgänge des AV + Abschreibungen AV	9.878.663€	

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	13.438.635 € x 100	= 3,94 % (3,81%)
Bilanzsumme	340.893.417 €	

Dynamischer Verschuldungsgrad

Effektivverschuldung	82.226.549 €	= 51,74 Jahre (10,44 Jahre)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	1.589.114 €	

Infrastrukturquote

Infrastrukturvermögen x 100	117.447.923 € x 100	= 34,45% (34,78%)
Bilanzsumme	340.893.417 €	

Abschreibungsintensität

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	8.011.663 € x 100	= 11,17% (11,44%)
Ordentliche Aufwendungen	71.720.375 €	

Liquidität 2. Grades

(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100	6.888.075,93 € x 100	= 51,26% (123,10%)
Kurzfristige Verbindlichkeiten	13.438.635 €	

5 Ausblick (Chancen und Risiken)

Das Eigenkapital der Stadt Königswinter hat sich auch im Haushaltsjahr 2010 weiter, diesmal allerdings deutlich, verschlechtert und auch der weitere Ausblick in die nähere Zukunft im Rahmen der Haushaltsplanungen lässt nicht die Hoffnung auf eine baldige Besserung zu. Schlussendlich muss es das Ziel bleiben, zumindest das weitere Aufzehren der allgemeinen Rücklage mindestens auszubremsen, idealerweise aber zu stoppen. Eine Eigenkapitalquote, die unterhalb von 40 % liegt und grundsätzlich in Richtung 30 % zeigt, kann nicht mehr als gesunde Kapitalbasis bezeichnet werden. Vielmehr ist es als deutliches Warnsignal anzusehen, um diesem negativen Trend, der sich in 2011 fortsetzt und sogar noch verschärft, Einhalt zu gebieten. Es wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass das Ergebnis 2010 hinsichtlich Liquidität und des Jahresfehlbetrags mitunter deutlich unterhalb der Planungen liegt und somit als positiv zu beurteilen ist. Dies ist auch ein Beleg für die weiterhin durchgeführten Sparanstrengungen der Verwaltung, die in den beeinflussbaren Bereichen als effektiv zu bezeichnen sind. Hinsichtlich der Kreisumlage stimmt es ebenfalls positiv, dass im beschlossenen Kreistag Änderungen in Form von Reduzierungen dieser Umlage enthalten

sind, die zu einer Entlastung des Haushalts der Stadt Königswinter in den folgenden Jahren führen werden. Ob dies allerdings dauerhaft so bleibt, kann von hier aus nicht beurteilt werden. Insofern muss die Kreisumlage weiterhin als nennenswerter, nicht beeinflussbarer Risikofaktor berücksichtigt werden.

Hinsichtlich der zukünftigen Aufwendungen des eigenen Jugendamtes sind auch deren Entwicklungen kaum kalkulierbar. Hinsichtlich der Wertberichtigungen auf Forderungen sind diese im Vergleich zu 2009 deutlich zurückgegangen, könnten aber bei einer Wirtschaftskrise wieder deutlich ansteigen. Auch hier sind Prognosen kaum möglich, dennoch liegt der Durchschnitt von Niederschlagungen relativ konstant bei rund 700.000 € p.a. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass die Einflussmöglichkeiten der Verwaltung auf diesen Bereich sehr gering sind.

Als weiteres wesentliches Risiko für den städtischen Haushalt, auf das keinerlei Einfluss besteht, hat sich der Finanzausgleich erwiesen. Aufgrund der kurzfristigen Neukalkulation dieser für die Stadt Königswinter wichtigen Finanzierungsquelle werden zukünftig aufgrund des Soziallastenausgleichs, der eine deutlich höhere Einflussnahme auf die Höhe der Beträge hat, deutlich weniger Mittel an die Stadt überwiesen. Grund hierfür ist die Tatsache, dass im Bereich der Soziallasten in Königswinter keine – im Vergleich zu vielen anderen Kommunen – wesentlichen Defizite bestehen, die im Rahmen des Finanzausgleichs zu einer Ausweitung der Mittelzuschüsse führen. So verliert Königswinter im für das Ergebnis relevanten Bereich der Erträge p.a. Millionenbeträge, deren Gegenfinanzierung im Haushalt wesentlichen Einfluss auf die aktuellen Haushaltsplanberatungen hat. Hilfreich in diesem Zusammenhang war hierbei die positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, die zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsmarktsituation und somit auf die Höhe der Einkommenssteuer hat, von der auch Königswinter profitiert. Somit muss klar konstatiert werden, dass der städtische Haushalt immer mehr von Risiken abhängig ist, die sich einer lokalen Einflussnahme entziehen und mitunter hohen Schwankungen unterliegen!

Gerade diese Risikobereiche, die schlussendlich durch das Wirken der Verwaltung kaum beeinflussbar sind, müssen durch effektive Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts (über-) kompensiert werden, um zukünftige Verluste zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen. Dass die Aufrechterhaltung der Leistung der Verwaltung bei gleichzeitiger Ausweitung der Sparanstrengungen im Bereich des Möglichen liegt, hat der Jahresabschluss 2010 ein weiteres Mal bewiesen. Auch wenn der Jahresabschluss letztendlich zu einem besseren Ergebnis geführt hat als dies aus der Planung zu entnehmen war, verbleibt dennoch ein sehr hoher Verlust und somit ein weiteres Abschmelzen des Eigenkapitals. Gerade deshalb ist es entscheidend, die bereits begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen weiter fortzuführen und auszuweiten. Zentraler Bereich dieser Maßnahmen ist die Reorganisation der Gesamtverwaltung im Rahmen der Qualitätsoffensive. Ziel dieses Projektes ist es, Organisationseinheiten zu schaffen, die weitgehend selbständig Verantwortung für ihre Teilbereiche übernehmen und dass sich diese motivationssteigernden Maßnahmen auch langfristig auf die Höhe der Budgets auswirken, d.h. sparsamer damit umgegangen wird. Ferner sollte durch diese Maßnahmen ein Zyklus des ständigen Verbesserns eingeläutet werden, in dem Einsparpotentiale durch Prozessanalysen identifiziert und gehoben werden sollen.

Auch hier muss wieder darauf hingewiesen werden, dass die Frage, inwieweit zumindest ein Teil dieser Maßnahmen zu monetären Entlastungen im Haushalt führen wird, abzuwarten bleibt, da viele dieser Schritte auf eine langfristige Verbesserung der Haushaltssituation zielen und sich damit einer kurzfristigen Beurteilung nach wie vor entziehen.

Hinsichtlich der nahen Zukunft zeigt ein Blick auf die aktuellen Haushaltsberatungen, dass die Verluste in 2011 ihr vorläufiges Maximum erreichen, aber durch die kurzfristige Neukalkulation des Finanzausgleichs das Ziel in der Vermeidung der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes liegt und weniger in dem Versuch, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Letzteres erscheint in den nächsten Jahren kaum möglich, ausgenommen die Steuereinnahmen legen noch erheblich weiter zu, was allerdings aufgrund der sich langsam abkühlenden Konjunktur - vor allem in Deutschland - nicht zu erwarten ist. Insofern könnten hier nur noch steigende Gewerbesteuer-einnahmen bei Neuansiedlungen von Gewerbetreibenden in Königswinter für eine weitere Steigerung sorgen. Eine Veränderung der Hebesätze erscheint aufgrund ihrer derzeitigen Höhe nach oben hin kaum noch Potential zu besitzen. Die Ausgleichsrücklage wird im Jahr 2011 nun vollständig aufgebraucht sein, in den Folgejahren ist somit die Allgemeine Rücklage zur Deckung etwaiger Verluste heranzuziehen. Dies führt zwangsläufig zu einem höheren Verschuldungsgrad der Stadt, was sich letztendlich in einem schärferen Genehmigungsverfahren für die kommenden Haushalte durch

die Kommunalaufsicht widerspiegeln wird. Weiterhin ist ab 2011 erstmals nun endgültig seit Einführung der kaufmännischen Buchführung mit einem negativen Bestand an Liquidität zu rechnen, der nur über entsprechende Kreditaufnahmen ausgeglichen werden kann. Die aktuellen Haushaltsplanungen mit den ausgewiesenen Verlusten wurden kalkuliert in einem Umfeld positiver Signale aus der Wirtschaft und der Veräußerungen von städtischen Vermögen mit entsprechendem Gewinn. Beide Effekte werden nicht dauerhaft zur Haushaltskonsolidierung zur Verfügung stehen, so dass spätestens dann die eingeläuteten Konsolidierungsmaßnahmen greifen müssen, um die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes noch zu vermeiden.

6 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

6.1 Bürgermeister

1. Name

- Peter Wirtz

2. Beruf

- Dipl.-Verwaltungswirt

3. Funktion

- Bürgermeister

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

- Aufsichtsratsvorsitzender der Tourismus Siebengebirge GmbH kraft Amtes
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied im Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln für die Region Königswinter/Sankt Augustin
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flugplatz Eudenbach GmbH

5. Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Tourismus Siebengebirge GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis
- Mitglied im Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg (GKD) kraft Amtes
- 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 kraft Amtes
- Mitglied im Kuratorium der Stiftung Abtei Heisterbach
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg (GKD)

6. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

- Mitglied im Verwaltungsbeirat der Rhenag
- Mitglied im Kommunalbeirat RWE AG
- Mitglied im Beirat der Bergbahnen im Siebengebirge AG
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Flugplatz Eudenbach GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Autoschnellfähre Bad Godesberg - Niederdollendorf GmbH kraft Amtes

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rheinfähre Königswinter GmbH kraft Amtes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Schloss Drachenburg Gemeinnützige GmbH kraft Amtes
- Vorsitzender des DRK-Ortsverbandes Königswinter

7. Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien

- Beisitzer im Vorstand des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Siebengebirge e.V. (gewählt durch deren Mitgliederversammlung)
- Ehrenamtlicher Vorsitzender im Ortsverband Königswinter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
- Vorstandsmitglied der Sankt Sebastianus Männerschützenbruderschaft 1547 Königswinter e.V.
- Vorsitzender des Vereins „Rheinsteig-Extremlauf“

6.2 Erster Beigeordneter und Kämmerer

1. Name

- Ashok-Alexander Sridharan

2. Beruf

- Rechtsassessor

3. Funktion

- Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

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

- Keine

5. Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:

- Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters in der Gesellschafterversammlung der Autoschnellfähre Bad Godesberg-Nierdellendorf GmbH
- Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Königswinter in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg (GKD)
- Beratende Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Beratende Teilnahme an Sitzungen des Stiftungsrates der Stiftung der Familie Lemmerz
- Beratende Teilnahme an Sitzungen des Stiftungsrates der Professor-Rhein-Stiftung
- Nebenamtlicher Prüfer des Landesjustizprüfungsamtes NRW

6. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

- Keine

6.3 Technischer Beigeordneter

1. Name

- Hubert Kofferath

2. Beruf

- Architekt und Stadtplaner

3. Funktion

- Technischer Beigeordneter

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

- Vorsitzender des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Königswinter AöR

5. Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen:

- Beratende Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter
- Mitglied im Vorstand der Stiftung Naturschutzgeschichte

6. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

- Keine

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Ratsmitglieder in 2010

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AG	Mitgliedschaft in Organen von verselbst. Aufgabenbereiche der Gemeinde in öff.-rechtl. o. privatrechtl. Form der in § 1 Abs. 1 und 2 LOG genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
Andreae-Hinrichs, Hilke	Studiendirektorin a.D.	-	VR Stadtbetriebe Königswinter	-
Bohle, Ewald	Rentner	-	-	-
Brungs, Ursula	Verwaltungsbeamtin	-	-	GV WWG Königswinter
Danne, Andeas	Werbekaufmann	-	-	-
Gasper, Franz	Polizeibeamter	-	<ul style="list-style-type: none"> • VR Stadtbetriebe Königswinter • Verbandsversammlung Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises • Verbandsvorstand WBV Thomasberg 	-
Gessinger-Kern, Heike	Grafikerin	-	-	-
Görg, Stephan	Maler- und Lackierermeister	-	Stiftung Heisterbach	-
Gola Prof., Peter	Pensionär	-	Bürgerstiftung Königswinter	GV WWG Königswinter
Griese Dr., Josef	Wiss. Angestellter	-	<ul style="list-style-type: none"> • VR Stadtbetriebe Königswinter • Lemmerz-Stiftung 	<ul style="list-style-type: none"> • AR WWG Königswinter • Beirat Verkehrs- und Verschönerungsverein f. das Siebengebirge
Havenstein, Mario	Polizeibeamter	-	-	-
Hencke Dr., Astrid	Ministerialrätin	-	-	-
Herr, Günther	Elektromeister	-	Stiftungsrat Bürgerstiftung Königswinter	<ul style="list-style-type: none"> • GV WWG Königswinter • GV Flugplatz Eudenbach GmbH
Herttrich Dr., Michael	Beamter	-	-	AR WWG Königswinter
Hirzel, Joachim	Verwaltungsjurist i.R.	-	-	-
Hupke, Uwe	Rentner	-	-	-
Justinger, Anna-Maria	Hausfrau	-	-	-
Kaßner, Markus	Versicherungsmakler	-	VR Stadtbetriebe Königswinter	<ul style="list-style-type: none"> • AR Tourismus GmbH Siebengebirge • GV Rheinfähre Königsw. GmbH

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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
Klauber, Christa	Sozialpädagogin	-	-	-
Klein, Frank	Qualitätsmanager	-	-	-
Klute, Jürgen	Kaufm. Angestellter	-	-	AR WWG Königswinter
Koch, Thomas	Ministerialrat	-	-	GV WWG Königswinter
Kröger, Jochen	Angestellter	-	<ul style="list-style-type: none"> • AR/GV Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH • VR Stadtbetriebe Königswinter 	<ul style="list-style-type: none"> • AR WWG Königswinter • AR Tourismus GmbH Siebengebirge • GV Rheinfähre Königsw. GmbH
Kusserow, Jürgen	Selbst. Tischlermeister	-	<ul style="list-style-type: none"> • AR RSVG • AR VRS • Verwaltungsausschuss SSB Bonn 	<ul style="list-style-type: none"> • AR/GV WWG Königswinter • GV Flugplatz Eudenbach GmbH
Leif, Andreas	EDV-Sachbearbeiter	-	VR Stadtbetriebe Königswinter	GV WWG Königswinter
Limbach, Roman	Beamter	-	<ul style="list-style-type: none"> • VR Stadtbetriebe Königswinter • Vorst. WBV Thomasberg • Regionalbeirat KSK Köln 	AR WWG Königswinter
Lindner, Ingeborg	Apothekerin	-	-	-
Mahlberg, Norbert	Diplom-Kaufmann	-	-	-
Matissek, Holger	Projektentwickler	-	-	-
Mazur-Flöer, Cornelia	Selbst. Rechtsanwältin	-	VR Stadtbetriebe Königswinter	GV WWG Königswinter
Opschondek, Petra	Fachwirtin für Erziehungswesen	-	-	AR Flugplatz Eudenbach GmbH
Owczarczak-Borowski, Claudia	Angestellte	-	<ul style="list-style-type: none"> • RSVG des RSK • RSAG des RSK • GWG des RSK • Zweckverband KSK Köln • Verb.Versamml. KSK Köln 	<ul style="list-style-type: none"> • AR WWG Königswinter • AR Tourismus GmbH Siebengebirge
Pauly, Jörg	Schriftsteller	-	Kuckstein Gaststättenges. mbH	-
Ralfs Dr., Richard	Geschäftsführer	-	-	-
Reusch, Christoph	Selbst. Kaufmann	-	-	-
Ridder, Michael	Geschäftsführer	-	VR Stadtbetriebe Königswinter	GV WWG Königswinter

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

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
Rüsch, Dietmar	Pensionär	-	<ul style="list-style-type: none"> • VR Stadtbetriebe Königswinter • Regionalbeirat KSK Köln • Verbandsausschuss WBV Thomasberg 	
Schikora, Oliver	Jahresabschlussprüfer	-	VR Stadtbetriebe Königswinter	-
Schlegel, Bernd	Rechtsanwalt	-	-	AR Tourismus GmbH Siebengebirge
Schnorrenberg, Friedrich	Politologe	-	-	GV Autoschnellfähre Bad Godesberg-Nierdöllendorf GmbH
Schwarz, Thorsten	Techn. Angestellter	-	-	-
Theodoridis, Sokratis	Pensionär	-	VR Stadtbetriebe Königswinter	AR Flugplatz Eudenbach GmbH
Unkelbach, Stephan	Journalist	-	-	-
Wagner, Lutz	PR - Berater	-	VR Stadtbetriebe Königswinter	-
Weck, Willi	Musiker	-	-	GV Autoschnellfähre Bad Godesberg-Nierdöllendorf GmbH
Wicharz, Wolfgang	Gartenbaumeister	-	VR Stadtbetriebe Königswinter	-
Wistoff, Irina	Museumspädagogin	-	-	-
Wolter-Sadlers, Jutta	Techn. Assistentin	-	-	-
Zimmermann, Uwe	Dezernatsleiter	-	Regionalbeirat KSK Köln	-

Jahresabschluss 2010 der Stadt Königswinter

Königswinter, den 3.11.2011

Aufgestellt:



(Sridharan)

Bestätigt:



(Wirtz)