



**Einbringung
Entwurf
Haushaltsplan 2013/14
und
Haushaltssicherungskonzept
bis 2023**



Schlussbilanz * - Aktiva

Bilanzsumme	76,426 Mio. €
darunter	
- unbebaute Grundstücke	3,86 Mio. €
- bebaute Grundstücke	27,41 Mio. €
- Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Brücken)	32,26 Mio. €
- Eigenkapital der Eigenbetriebe	8,29 Mio. €
- Umlaufvermögen - Vorräte - (insbesondere zum Verkauf anstehende Erschließungsgrundstücke)	1,31 Mio. €
- Forderungen	1,43 Mio. €

* Bilanzpositionen Entwurf Jahresabschluss 2010

Schlussbilanz * - Passiva

Bilanzsumme	76,426 Mio. €
darunter	
- Verbindlichkeiten aus Krediten	20,30 Mio. €
- Rückstellungen	6,02 Mio. €
- Sonderposten	27,01 Mio. €
- Eigenkapital	21,35 Mio. €

* Bilanzpositionen Entwurf Jahresabschluss 2010



Gemeinde Ruppichteroth

Gesamtergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	2010 Ergebnis	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	7.111.200	12.960.406	-12.630.998	-14.124.137	-14.282.047	-14.738.326	-15.107.286	-15.655.516	-16.018.083	-16.414.035	-17.160.678	-17.513.083	-17.765.191	-18.244.330
Ordentliche Aufwendungen	14.737.312	16.093.127	15.499.944	16.766.554	16.444.398	16.385.844	16.412.129	16.445.305	16.699.038	16.997.067	17.150.855	17.385.171	17.654.779	17.978.695
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.706.257	3.132.721	2.868.946	2.642.417	2.162.351	1.647.518	1.304.843	789.789	680.955	583.032	-9.823	-127.912	-110.413	-265.635
Finanzergebnis (Zinsaufwand minus Finanzertrag)	477.561	554.820	566.130	426.500	421.560	421.320	406.820	392.020	357.420	336.620	317.220	285.670	271.420	258.620
Jahresergebnis	2.183.818	3.687.541	3.435.076	3.068.917	2.583.911	2.068.838	1.711.663	1.181.809	1.038.375	919.652	307.397	157.758	161.007	-7.015

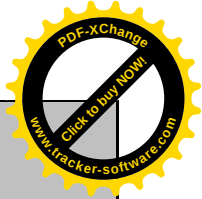
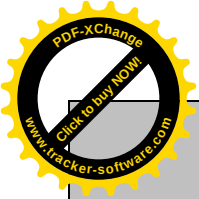


Wachstumsformel

1. Bildung eines Mittelwertes jeweils aus den fünf höchsten (M 1) und den fünf niedrigsten Werten (M2) aus dem 10-Jahres-Zeitraum.

2. Errechnung des geometrischen Mittelwertes für die Wachstumsraten

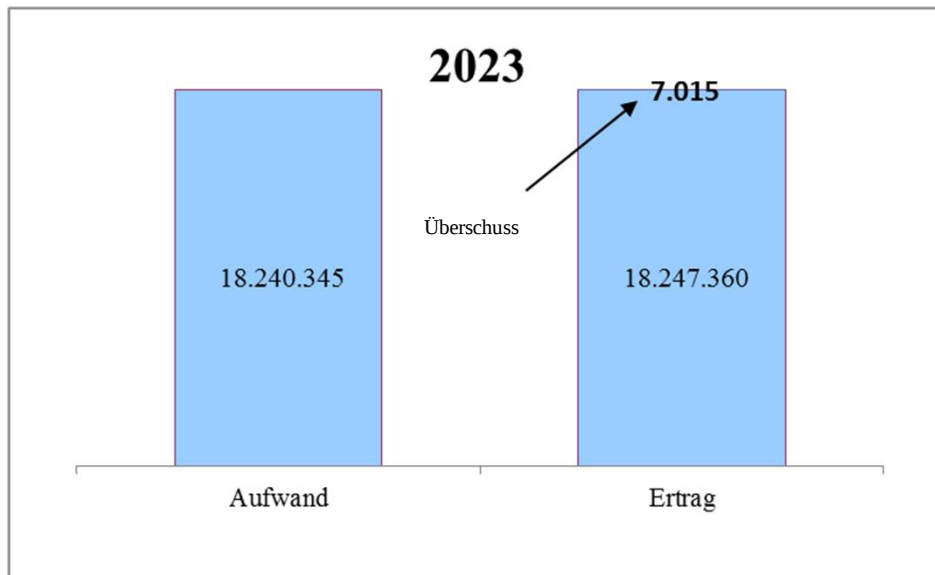
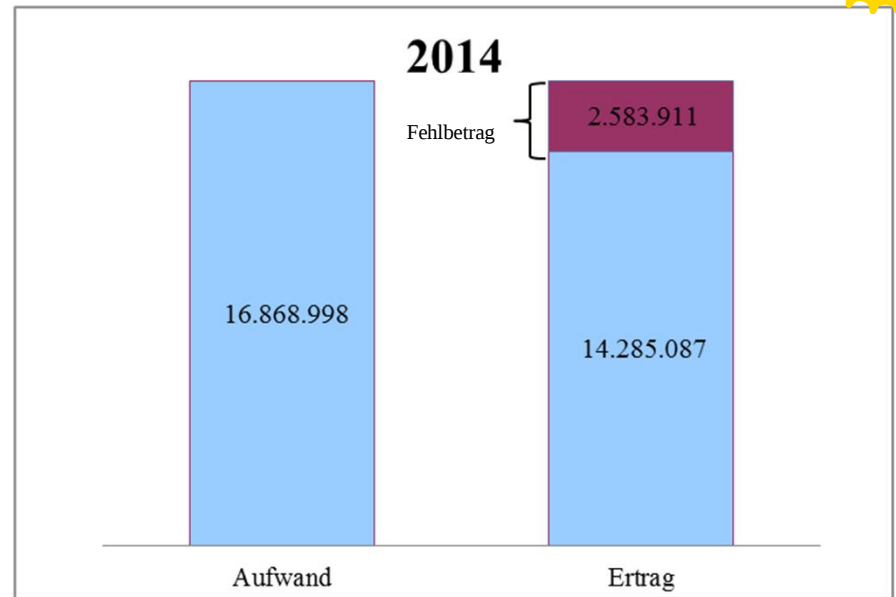
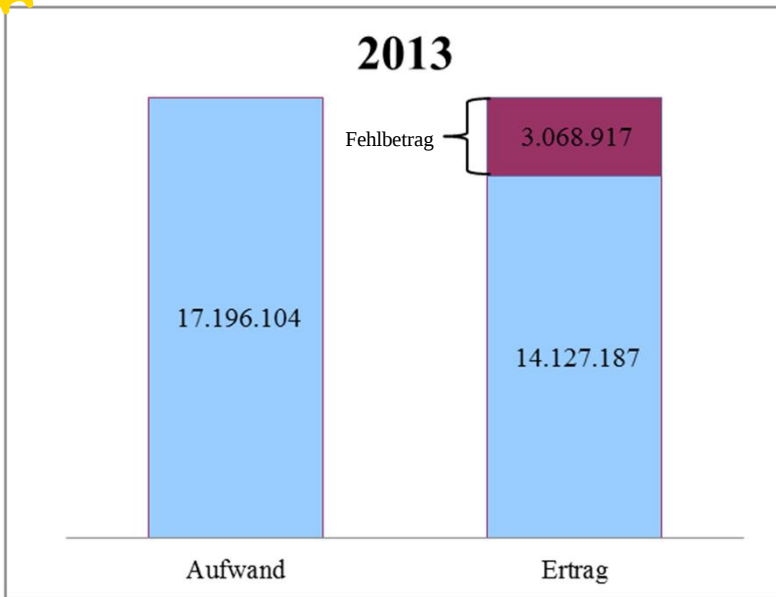
$$({}^9\sqrt{M1/M2-1})$$



Gesamtergebnisplan

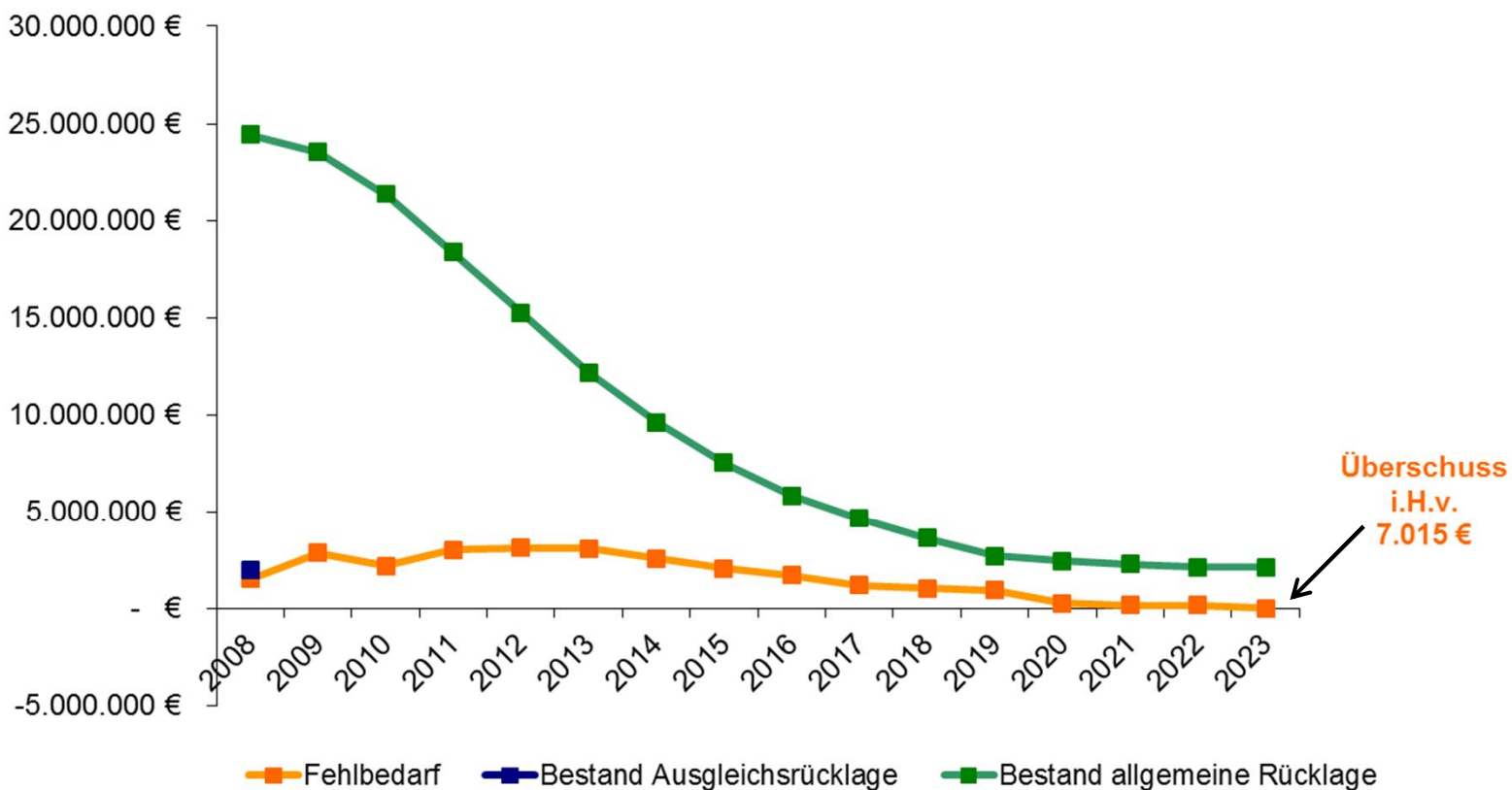
Erträge und Aufwendungen	2010 Ergebnis	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	7.111.200	12.960.406	-12.630.998	-14.124.137	-14.282.047	-14.738.326	-15.107.286	-15.655.516	-16.018.083	-16.414.035	-17.160.678	-17.513.083	-17.765.191	-18.244.330
Ordentliche Aufwendungen	14.737.312	16.093.127	15.499.944	16.766.554	16.444.398	16.385.844	16.412.129	16.445.305	16.699.038	16.997.067	17.150.855	17.385.171	17.654.779	17.978.695
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.706.257	3.132.721	2.868.946	2.642.417	2.162.351	1.647.518	1.304.843	789.789	680.955	583.032	-9.823	-127.912	-110.413	-265.635
Finanzergebnis (Zinsaufwand minus Finanzertrag)	477.561	554.820	566.130	426.500	421.560	421.320	406.820	392.020	357.420	336.620	317.220	285.670	271.420	258.620
Jahresergebnis	2.183.818	3.687.541	3.435.076	3.068.917	2.583.911	2.068.838	1.711.663	1.181.809	1.038.375	919.652	307.397	157.758	161.007	-7.015

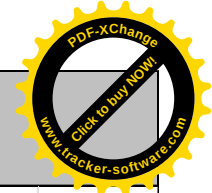
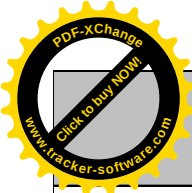




Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage, allgemeine Rücklage)						
Jahr	Fehlbedarf	Entnahme Ausgleichs- rücklage	Bestand der Ausgleichsrücklage am Jahresende	Entnahme allgemeine Rücklage	Bestand der allgemeinen Rücklage	
Stand korrigierte Eröffnungs- bilanz	- €	- €	3.460.057 €		24.437.504 €	
2008 (geprüftes Jahresergebnis)	1.515.553 €	1.515.553 €	1.944.504 €	- €	24.437.504 €	
2009 (geprüftes Jahresergebnis)	2.843.254 €	1.944.504 €	- €	898.750 €	23.538.754 €	
2010 (Entwurf Jahresabschluss)	2.183.818 €	- €	- €	2.183.818 €	21.354.936 €	
2011 (vorläufig)	3.000.000 €	- €	- €	3.000.000 €	18.354.936 €	
2012 (Planzahl Fortschreibung Ergebnisplanung)	3.112.426 €	- €	- €	3.112.426 €	15.242.510 €	
2013	3.068.917 €	- €	- €	3.068.917 €	12.173.593 €	
2014	2.583.911 €	- €	- €	2.583.911 €	9.589.682 €	
2015	2.068.838 €	- €	- €	2.068.838 €	7.520.844 €	
2016	1.711.663 €	- €	- €	1.711.663 €	5.809.181 €	
2017	1.181.809 €	- €	- €	1.181.809 €	4.627.372 €	
2018	1.038.375 €	- €	- €	1.038.375 €	3.588.997 €	
2019	919.652 €	- €	- €	919.652 €	2.669.345 €	
2020	307.397 €	- €	- €	307.397 €	2.361.948 €	
2021	157.758 €	- €	- €	157.758 €	2.204.190 €	
2022	161.007 €	- €	- €	161.007 €	2.043.183 €	
2023	- 7.015 €	- €	- €	- 7.015 €	2.050.198 €	

Eigenkapital



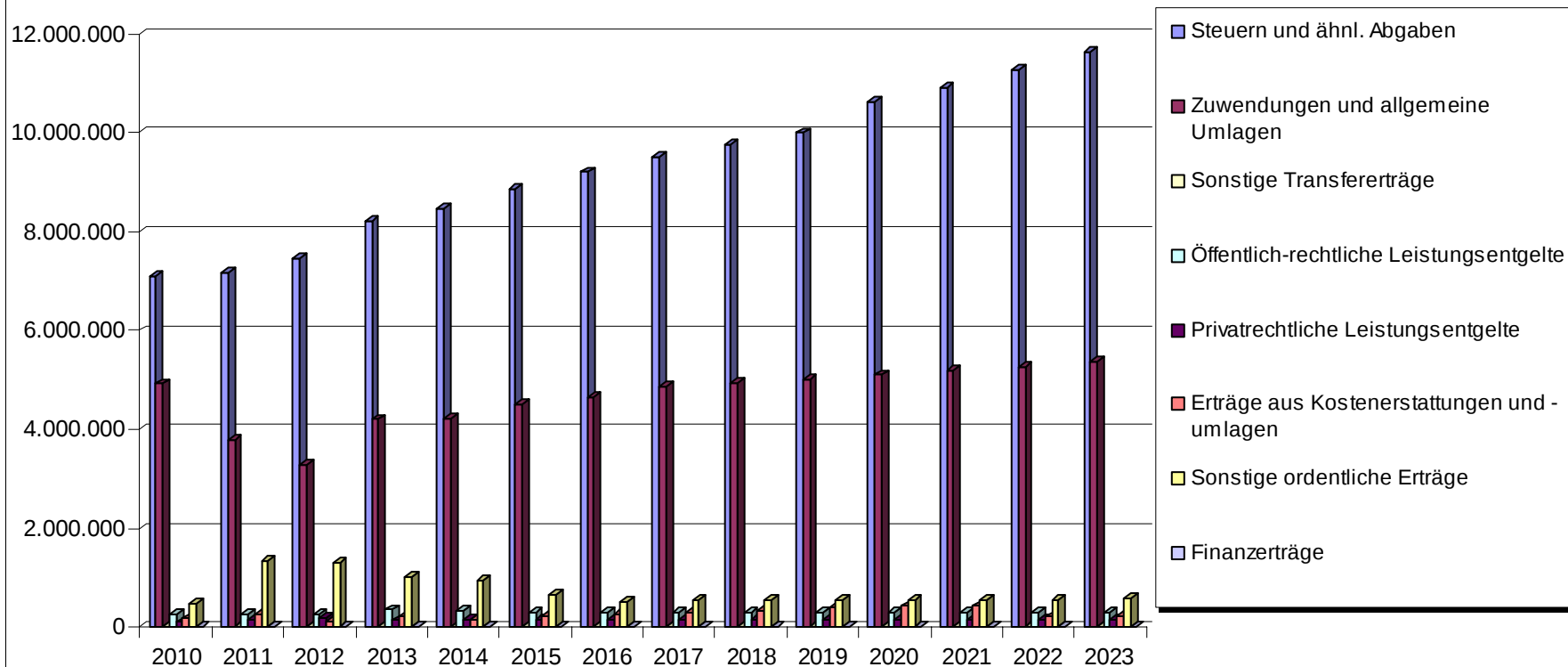


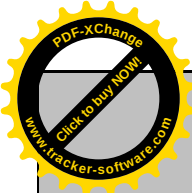
Erträge

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnl. Abgaben	7.111.200	7.161.300	7.460.900	8.203.550	8.458.800	8.876.450	9.203.500	9.518.650	9.754.150	9.995.150	10.631.150	10.896.850	11.260.700	11.633.850
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.919.656	3.796.484	3.292.570	4.200.227	4.225.724	4.503.789	4.666.203	4.850.456	4.926.613	5.011.494	5.101.388	5.180.342	5.275.718	5.369.128
Sonstige Transfererträge	8.507	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.929	243.961	267.651	349.170	324.062	306.268	294.783	295.845	296.709	297.571	298.446	299.352	300.243	301.187
Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.016	139.720	178.220	135.650	147.370	145.740	144.360	145.980	147.410	148.855	150.314	151.787	153.275	154.776
Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen	171.273	261.130	131.230	206.250	167.960	236.940	265.860	298.420	343.153	406.493	420.640	421.494	207.354	212.772
Sonstige ordentliche Erträge	469.416	1.352.811	1.296.427	1.024.790	953.631	664.639	528.080	541.665	545.547	549.972	554.240	558.758	563.402	568.118
Ordentliche Erträge	13.025.997	12.960.406	12.630.998	14.124.137	14.282.047	14.738.326	15.107.286	15.655.516	16.018.083	16.414.035	17.160.678	17.513.083	17.765.191	18.244.330
Finanzerträge	3.562	2.080	2.070	3.050	3.040	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
Gesamterträge	13.029.559	12.962.486	12.633.068	14.127.187	14.285.087	14.741.356	15.110.316	15.658.546	16.021.113	16.417.065	17.163.708	17.516.113	17.768.221	18.247.360



Erträge



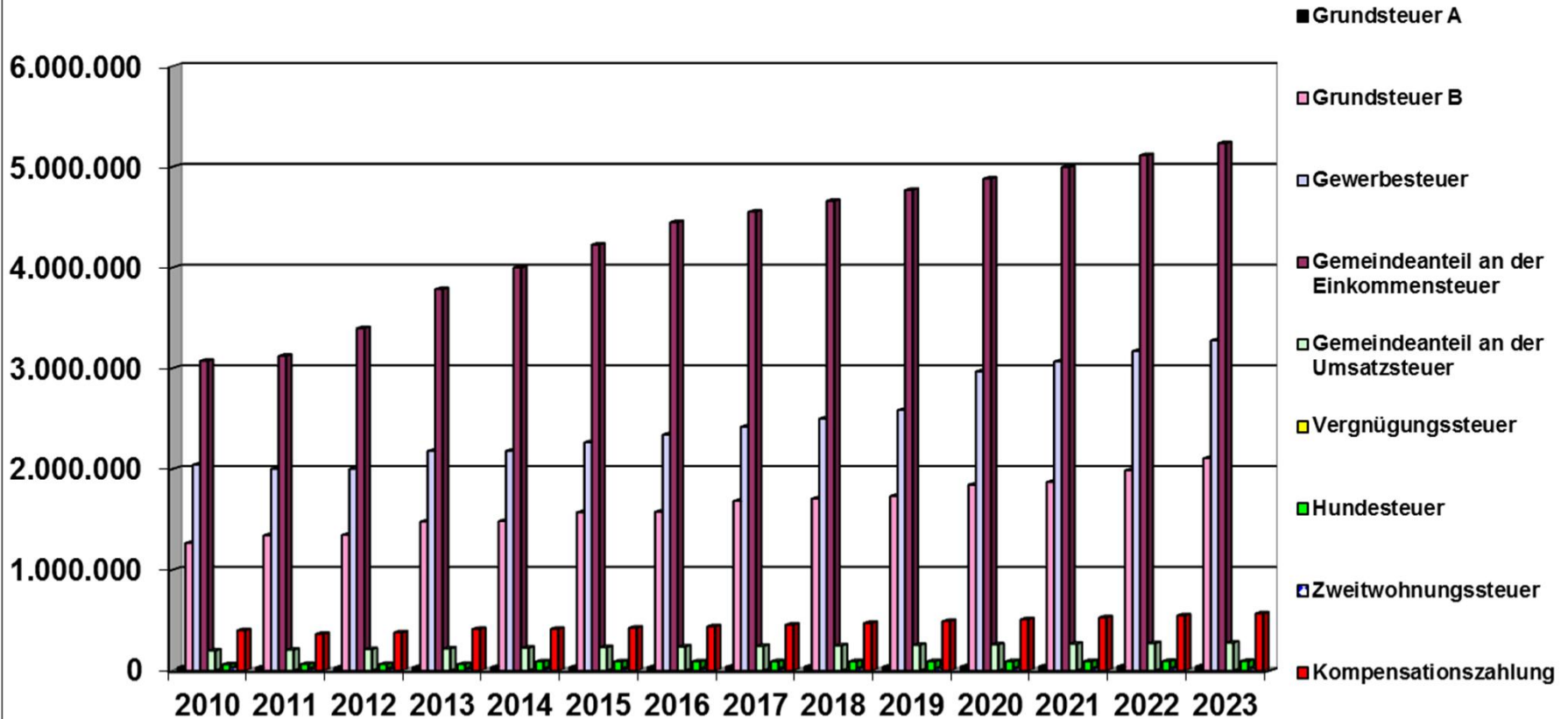


Grund- und Gewerbesteuer/ Gemeindeanteil ESt und USt/ Kompensationszahlung

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	33.430	32.000	32.000	35.900	35.900	35.900	35.900	39.600	39.750	39.900	43.700	43.900	44.100	44.300
Grundsteuer B	1.264.536	1.341.000	1.346.000	1.476.400	1.481.850	1.569.900	1.575.650	1.682.350	1.706.400	1.730.800	1.843.400	1.869.800	1.986.850	2.106.900
Gewerbesteuer	2.041.703	2.000.000	2.000.000	2.179.200	2.179.200	2.264.150	2.341.100	2.419.500	2.500.550	2.584.300	2.967.600	3.067.000	3.169.700	3.275.850
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.072.933	3.121.950	3.397.000	3.784.700	3.999.250	4.226.150	4.449.700	4.553.900	4.660.900	4.770.100	4.882.150	4.996.400	5.114.050	5.233.950
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.414	206.500	212.000	219.250	226.050	232.600	239.400	244.600	249.800	255.200	260.850	266.500	272.400	278.300
Vergnügungssteuer	5.117	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250	5.300	5.350
Hundesteuer	64.128	65.000	65.000	65.000	92.000	92.000	92.000	92.500	93.000	93.500	94.000	94.550	95.100	95.650
Zweitwohnungssteuer	30.959	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.150	25.300	25.450	25.600	25.750	25.900	26.050
Kompensationszahlung	399.979	364.850	378.900	413.100	414.550	425.750	439.750	456.000	473.350	490.750	508.650	527.700	547.300	567.500
Insgesamt	7.111.200	7.161.300	7.460.900	8.203.550	8.458.800	8.876.450	9.203.500	9.518.650	9.754.150	9.995.150	10.631.150	10.896.850	11.260.700	11.633.850



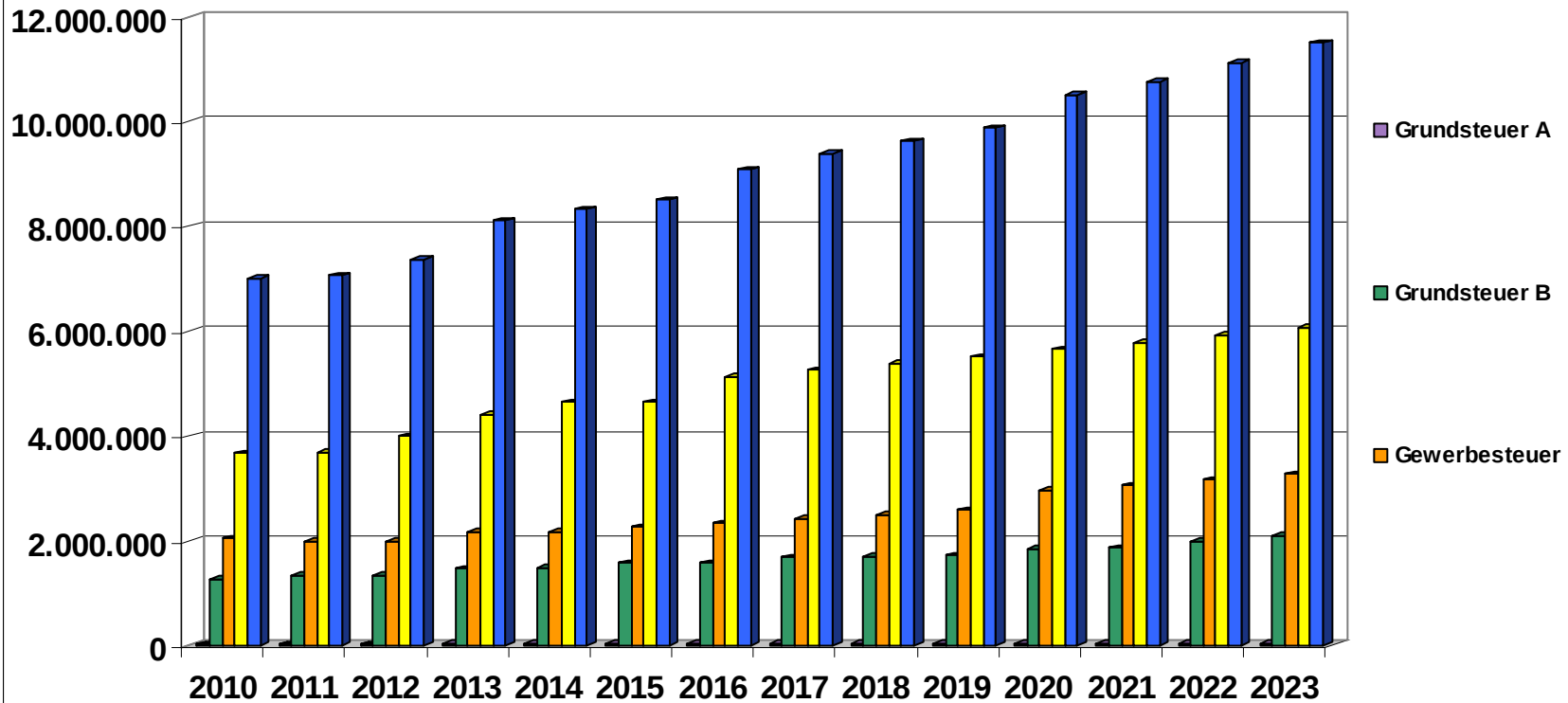
Steuern und ähnliche Abgaben



Grund- und Gewerbesteuer/ Gemeindeanteil ESt und USt/ Kompensationszahlung

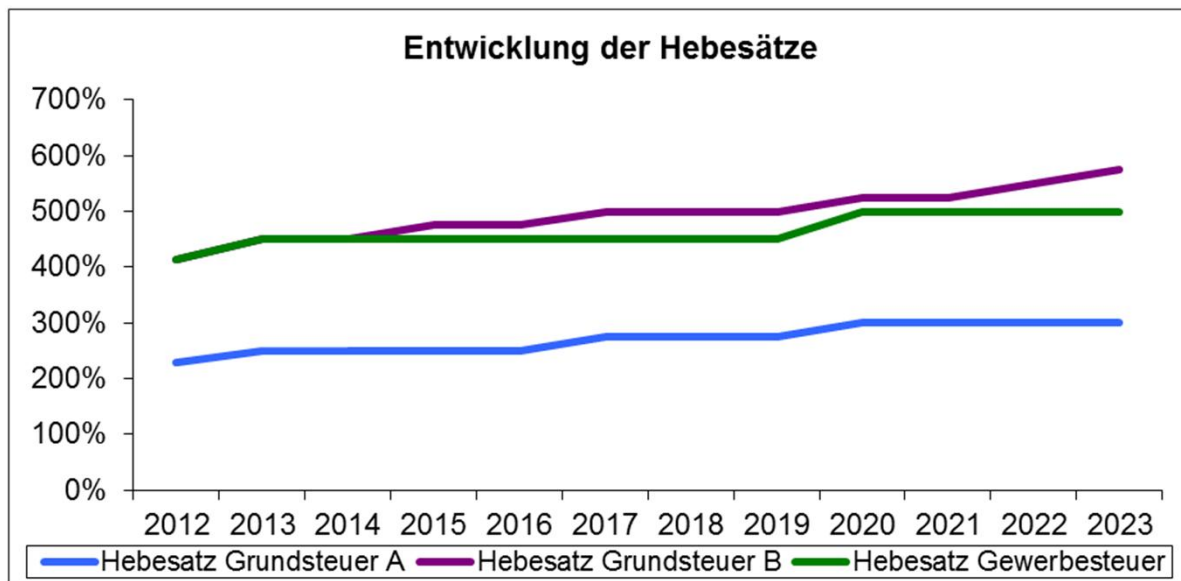
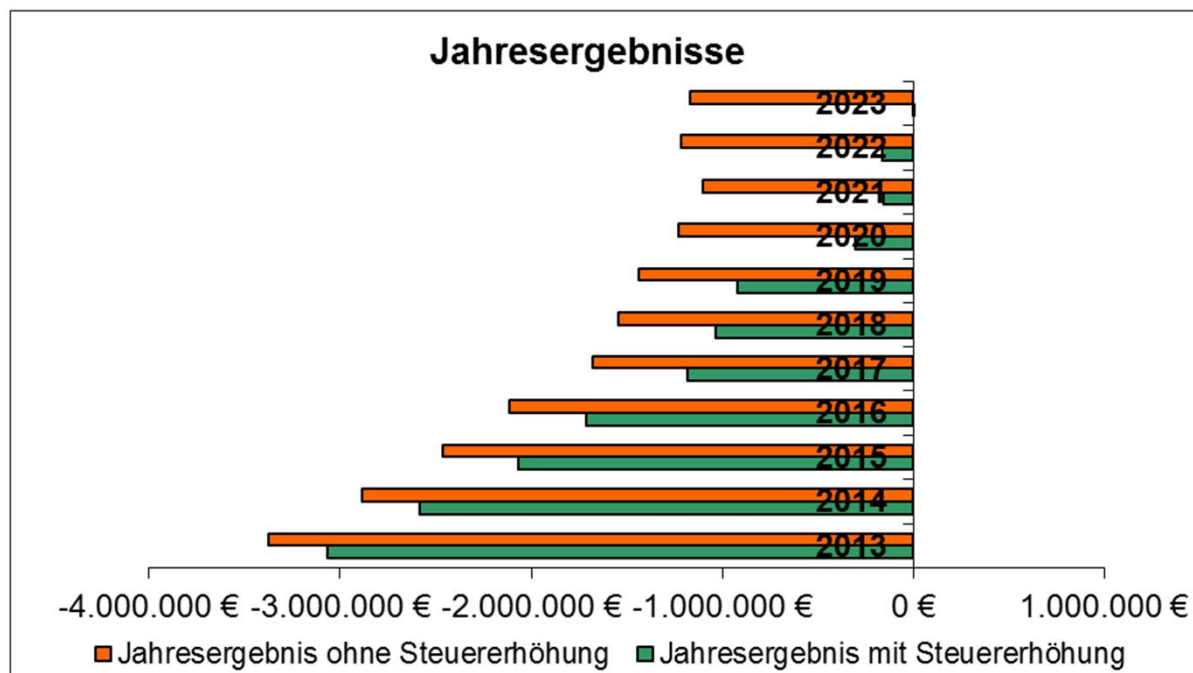
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	33.430	32.000	32.000	35.900	35.900	35.900	35.900	39.600	39.750	39.900	43.700	43.900	44.100	44.300
Grundsteuer B	1.264.536	1.341.000	1.346.000	1.476.400	1.481.850	1.569.900	1.575.650	1.682.350	1.706.400	1.730.800	1.843.400	1.869.800	1.986.850	2.106.900
Gewerbesteuer	2.041.703	2.000.000	2.000.000	2.179.200	2.179.200	2.264.150	2.341.100	2.419.500	2.500.550	2.584.300	2.967.600	3.067.000	3.169.700	3.275.850
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.072.933	3.121.950	3.397.000	3.784.700	3.999.250	4.226.150	4.449.700	4.553.900	4.660.900	4.770.100	4.882.150	4.996.400	5.114.050	5.233.950
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.414	206.500	212.000	219.250	226.050	232.600	239.400	244.600	249.800	255.200	260.850	266.500	272.400	278.300
Kompensationszahlung	399.979	364.850	378.900	413.100	414.550	425.750	439.750	456.000	473.350	490.750	508.650	527.700	547.300	567.500
Insgesamt	7.010.995	7.066.300	7.365.900	8.108.550	8.336.800	8.754.450	9.081.500	9.395.950	9.630.750	9.871.050	10.506.350	10.771.300	11.134.400	11.506.800

Realsteuern, Einkommensteuer, Umsatzsteuer



Realsteuern

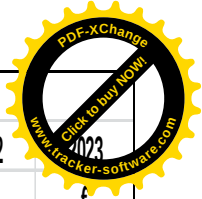
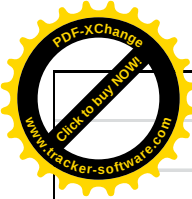
Jahr	Hebesatz Grundsteuer A	Mehreinnahme Grundsteuer A	Ansatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Mehreinnahme Grundsteuer B	Ansatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbsteuer	Mehreinnahme Gewerbsteuer	Ansatz Gewerbsteuer	Jahresergebnis mit Steuererhöhung	Jahresergebnis ohne Steuererhöhung
2012	230%		32.000 €	413%		1.346.000 €	413%		2.000.000 €	-3.435.076 €	
2013	250%	2.870 €	35.900 €	450%	121.392 €	1.476.400 €	450%	179.177 €	2.179.200 €	-3.068.917 €	-3.372.356 €
2014	250%	2.870 €	35.900 €	450%	121.840 €	1.481.850 €	450%	179.177 €	2.179.200 €	-2.583.911 €	-2.887.798 €
2015	250%	2.870 €	35.900 €	475%	204.915 €	1.569.900 €	450%	186.165 €	2.264.150 €	-2.068.838 €	-2.462.788 €
2016	250%	2.870 €	35.900 €	475%	205.666 €	1.575.650 €	450%	192.490 €	2.341.100 €	-1.711.663 €	-2.112.689 €
2017	275%	6.450 €	39.600 €	500%	292.750 €	1.682.350 €	450%	198.950 €	2.419.500 €	-1.181.809 €	-1.679.959 €
2018	275%	6.450 €	39.750 €	500%	296.900 €	1.706.400 €	450%	205.650 €	2.500.550 €	-1.038.375 €	-1.547.375 €
2019	275%	6.450 €	39.900 €	500%	301.150 €	1.730.800 €	450%	212.550 €	2.584.300 €	-919.652 €	-1.439.802 €
2020	300%	10.100 €	43.700 €	525%	393.300 €	1.843.400 €	500%	516.400 €	2.967.600 €	-307.397 €	-1.227.197 €
2021	300%	10.150 €	43.900 €	525%	398.950 €	1.869.800 €	500%	533.700 €	3.067.000 €	-157.758 €	-1.100.558 €
2022	300%	10.200 €	44.100 €	550%	494.950 €	1.986.850 €	500%	551.550 €	3.169.700 €	-161.007 €	-1.217.707 €
2023	300%	10.250 €	44.300 €	575%	593.650 €	2.106.900 €	500%	570.000 €	3.275.850 €	7.015 €	-1.166.885 €



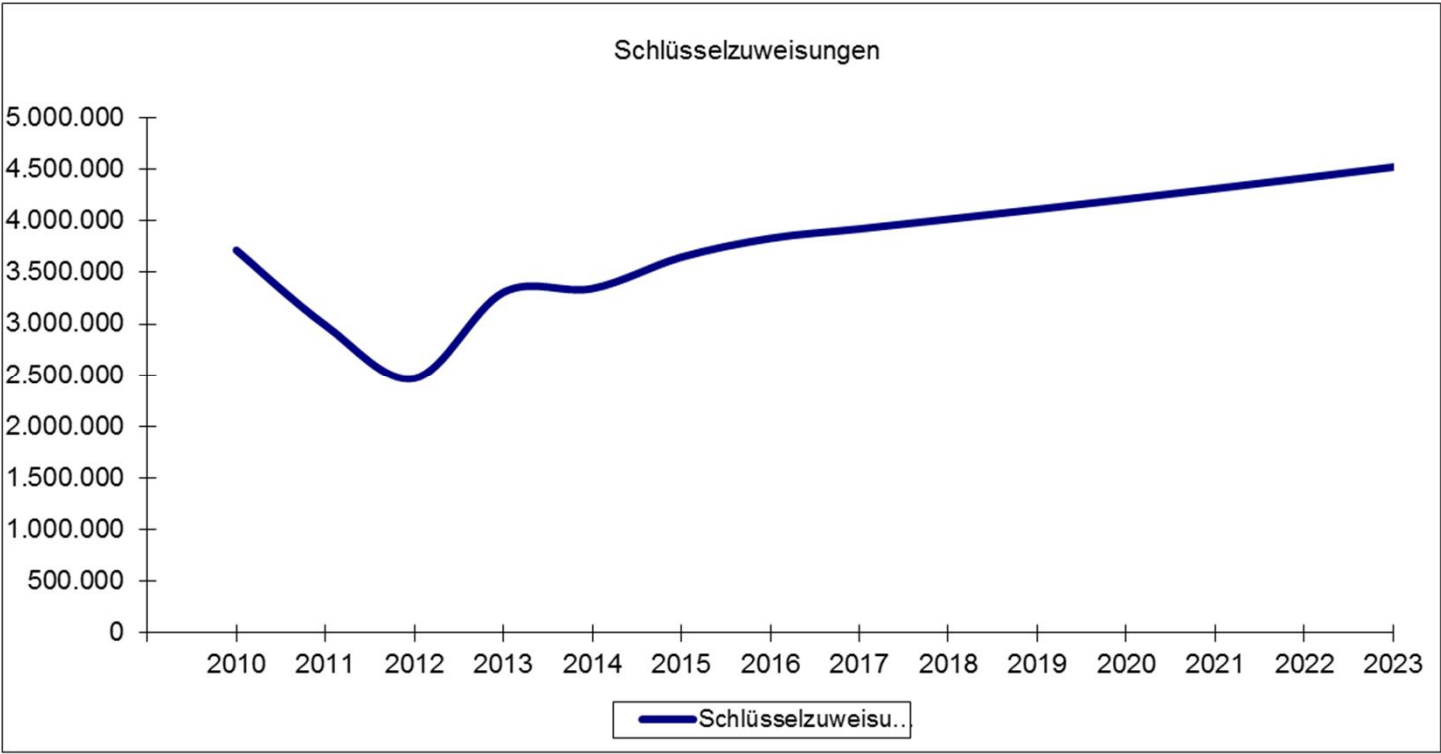
	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbesteuer
2012	230%	413%	413%
2013	250%	450%	450%
2014	250%	450%	450%
2015	250%	475%	450%
2016	250%	475%	450%
2017	275%	500%	450%
2018	275%	500%	450%
2019	275%	500%	450%
2020	300%	525%	500%
2021	300%	525%	500%
2022	300%	550%	500%
2023	300%	575%	500%

Hebesatzvergleiche

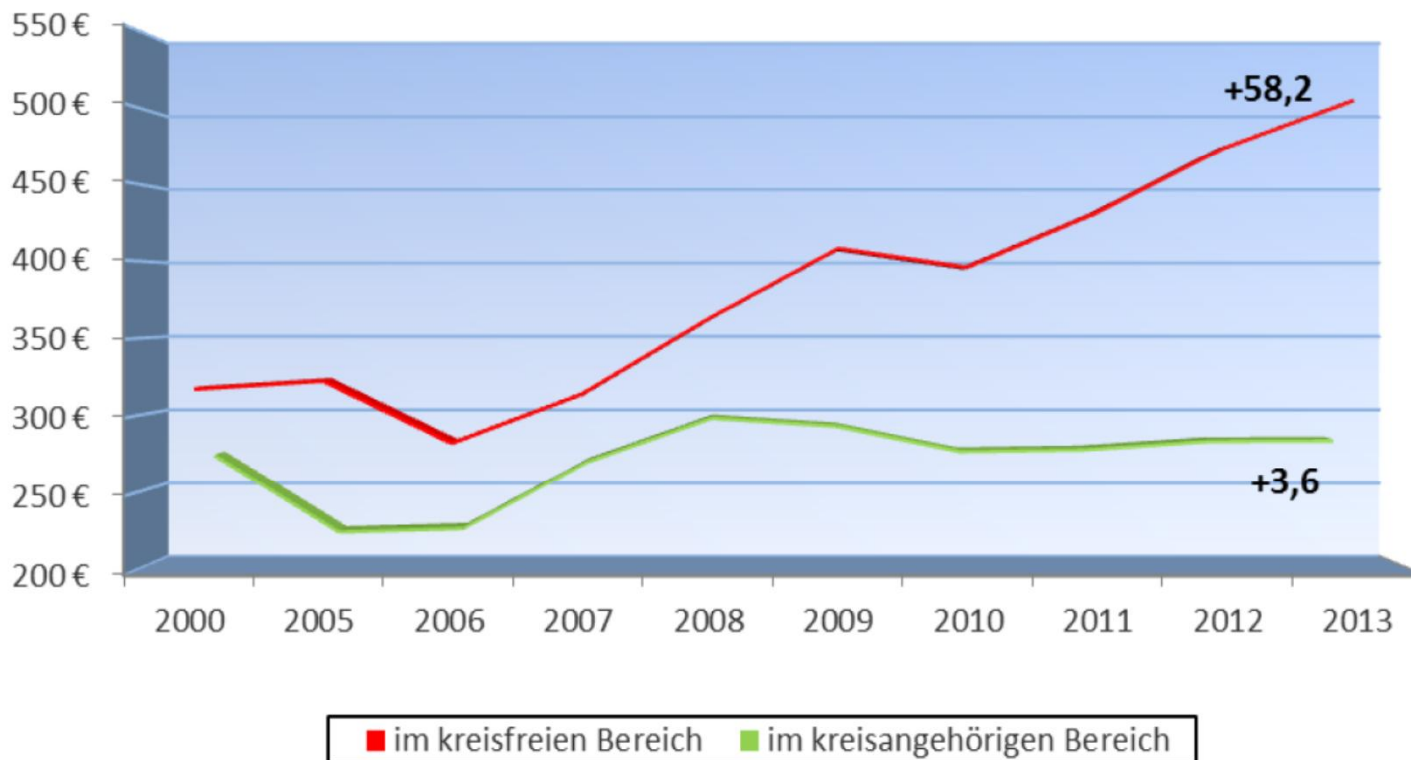
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Durchschnittshebesätze Land (Gemeindegrößenklasse 10.000 - 25.000 Einwohner) im Jahre 2011	226 v.H.	403 v.H.	413 v.H.
Durchschnittshebesätze RP Köln (alle Kommunen) im Jahre 2011	257 v.H.	463 v.H.	453 v.H.
Fiktive Hebesätze nach Entwurf GFG 2013	209 v.H.	413 v.H.	411 v.H.
Hebesätze Gemeinde aktuell	230 v.H.	413 v.H.	413 v.H.
Hebesätze Entwurf Haushalt 2013/2014	250 v.H.	450 v.H.	450 v.H.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	3.716.492	2.988.700	2.468.900	3.307.850	3.344.600	3.649.050	3.831.500	3.923.350	4.017.400	4.113.700	4.212.300	4.313.250	4.416.650	4.522.500



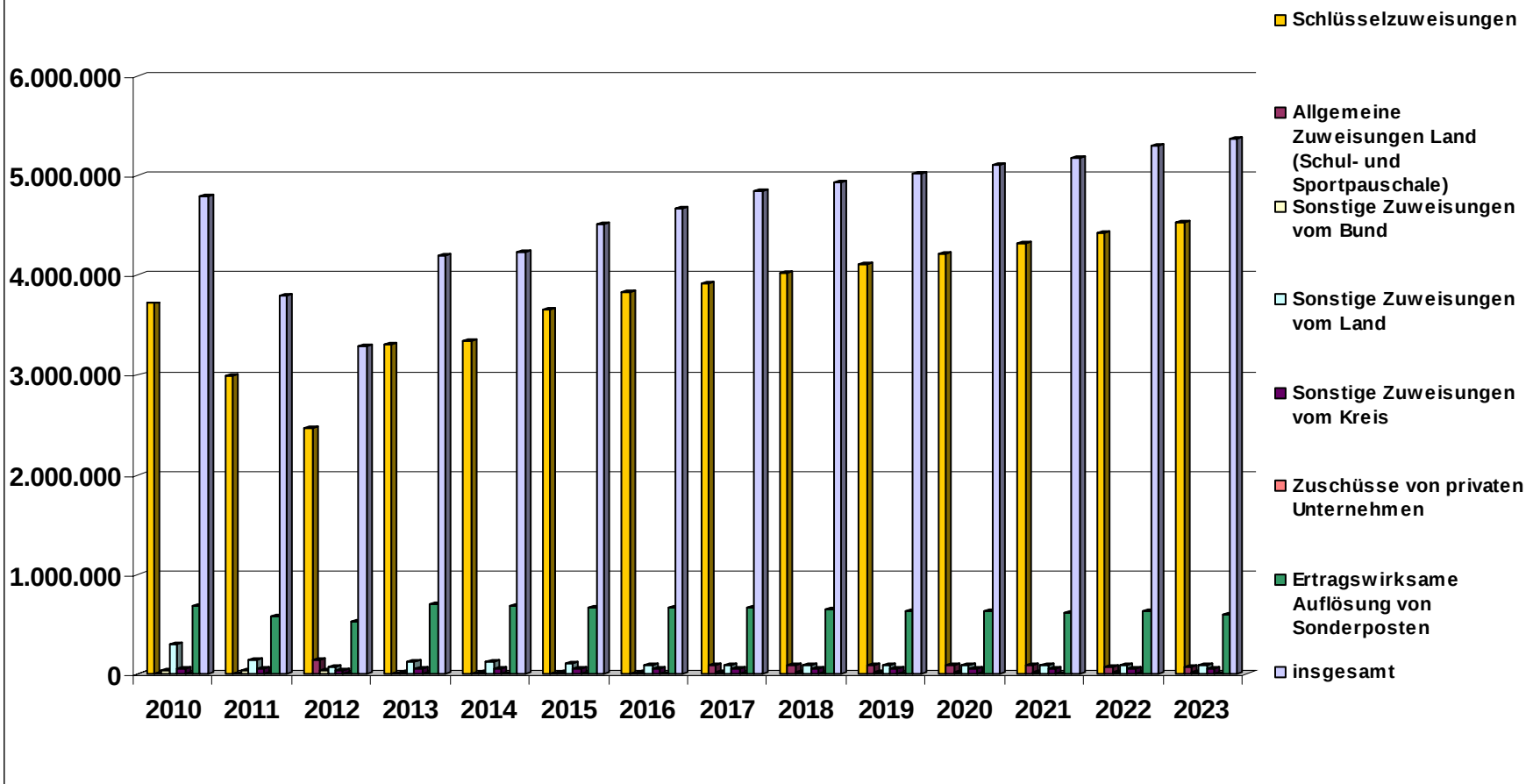
Verteilung der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich



Schlüsselzuweisungen/ Allg. Zuweisungen/ Sonstige Zuweisungen u.a.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	3.716.492	2.988.700	2.468.900	3.307.850	3.344.600	3.649.050	3.831.500	3.923.350	4.017.400	4.113.700	4.212.300	4.313.250	4.416.650	4.522.500
Allgemeine Zuweisungen Land (Schul- und Sportpauschale)	0	0	136.650	4.400	4.300	4.200	4.100	99.750	96.250	92.550	88.600	84.550	80.300	75.850
Sonstige Zuweisungen vom Bund	36.621	41.500	41.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige Zuweisungen vom Land	300.675	140.900	67.200	118.600	118.600	106.500	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650
Sonstige Zuweisungen vom Kreis	48.987	51.750	46.500	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.579	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten	690.832	573.634	531.820	700.577	689.424	675.239	664.153	660.906	646.513	638.794	634.038	616.092	630.318	604.328
Insgesamt	4.795.187	3.796.484	3.292.570	4.200.227	4.225.724	4.503.789	4.666.203	4.850.456	4.926.613	5.011.494	5.101.388	5.180.342	5.293.718	5.369.128

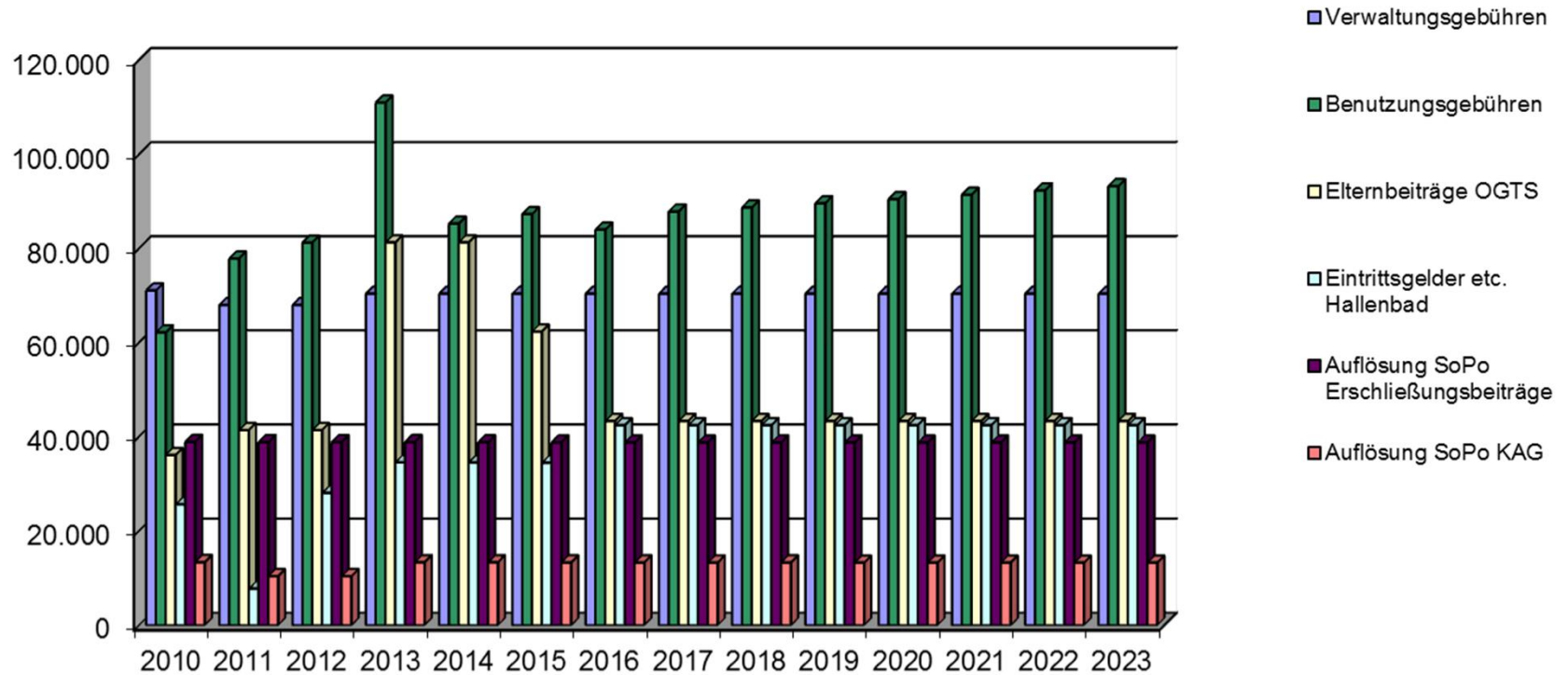
Zuweisungen für laufende Zwecke



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	71.033	67.950	67.950	70.350	70.350	70.350	70.350	70.350	70.350	70.350	70.350	70.350	70.350	70.350
Benutzungsgebühren	62.107	77.800	81.200	110.950	85.250	87.250	83.950	87.800	88.678	89.565	90.460	91.365	92.278	93.200
Elternbeiträge OGTS u. Schule 8-1	36.061	41.350	41.350	81.250	81.250	62.270	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
Eintrittsgelder und Benutzungsgeb. Hallenbad	25.581	7.700	28.000	34.500	34.450	34.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge	38.820	38.805	38.796	38.807	38.798	38.734	38.719	38.733	38.718	38.735	38.716	38.715	38.695	38.717
Auflösung Sonderposten KAG-Beiträge	13.327	10.356	10.355	13.313	13.314	13.264	13.264	13.262	13.263	13.221	13.220	13.222	13.220	13.220
Insgesamt	246.929	243.961	267.651	349.170	323.412	306.268	291.983	295.845	296.709	297.571	298.446	299.352	300.243	301.187

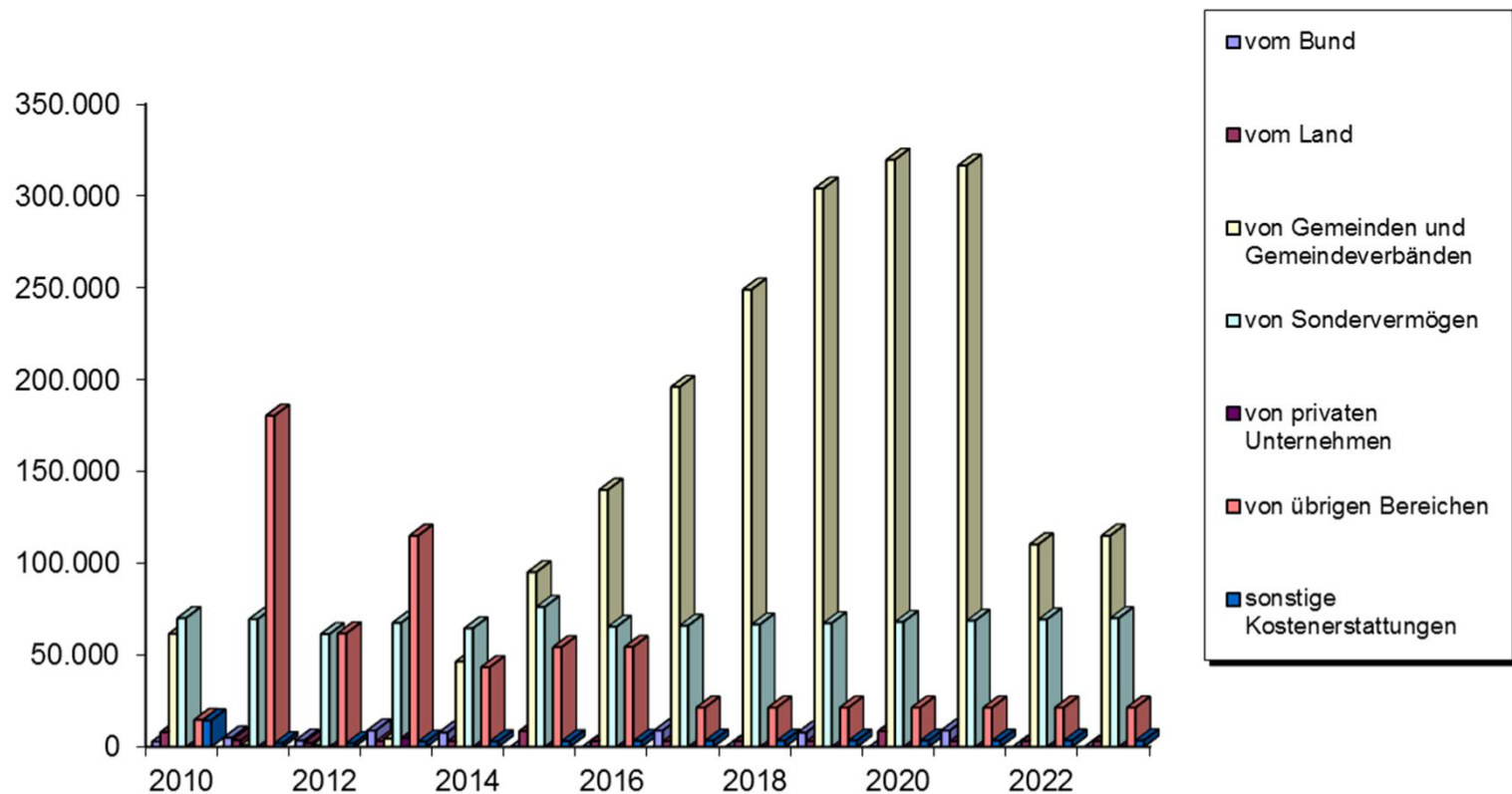
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Erträge aus Kostenerstattungen

Erträge aus Kostenerstattungen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
vom Bund	2.773	5.000	3.350	8.850	7.750	0	0	8.850	0	7.750	0	8.850	0	0
vom Land	7.977	3.500	2.000	3.000	3.000	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000	8.500	3.000	3.000	3.000
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Betriebskostenzuschuss vom Rhein- Sieg-Kreis für Kindergarten Büchel - bis 1.8.2010)	61.481	850	850	4.350	46.450	95.050	139.950	195.950	248.850	303.750	319.450	316.250	110.250	114.950
von Sondervermögen	70.065	69.460	61.310	67.510	64.460	76.110	65.360	65.960	66.619	67.286	67.959	68.638	69.324	70.017
von privaten Unternehmen	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von übrigen Bereichen	14.599	180.320	61.720	114.940	43.360	54.200	54.380	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
sonstige Kostenerstattungen	14.379	2.000	2.000	2.800	2.940	3.080	3.170	3.310	3.334	3.357	3.382	3.405	3.430	3.455
Insgesamt	171.273	261.130	131.230	206.250	167.960	236.940	265.860	298.420	343.153	406.493	420.640	421.493	207.354	212.772

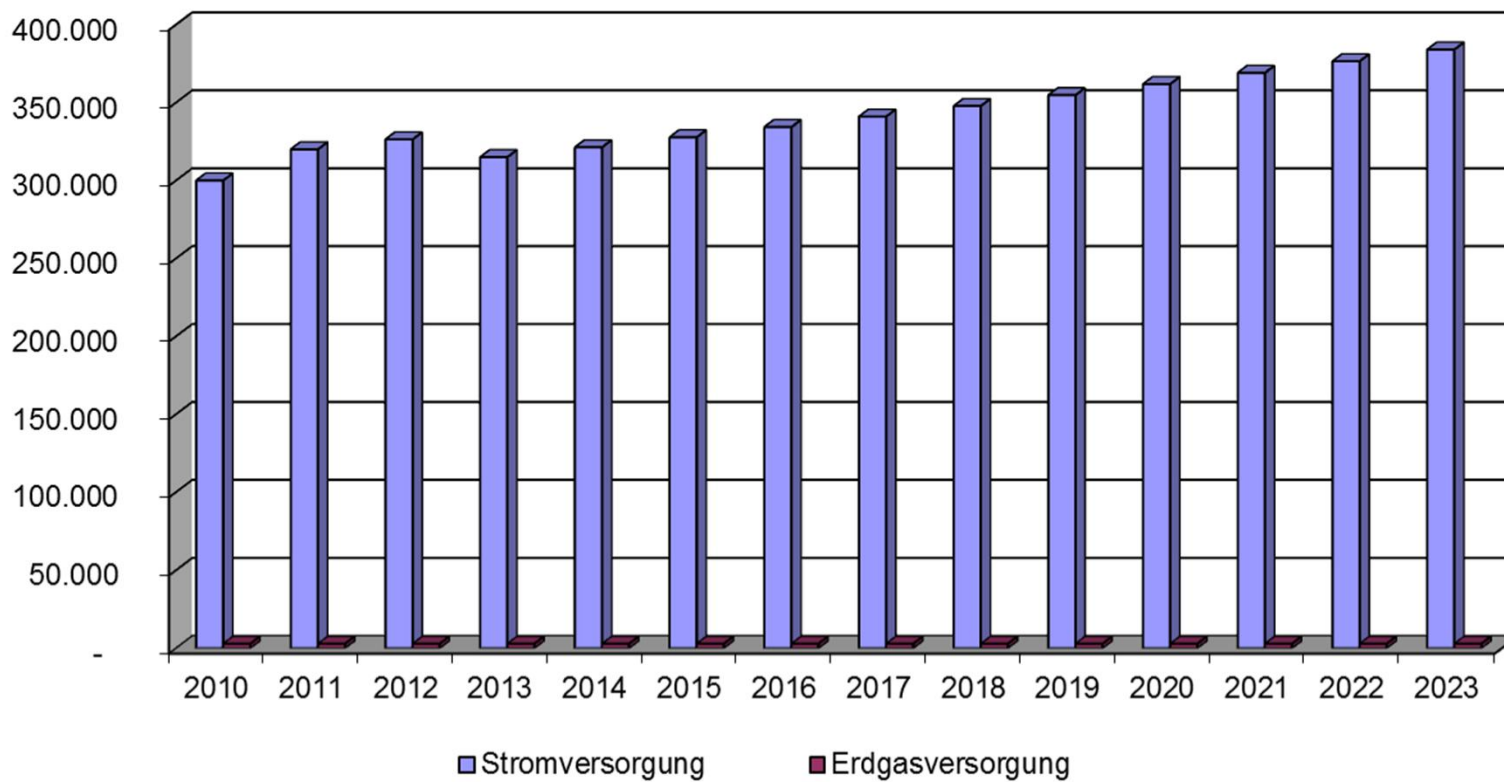
Erträge aus Kostenerstattung



Sonstige ordentliche Erträge

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge aus Konzessionsabgaben														
für Stromversorgung	299.981	320.000	326.400	315.000	321.300	327.750	334.300	341.000	347.800	354.800	361.900	369.100	376.500	384.000
für Erdgasversorgung	1.960	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Insgesamt	301.941	323.000	329.400	318.000	324.300	330.750	337.300	344.000	350.800	357.800	364.900	372.100	379.500	387.000
Erträge aus Veräußerung von Erschließungsgrundstücken	- 29.266	- 836.000	794.550	511.100	444.850	147.200	-	-	-	-	-	-	-	-
bereinigt um Aufwand durch Auflösung des Umlaufvermögens	-	690.400	- 615.100	- 404.700	- 329.250	- 108.700	-	-	-	-	-	-	-	-
Bildung Sonderposten für Ersch.-Str. nach Abverkauf der Grundstücke (Aufwand)	10675	86.150	- 104.950	- 70.850	- 93.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kalk. Gewinn	- 18.591	- 59.450	74.500	35.550	21.750	38.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Veräußerung von sonstigen Grundstücken (Gewinn)	-	23.400	-	-	-	-								
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-	- 81.900	- 83.900	- 86.850	- 75.650	- 77.850	- 81.950	- 89.400	- 90.294	- 91.197	- 92.109	- 93.030	- 93.959	- 94.898
Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	- 41.218	- 42.869	- 29.627	- 42.870	- 42.861	- 42.869	- 42.860	- 42.595	- 42.001	- 41.905	- 41.607	- 41.515	- 41.503	- 41.519

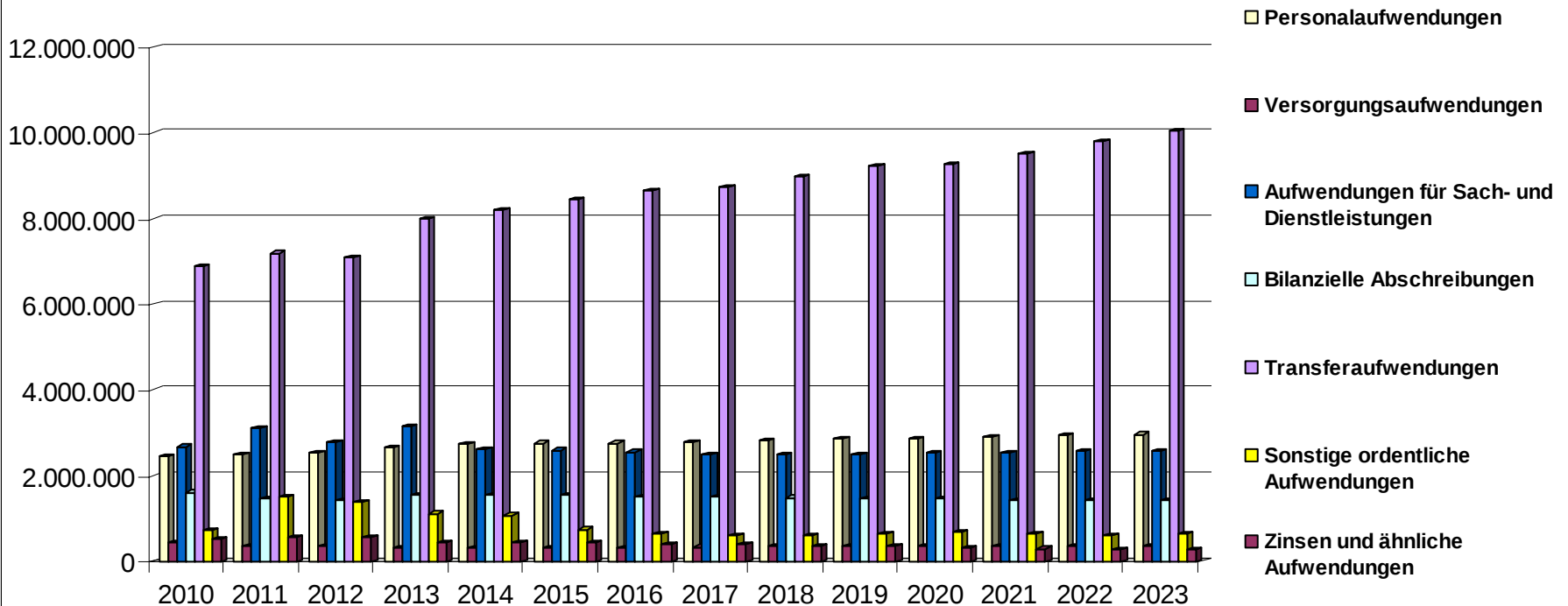
Erträge aus Konzessionsabgaben



Aufwendungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen	2.430.234	2.498.200	2.526.950	2.657.000	2.728.500	2.754.000	2.753.950	2.789.200	2.817.092	2.845.263	2.873.713	2.902.442	2.931.449	2.960.736
Versorgungsaufwendungen	443.582	355.400	358.400	322.000	324.500	327.000	329.700	333.000	336.330	339.693	343.090	346.520	349.983	353.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673.845	3.088.985	2.763.320	3.152.415	2.600.525	2.593.140	2.551.400	2.477.670	2.484.330	2.502.882	2.519.435	2.539.250	2.553.347	2.571.426
Bilanzielle Abschreibungen	1.606.993	1.464.427	1.407.359	1.538.304	1.526.628	1.529.309	1.514.839	1.499.090	1.481.178	1.463.587	1.453.322	1.428.790	1.418.835	1.409.750
Transferaufwendungen	6.866.342	7.190.965	7.073.465	7.983.550	8.191.750	8.438.450	8.638.150	8.739.300	8.977.650	9.223.000	9.273.800	9.527.050	9.787.700	10.056.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.316	1.495.150	1.370.450	1.113.285	1.072.495	743.945	624.090	607.045	602.458	622.642	687.495	641.120	613.464	627.304
Ordentliche Aufwendungen	14.737.312	16.093.127	15.499.944	16.766.554	16.444.398	16.385.844	16.412.129	16.445.305	16.699.038	16.997.067	17.150.855	17.385.171	17.654.779	17.978.695
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.456	566.900	568.200	429.550	424.600	424.350	409.850	395.050	360.450	339.650	320.250	288.700	274.450	261.650
Gesamtaufwendungen	15.255.767	16.660.027	16.068.144	17.196.104	16.868.998	16.810.194	16.821.979	16.840.355	17.059.488	17.336.717	17.471.105	17.673.871	17.929.229	18.240.345

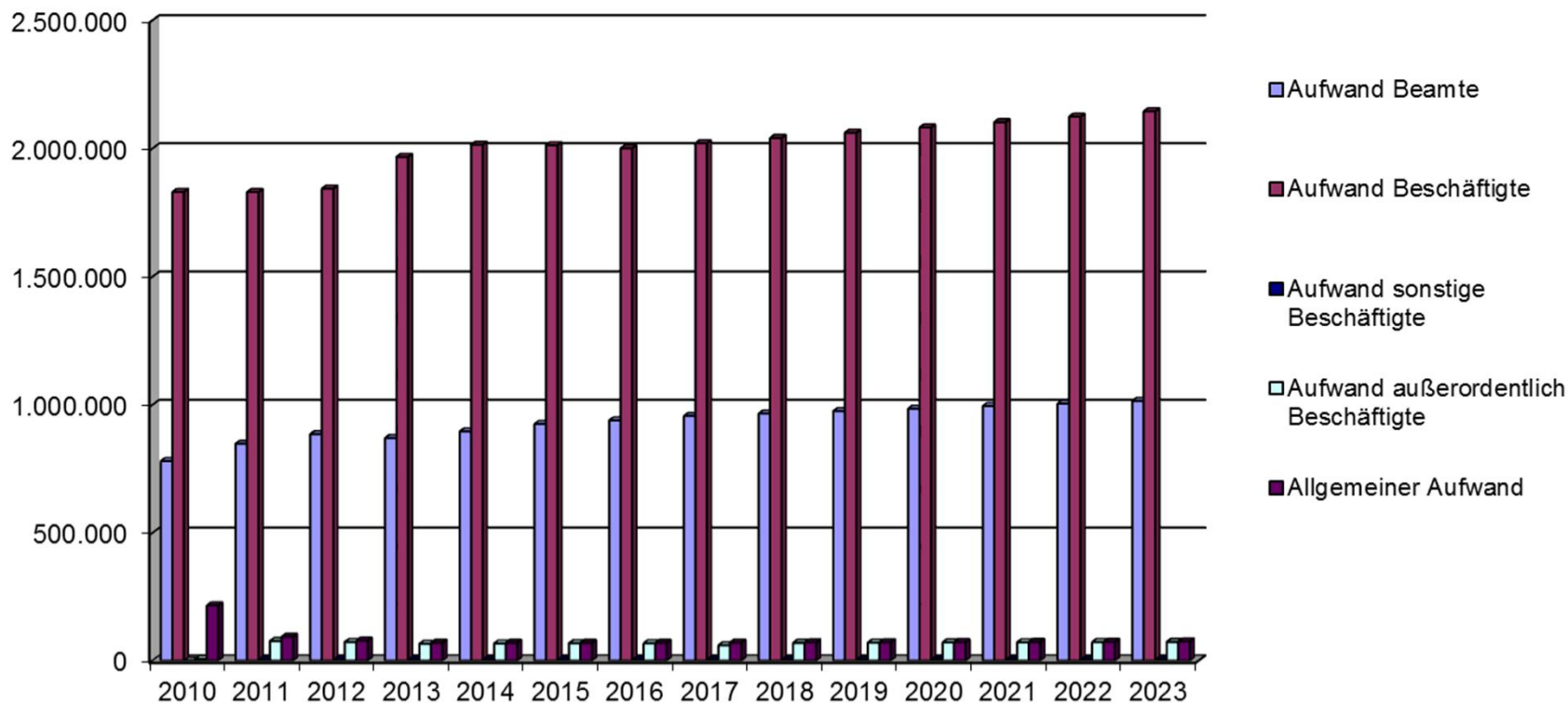
Aufwendungen



Personal- und Versorgungsaufwand

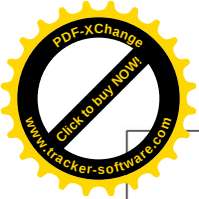
Personal- und Versorgungsaufwand	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Besoldung Beamte	396.983	426.400	456.800	471.300	489.100	509.600	514.700	519.900	525.099	530.350	535.653	541.008	546.415	551.874
Entgelt tariflich Beschäftigten	1.418.495	1.422.300	1.432.700	1.506.200	1.542.000	1.539.700	1.530.000	1.545.300	1.560.753	1.576.361	1.592.123	1.608.039	1.624.110	1.640.336
Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte	15.942	0	0	27.800	28.800	28.800	28.900	29.200	29.492	29.787	30.085	30.386	30.689	30.996
Entgelt sonstige Beschäftigte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739	4.787	4.835	4.883
Entgelt außerordentl. Sonstige Beschäftigte (Zwildienstleistende und Silentium, Kosten werden zu 50% bzw. 100% erstattet) - (Fördermaßnahme der ARGE in 2010 bis 2015, Kosten werden zu 65% erstattet)	6.811	63.450	59.250	52.350	53.350	53.850	54.350	54.850	55.399	55.952	56.512	57.077	57.647	58.223
Beiträge Zusatzversorgungskasse für tarifl. Beschäftigte	112.396	121.500	122.200	130.100	133.200	133.500	132.900	134.200	135.542	136.897	138.266	139.649	141.044	142.453
Beiträge Zusatzversorgungskasse für außerordentl. Beschäftigte	0	4.200	4.200	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636	4.683	4.730	4.777
Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. Beschäftigte	283.741	285.500	287.500	302.300	309.500	310.000	308.200	311.300	314.413	317.557	320.732	323.939	327.176	330.445
Sozialversicherungsbeiträge für außerordentl. Beschäftigte	0	9.400	9.400	9.400	9.700	9.800	9.900	1.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615
Beihilfen Beamte	18.377	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.400	35.754	36.112	36.473	36.837	37.205	37.577
Beihilfen an tariflich Beschäftigte	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051	1.062
Beihilfen an Versorgungsempfänger	215.960	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121	72.842	73.570	74.306	75.048
Pensionsrückstellungen für Beamte	157.965	101.400	105.700	112.650	117.850	123.750	129.900	138.950	140.340	141.743	143.160	144.591	146.036	147.495
Umlage an Versorgungskasse Beamte	207.344	285.400	288.400	252.000	254.500	257.000	259.700	262.300	264.923	267.572	270.248	272.949	275.677	278.431
Rückstellungen für gewährte Altersteilzeitmaßnahmen	0	23.550	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	2.834.037	2.853.600	2.885.350	2.979.000	3.053.000	3.081.000	3.083.650	3.113.200	3.153.422	3.184.956	3.216.803	3.248.961	3.281.432	3.314.215

Personalaufwand

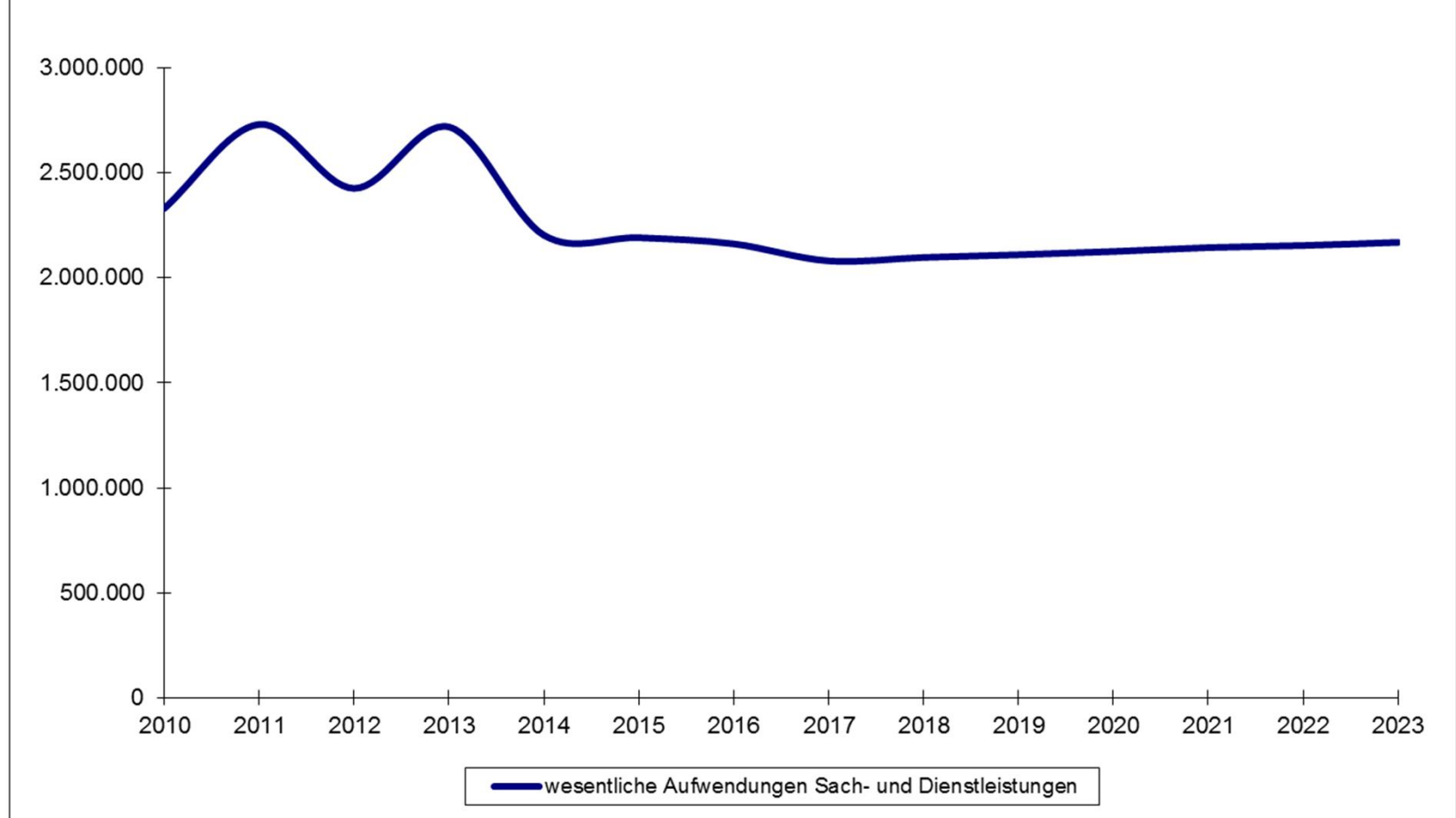


Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwendungen für den Bezug von Sach- und Dienstleistungen	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Energiekosten inkl. Wasser/Abwasser/Abfallsorgung	349.630	337.470	352.195	370.370	384.650	399.060	411.840	424.150	428.392	432.675	437.002	441.370	445.782	450.235
Unterhaltung/Wartung Gebäude und Grundstücke	580.178	446.675	145.925	411.485	219.295	189.000	163.990	146.450	146.686	146.924	147.164	147.405	147.649	147.894
davon insbesondere: bauliche Unterhaltung der Gebäude		266.875	100.220	351.075	170.325	131.860	114.310	97.850	97.850	97.850	97.850	97.850	97.850	97.850
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Brücken)	282.337	641.250	640.000	681.750	351.300	401.550	381.800	331.050	331.050	331.050	331.050	331.050	331.050	331.050
Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	102.729	137.800	104.600	132.400	124.800	124.900	120.550	125.450	129.205	127.972	129.251	135.343	131.848	133.165
Gebäudereinigung	106.527	104.700	104.870	115.190	118.280	123.270	124.120	125.060	126.311	127.574	128.849	130.137	131.438	132.751
Schülerbeförderungskosten	300.261	303.650	303.650	348.400	358.300	368.100	378.000	378.000	381.780	385.598	389.453	393.347	397.278	401.247
Kostenerstattungen an Zweckverbände (insb. civitec)	171.220	181.900	178.750	188.650	186.700	191.350	185.900	186.500	186.000	186.500	187.500	186.500	186.000	186.000
Kostenerstattungen an verb. Unternehmen (G-Werke)	155.992	89.600	91.000	98.500	99.400	100.300	101.200	102.100	103.121	104.152	105.194	106.245	107.307	108.379
Kostenerstattungen an private Unternehmen (insb. RWE)	111.555	140.100	143.650	90.750	94.650	95.350	96.050	96.750	97.718	98.695	99.682	100.678	101.684	102.700
Verbandsumlagen (Aggervverband und VHS Rhein-Sieg)	165.624	163.000	163.000	166.100	166.150	166.200	166.250	166.300	167.963	169.643	171.339	173.052	174.781	176.527
Kosten der Bauleitplanung	5.593	186.150	199.500	116.400	100.700	33.200	33200	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	2.331.645	2.732.295	2.427.140	2.719.995	2.204.225	2.192.280	2.162.900	2.081.810	2.098.224	2.110.782	2.126.483	2.145.128	2.154.817	2.169.949



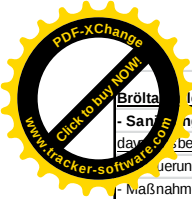
wesentliche Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen





Maßnahmen im Rahmen der Unterhaltung	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Grundschule und Pavillion Schönenberg							
- Sanierungsmaßnahmen / Reparaturen	9.000	500	23.000	2.300	0	0	0
davon insbesondere:							
- Erneuerung Blitzschutz Schule	3.200						
- Abarbeitung TÜV-Mängel			17.200				
- Erstellung von Feuerwehrplänen			3.000				
Grundschule Ruppichteroth							
- Sanierungsmaßnahmen / Reparaturen	10.950	0	22.400	1.000	500	500	500
davon insbesondere:							
- Abarbeitung TÜV-Mängel			10.800				
- Erstellung von Feuerwehrplänen			3.000				
Grundschule Winterscheid							
- Sanierungsmaßnahmen / Reparaturen	13.350	500	27.050	500	500	400	500
davon insbesondere:							
- Abarbeitung TÜV-Mängel			12.200				
- Erstellung von Feuerwehrplänen			3.000				
Turnhalle Schönenberg							
- Sanierungsmaßnahmen / Reparaturen	16.800	12.000	55.000	13.500	0	14.500	0
davon insbesondere:							
- Heizung optimieren	4.500						
- Erneuerung Dach (s.u.)							
- Einbau neuer Ölkessel und Trinkwasserschichtenspeicher		12.000					
- Lüftungsanlage technisch überholen			8.000				
- aus 2011: Erneuerung Dach mit Isolierung und Fenster Turnhallen- anbau (Geräteräume)				12.500			
- Erneuerung Heizungsanlage			31.000				
- Erneuerung Dach mit Isolierung Turnhallenneubau (Umkleide)						14.500	
- Abarbeitung TÜV-Mängel			15.000				
Hauptschule / Sekundarschule Ruppichteroth							
- Sanierungsmaßnahmen / Reparaturen	0	0	50.050	750	3.750	6.750	750
davon insbesondere:							
- Abarbeitung Mängel TÜV-Untersuchung Elektro			7.000				
- Abarbeitung Mängel TÜV-Untersuchung Ela			9.000				
- Installation Sicherheitsbeleuchtung			20.000				
- Haupteingangstür Altbau erneuern					3.000		
- Trauf- und Ortsgang mit Zink verkleiden						6.000	
- Erstellung von Feuerwehrplänen			6.000				





Bröltal							
- Sanierungsmaßnahmen / Reparaturen	63.750	0	33.050	26.000	0	0	0
davon insbesondere:							
- Erneuerung von zwei Außentüren	9.000						
- Maßnahmen Brandschutz	25.000						
- Erneuerung der Hallenbeleuchtung	21.500						
- Schwingboden abschleifen, tlw. erneuern und versiegeln				18.000			
- Videoanlage im Außen- und Innenbereich			14.600				
- Fensterbankbleche Glasfassade			3.000				
- Sachverständigenprüfung 2013, 2016			4.500				
- Erarbeitung einer Brandschutzordnung			3.000				
- Einbau von Energiesparpumpen und tlw. Erneuerung des Heizungsverteilers				7.000			
Bauhof							
- Sanierungsmaßnahmen / Reparaturen	56.400	1.800	27.900	0	40.000	0	0
davon insbesondere:							
- Inlinersanierung der Grundleitungen (Ölabscheider)	26.200						
- Neueindeckung des Salzlagers	25.000						
- Dacheindeckung der Fahrzeughalle					40.000		
- Heizung Fahrzeughalle (Energiesparpumpen)			3.000				
- Instandsetzung Mauerwerk in Fahrzeughalle			8.000				
- Erneuerung Unterstand für techn. Geräte			12.500				
Feuerwehrhaus Winterscheid							
- Sanierungsmaßnahmen / Reparaturen	0	0	13.950	800	800	800	800
davon insbesondere:							
- Undichtigkeiten der Abscheideranlage beheben			8.000				
Kath. Kindergarten Schönenberg							
- Sanierungsmaßnahmen / Reparaturen	0	0	2.000	15.000	0	0	0
davon insbesondere:							
- Erneuerung des Heizkessels				15.000			
Turnhalle Ruppichteroth							
- Sanierungsmaßnahmen / Reparaturen	4.600	0	1.800	30.000	0	6.000	0
davon insbesondere:							
- Generalüberholung Heizung	4.600						
- Wärmedämmung der Außenwände				30.000			
- Neueindeckung und Isolierung Dach (Anbau Geräteraum)						6.000	
Hallenbad Ruppichteroth							
- Sanierungsmaßnahmen / Reparaturen	22.500	4.300	5.300	200	1.000	200	1.000
davon insbesondere:							
- Eingangstüre Schwimmbeckenraum	3.500						
- Material für Neugestaltung Eingangsbereich innen	4.000						
Jugendzentrum Winterscheid							
- Sanierungsmaßnahmen / Reparaturen	6.600	0	0	0	0	0	0
davon insbesondere:							
- Austausch und Inbetriebnahme Gastherme	4.800						
Insgesamt	267.700	19.100	316.500	90.050	46.550	29.150	3.550



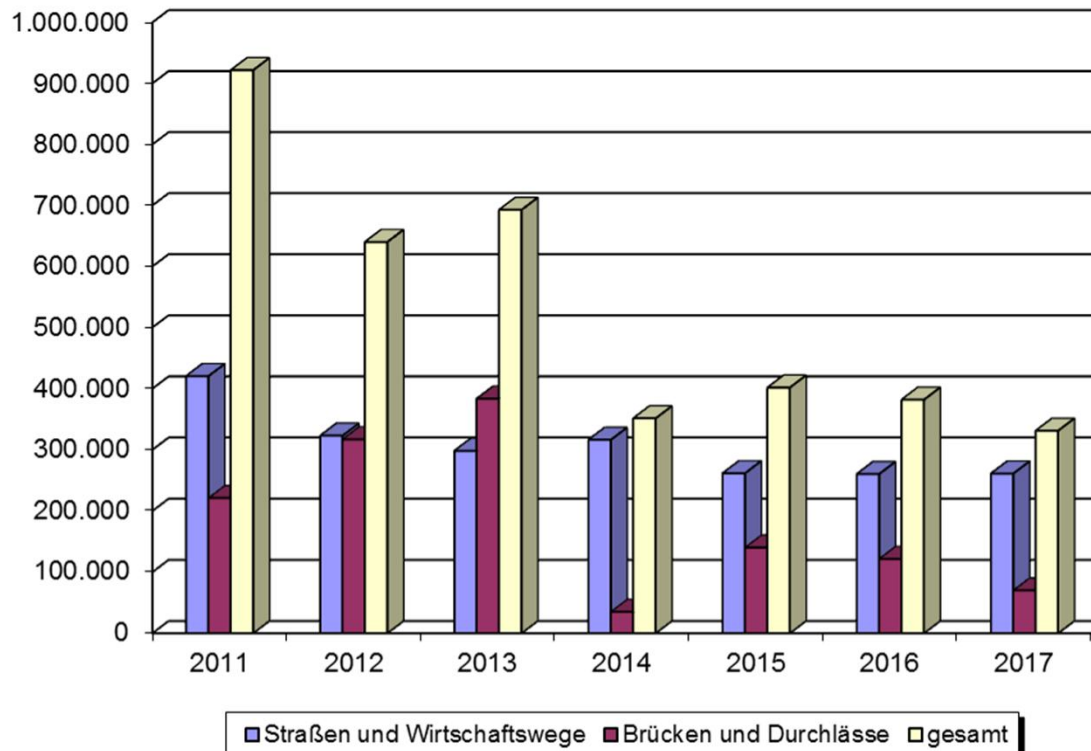
Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung



Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Straßen und Wirtschaftswege							
- Pauschale Straßen- und Wegeunterhaltung inkl. Pflanzflächen	167.150	143.500	142.950	136.000	136.250	135.500	136.250
- Gehwegsanierung Hänscheid							
- Bau von Leitplanken (wurde nicht ausgeführt)	20.000	0	0	0	0	0	0
- Decken- und Rissanierungen an Gemeindestraßen	209.700	160.000	135.000	160.000	105.000	105.000	105.000
- Pauschale für Maßnahmen der Verkehrsberuhigung	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstiges (Beschilderung, Bushaltestellen, Wanderwege etc.)	13.500	9.500	15.300	15.300	15.300	14.800	14.800
- gesamt	420.350	323.000	298.250	316.300	261.550	260.300	261.050
Brücken und Durchlässe							
- Sanierung Brücke Winterscheidermühle Richtung Fußhollen und Litterscheid	173.000	0	0	0	0	0	0
- Sanierung Brücke Waldfrieden	0	159.000	140.000	0	0	0	0
- Sanierung Brücke Herrenbröl Richtung Kammerich	0	143.000	140.000	0	0	0	0
- Sanierung Brücke Kammerich aus Richtung Ahe	0	0	20.000	0	0	0	0
- Sanierung Brücke Tüschenhohn	0	0	0	0	100.000	0	0
- Sanierung Fußgängerbrücke Heider Steg	0	0	0	0	25.000	0	0
- Sanierung Brücke Pulvermühle	0	0	0	0	0	100.000	0
- Sanierung Brücke Millerscheid	0	0	0	0	0	0	55.000
- Sanierung Brücke Röttgen - Bölkum	0	0	0	20.000	0	0	0
- Sanierung Durchlass K17 Richtung Schmitzdörfggen			50.000	0	0	0	0
- Schutzplanke und Geländer erneuern Durchlass Hove	15.000		12.000	0	0	0	0
- Schutzplanke und Geländer erneuern Durchlass Obersaurenbach	15.000		0	0	0	0	0
- Pauschalen für Brücken und Durchlässe (kleinere Sanierungen, Untersuchungen etc.)	17.900	15.000	21.500	15.000	15.000	21.500	15.000
- gesamt	220.900	317.000	383.500	35.000	140.000	121.500	70.000
- Straßen/Wege und Brücken/Durchlässe insgesamt	641.250	640.000	681.750	351.300	401.550	381.800	331.050
Finanzierung aus Rückstellungen							
- Sanierung Brücke Herrstein	53.150	0	0	0	0	0	0
- Sanierung Brücke "Eitorfer Straße" in Ruppichterorth	175.000	0	0	0	0	0	0
- Sanierung Durchlass Tüschenhohn	15.100	0	10.850	0	0	0	0
- Sanierung Durchlass Scheider Weg	37.000	0	0	0	0	0	0
	280.250	0	10.850	0	0	0	0
Insgesamt	921.500	640.000	692.600	351.300	401.550	381.800	331.050

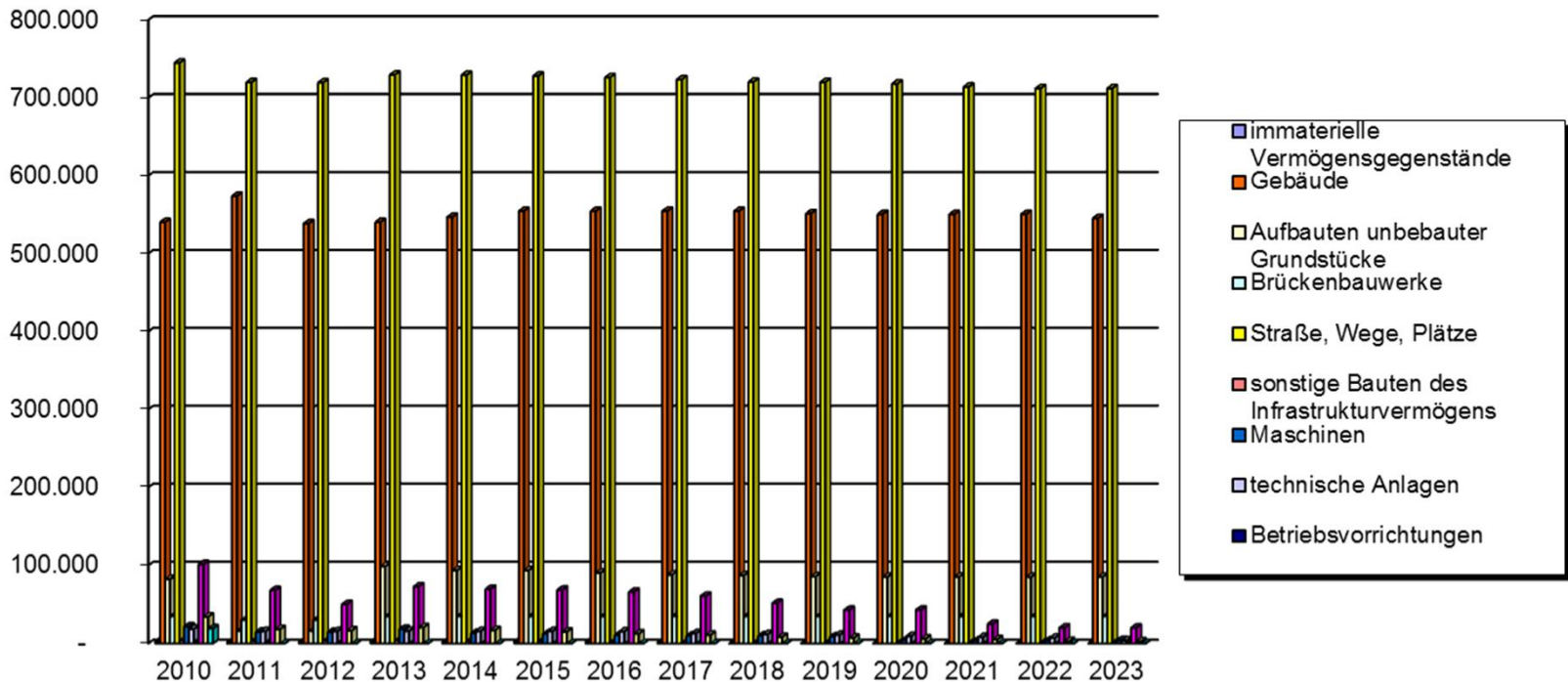
Unterhaltung Infrastruktur



Abschreibungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.923	1.920	1.920	2.647	2.488	2.486	2.490	1.864	493	-	-	-	-	-
AfA auf Gebäude	540.411	573.787	538.614	540.492	546.740	554.617	554.621	554.618	554.620	551.422	550.598	550.600	550.599	545.363
AfA auf Aufbauten unbauter Grundstücke	82.280	16.112	15.943	98.745	93.596	93.596	90.353	88.127	87.177	85.909	85.252	85.252	85.251	85.252
AfA auf Brückenbauwerke	35.159	30.257	30.256	35.159	35.156	35.161	35.152	35.161	35.150	35.164	35.150	35.164	35.148	35.165
AfA auf Straßen, Wege, Plätze	744.827	719.787	719.376	729.353	729.256	728.110	726.047	723.497	720.471	719.935	717.897	714.058	712.012	712.022
AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.135	3.594	3.594	3.890	3.382	3.382	1.679	1.679	1.680	1.679	1.680	1.679	1.680	1.679
AfA auf Maschinen	21.631	14.993	14.637	18.496	13.307	12.397	10.689	9.902	9.903	8.720	4.543	4.018	4.018	4.018
AfA auf techn. Anlagen	18.634	15.825	15.696	15.824	15.824	15.822	15.399	12.699	11.789	10.795	9.432	7.954	7.193	3.644
AfA auf Betriebsvorrichtungen	2.281	1.814	601	307	308	118	118	-	-	-	-	-	-	-
AfA auf Fahrzeuge	101.418	68.144	50.185	72.862	69.599	68.573	65.978	60.760	51.650	42.886	42.886	24.989	20.107	20.106
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.110	18.194	16.537	20.529	16.972	15.047	12.313	10.783	8.245	7.077	5.884	5.076	2.827	2.501
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1.606.993	1.464.427	1.407.359	1.538.304	1.526.628	1.529.309	1.514.839	1.499.090	1.481.178	1.463.587	1.453.322	1.428.790	1.418.835	1.409.750

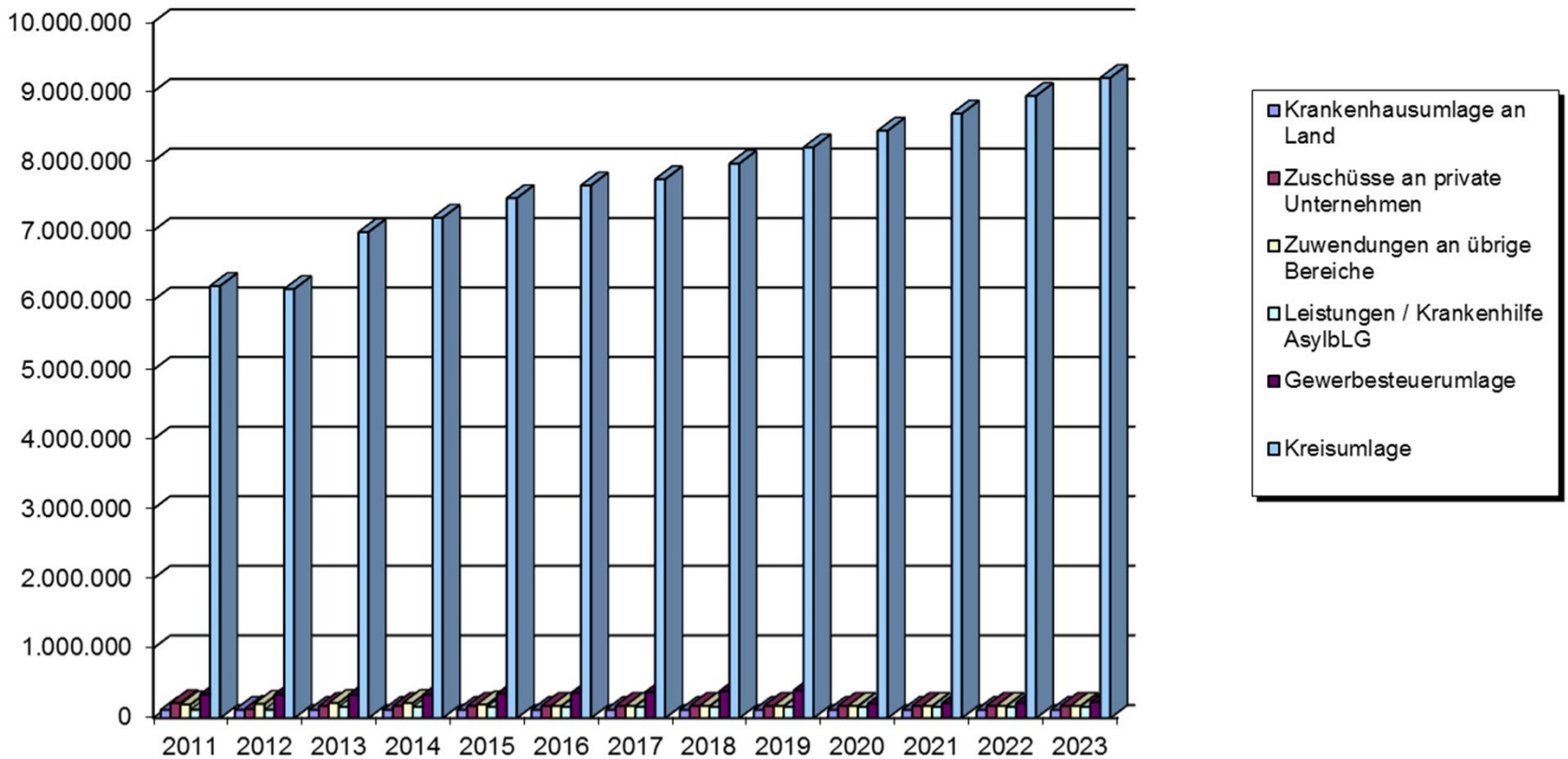
Abschreibungen



Transferaufwand

wand	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Krankenhausumlage an das Land	117.100	116.400	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
Zuschüsse an private Unternehmen	214.325	130.025	173.100	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
hiervon:												
- Zuschüsse an Kindergartenträger	176.914	81.300	127.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
- Betriebskostenzuschuss AST-Verkehr	24.791	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zuwendungen an übrige Bereiche	194.240	205.240	215.800	215.800	194.250	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
hiervon:												
- Durchleitung Landeszuschüsse für Schule 8-1 an Fördervereine der Grundschulen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Zuschüsse an Büchereien	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
- Zuschüsse an Kindergartenträger	42.038	75.500	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
- Zuschüsse Jugendarbeit (Projektbezogene Jugendarbeit, freie Träger Jugendarbeit, Veranstalter Kinderferienpass)	1.015	5.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Betriebskostenanteil OGTS Rupp. (IB Waldbröl)	54.920	52.450	95.550	95.550	74.000	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450
- Betriebskostenanteil Jugendzentrum (IB Waldbröl)	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	69.500	69.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gewerbsteuerumlagen	339.000	339.000	334.150	334.150	347.200	359.000	371.000	383.400	396.250	207.750	214.700	221.900
Kreisumlagen	6.206.800	6.163.300	6.981.800	7.188.600	7.470.800	7.653.250	7.742.400	7.968.350	8.200.850	8.440.150	8.686.450	8.939.900
hiervon:												
- Allgemeine Umlage	3.580.350	3.414.350	3.676.200	3.782.300	3.982.700	4.105.750	4.127.900	4.248.400	4.372.350	4.499.900	4.631.200	4.766.350
- Jugendamtsumlage	2.378.900	2.524.850	3.112.100	3.186.900	3.246.700	3.321.300	3.382.050	3.480.700	3.582.250	3.686.800	3.794.400	3.905.100
- ÖPNV-Umlage	247.550	224.100	193.500	219.400	241.400	226.200	232.450	239.250	246.250	253.450	260.850	268.450
Insgesamt	7.190.965	7.073.465	7.983.550	8.191.750	8.465.450	8.638.150	8.739.300	8.977.650	9.223.000	9.273.800	9.527.050	9.787.700
	10.056.000											

Transferaufwand



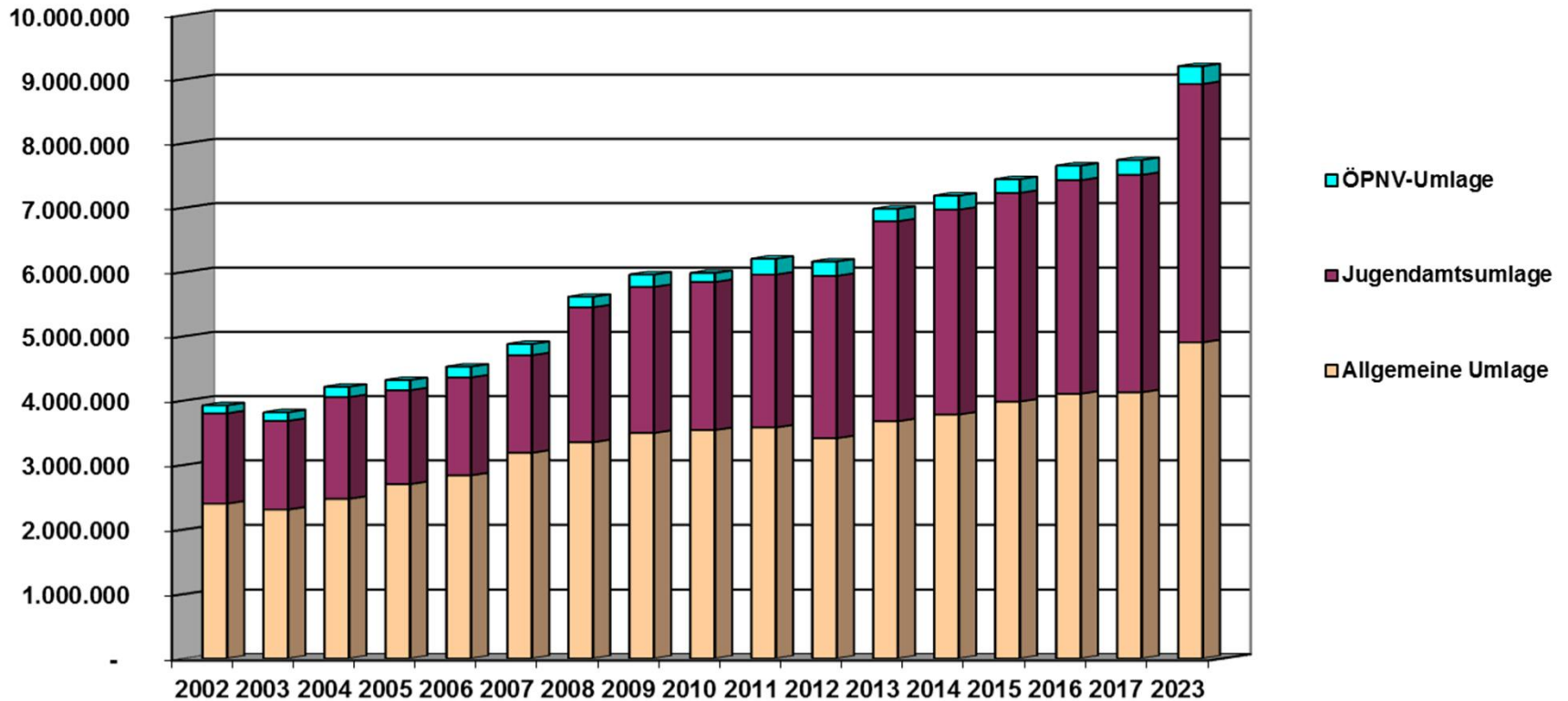


Entwicklung Kreisumlage

Jahr	ÖPNV-Umlage	Jugendamtsumlage	Allgemeine Umlage	insgesamt:
2002	124.181	1.401.689	2.398.978	3.924.848
2003	133.301	1.374.654	2.307.911	3.815.866
2004	161.473	1.579.258	2.474.129	4.214.860
2005	159.332	1.457.753	2.701.369	4.318.454
2006	168.105	1.522.274	2.837.153	4.527.532
2007	175.058	1.518.360	3.186.229	4.879.647
2008	164.418	2.099.035	3.350.382	5.613.835
2009	193.087	2.271.851	3.495.076	5.960.014
2010	141.228	2.304.398	3.539.642	5.985.268
2011	247.550	2.378.900	3.580.350	6.206.800
2012	224.100	2.524.850	3.414.350	6.163.300
2013	193.500	3.112.100	3.676.200	6.981.800
2014	219.400	3.186.900	3.782.300	7.188.600
2015	214.400	3.246.700	3.982.700	7.443.800
2016	226.200	3.321.300	4.105.750	7.653.250
2017	232.450	3.382.050	4.127.900	7.742.400
2018	239.250	3.480.700	4.248.400	7.968.350
2019	246.250	3.852.250	4.372.350	8.470.850
2020	253.450	3.686.800	4.499.900	8.440.150
2021	260.850	3.794.400	4.631.200	8.686.450
2022	268.450	3.905.100	4.766.350	8.939.900
2023	276.300	4.019.050	4.905.450	9.200.800



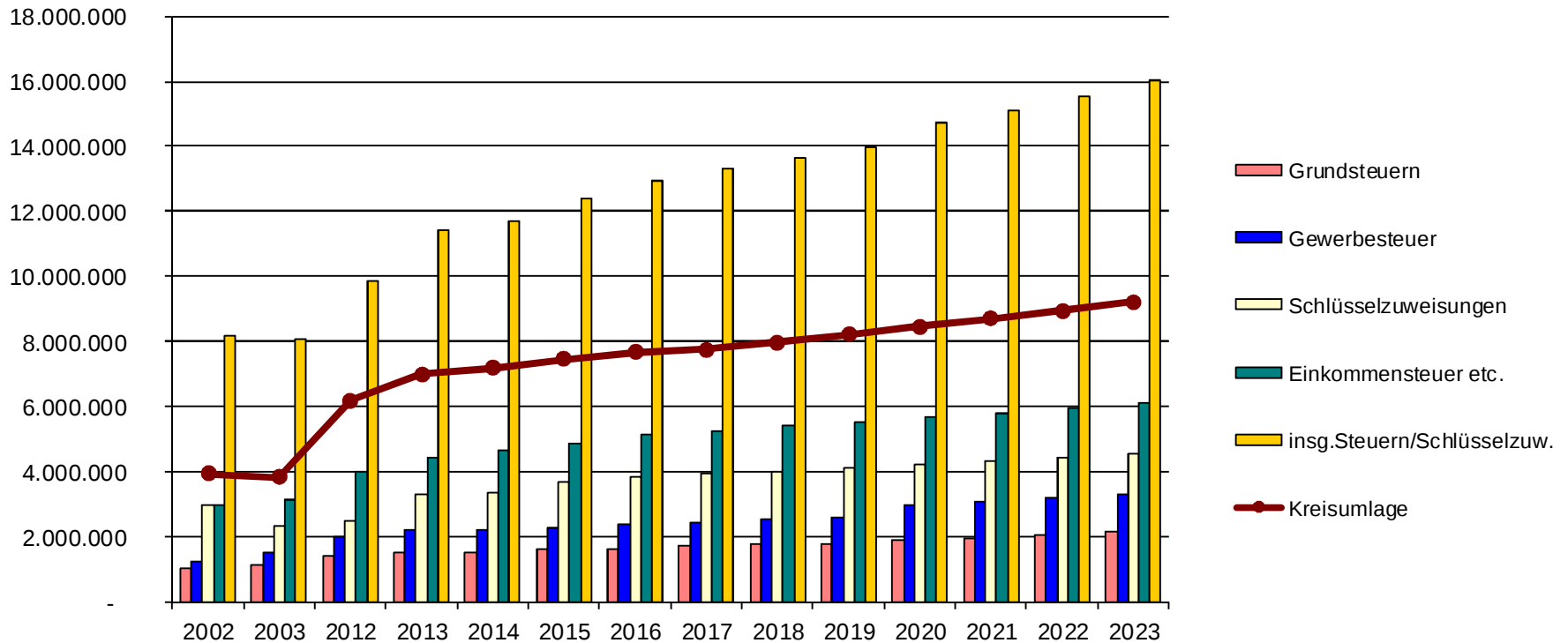
Entwicklung Kreisumlagen



Kreisumlage Vergleich der Haushalte 2011/12 und 2013/14 (HP-Entwurf)

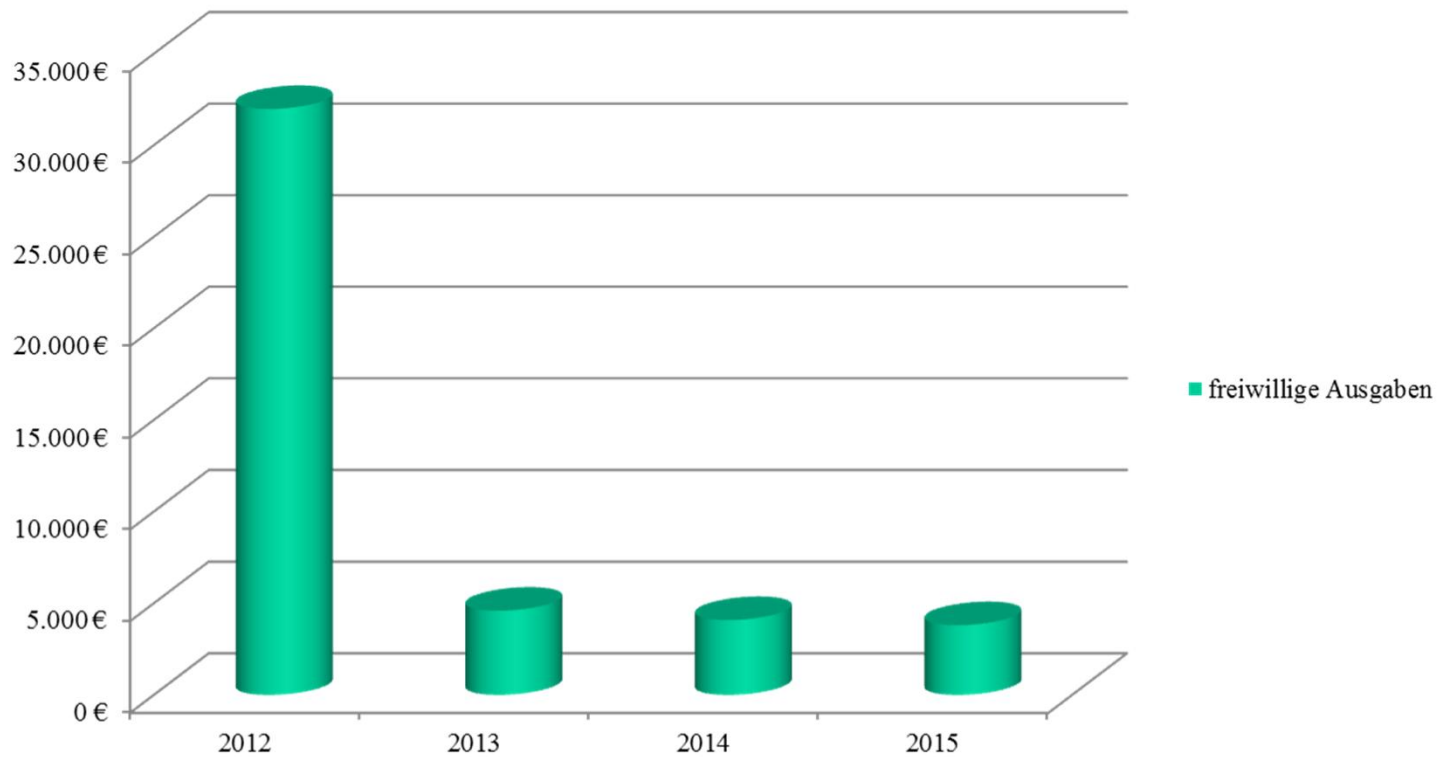
Haushalt 2011/12						
Haushaltsjahre		2013	2014	2015	2016	
allgemeine Umlage		3.873.998	3.991.146	4.150.487	4.150.487	
Umlagesätze		38,58	37,67	37,67	37,67	
Mehrbelastung Jugendamt		2.690.109	2.837.348	2.902.693	2.902.693	
Umlagesätze		26,79	26,78	26,31	26,31	
ÖPNV-Mehrbelastung		224.107	224.107	224.107	224.107	
Gesamt:		6.788.214	7.052.601	7.277.287	7.277.287	
Haushalt 2013/14						
Haushaltsjahre		2013	2014	2015	2016	2017
allgemeine Umlage		3.676.184	3.782.287	3.982.721	4.105.726	4.127.916
Umlagesätze		36,69	36,02	36,47	36,22	35,31
Mehrbelastung Jugendamt		3.112.082	3.186.908	3.246.677	3.321.308	3.382.062
Umlagesätze		31,06	30,35	29,73	29,30	28,93
ÖPNV-Mehrbelastung		193.531	219.409	214.390	226.201	232.430
Gesamt:		6.981.797	7.188.604	7.443.788	7.653.235	7.742.408
Mehrbelastung		-193.583	-136.003	-166.501	-375.948	

Steuern und Kreisumlage



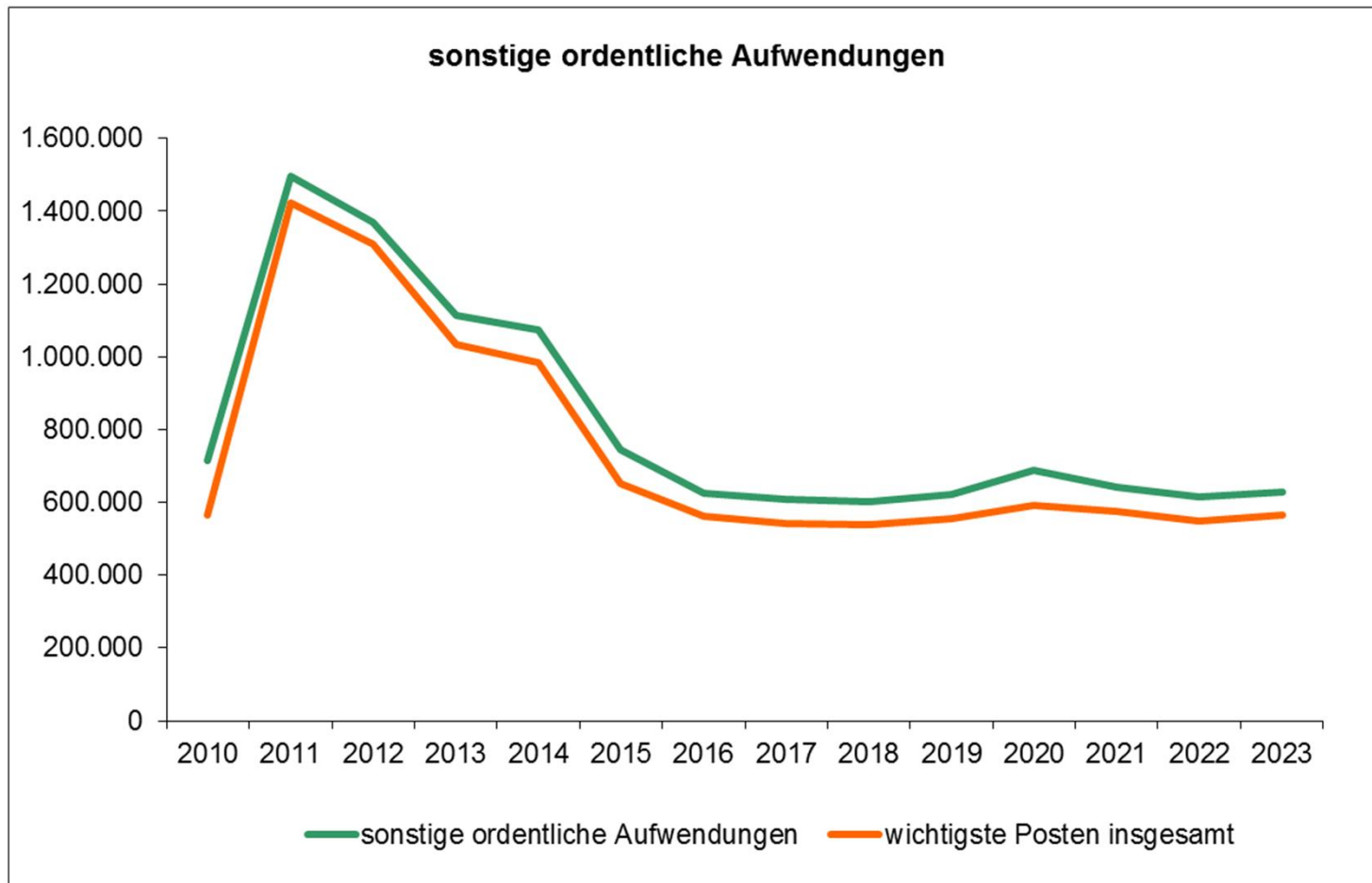
Freiwillige Leistungen				
	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Bezeichnung	2012	2013	2014	ab 2015
Zusätzliche Unfallversicherung für Rats- und Ausschussmitglieder	240 €	240 €	0 €	0 €
		ab 2014: 0 €		
Förderung Partnerschaft mit engl. Gemeinde Longdendale	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Förderung Partnerschaften mit Caputh und Schenkendöbern	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen an die Jugendfeuerwehr	250 €	250 €	250 €	250 €
Kostenanteil mobile Jugendverkehrsschule (Grundschule Ruppichterath)	100 €	0 €	0 €	0 €
Kostenanteil mobile Jugendverkehrsschule (Grundschule Schönenberg)	50 €	0 €	0 €	0 €
Kostenanteil mobile Jugendverkehrsschule (Grundschule Winterscheid)	50 €	0 €	0 €	0 €
Mitgliedsbeitrag Schullandheimverein Gemünd (Grund- und Hauptschule)	770 €	0 €	0 €	0 €
Förderung von kulturellen Aktivitäten	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss an Gesang- und Musikvereine	1.175 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss zur Förderung von Büchereien	3.550 €	3.550 €	3.550 €	3.550 €
Kosten der Schuldnerberatung	500 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für die Seniorenbetreuung	200 €	0 €	0 €	0 €
Kosten der Seniorentage	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss an Behinderteneinrichtungen	2.050 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss für Ortsverein DRK	200 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	600 €	0 €	0 €	0 €
"Aktion Kinderferienpass" (netto)	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für die Jugendarbeit an freie Träger	700 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für die Jugendarbeit (projektbezogen)	3.340 €	0 €	0 €	0 €
Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen	1.200 €	0 €	0 €	0 €
Ehrungen für besondere sportliche Leistungen	2.350 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungskosten Dorfweiher Winterscheid	800 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für die Unterhaltung von Dorfanlagen	1.700 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss an den Bergischen Naturschutzverein e.V.	100 €	0 €	0 €	0 €
Beitrag "Rat der Gemeinden Europas"	280 €	280 €	280 €	0 €
		ab 2015: 0 €	ab 2015: 0 €	
Beitrag "Verkehrswacht Rhein-Sieg-Kreis"	60 €	60 €	0 €	0 €
		ab 2014: 0 €		
Beitrag "Deutsches Volksheimstättenwerk"	210 €	210 €	0 €	0 €
		ab 2014: 0 €		
freiwillige Ausgaben insgesamt:	31.975 €	4.590 €	4.080 €	3.800 €

freiwillige Ausgaben



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Insgesamt:	716.316	1.495.150	1.370.450	1.113.285	1.072.495	743.945	624.090	607.045	602.458	622.642	687.495	641.120	613.434	627.304
<u>Davon:</u>														
- Auflösung Umlaufvermögen bei Verkauf E-Grundstücke und Bildung SoPo f. Ersch.-Str.	31.068	776.500	720.050	475.550	423.100	108.700	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	22.540	26.600	21.400	37.600	35.700	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
- Dienst- und Schutzbekleidung	19.574	23.150	20.300	21.700	20.900	21.250	20.100	23.450	22.157	21.166	21.826	20.487	24.301	23.016
- Aufwandsentschädigungen	129.704	129.140	139.640	142.495	144.905	139.795	131.310	134.225	132.415	149.157	182.400	136.095	134.242	147.565
- Miete, Leasing, Pachten	27.444	27.620	29.290	38.260	38.260	38.710	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810
- Prüfungs- und Beratungskosten	46.851	138.450	77.900	34.000	34.000	34.000	62.200	34.000	34.000	34.000	34.000	62.200	34.000	34.000
- Bürobedarf, Porto, Telefon etc.	104.287	124.950	115.600	97.170	98.150	97.050	97.050	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
- Versicherungsbeiträge	143.542	136.480	145.610	149.800	150.820	151.310	151.250	152.040	153.538	155.052	156.580	158.124	159.682	161.256
- Unentgeltliche Wertabgabe (Benutzung Hallenbad durch Schulen, Vereine, KiGa)	12.574	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.827	12.955	13.085	13.216	13.348	13.481
- Beiträge zu Verbänden	26.372	26.120	26.120	25.410	24.860	24.860	24.860	24.860	24.860	24.860	24.860	24.860	24.860	24.860
Insgesamt	563.957	1.421.710	1.308.610	1.034.685	983.395	652.225	562.130	540.635	539.157	556.550	592.111	574.342	549.792	563.537



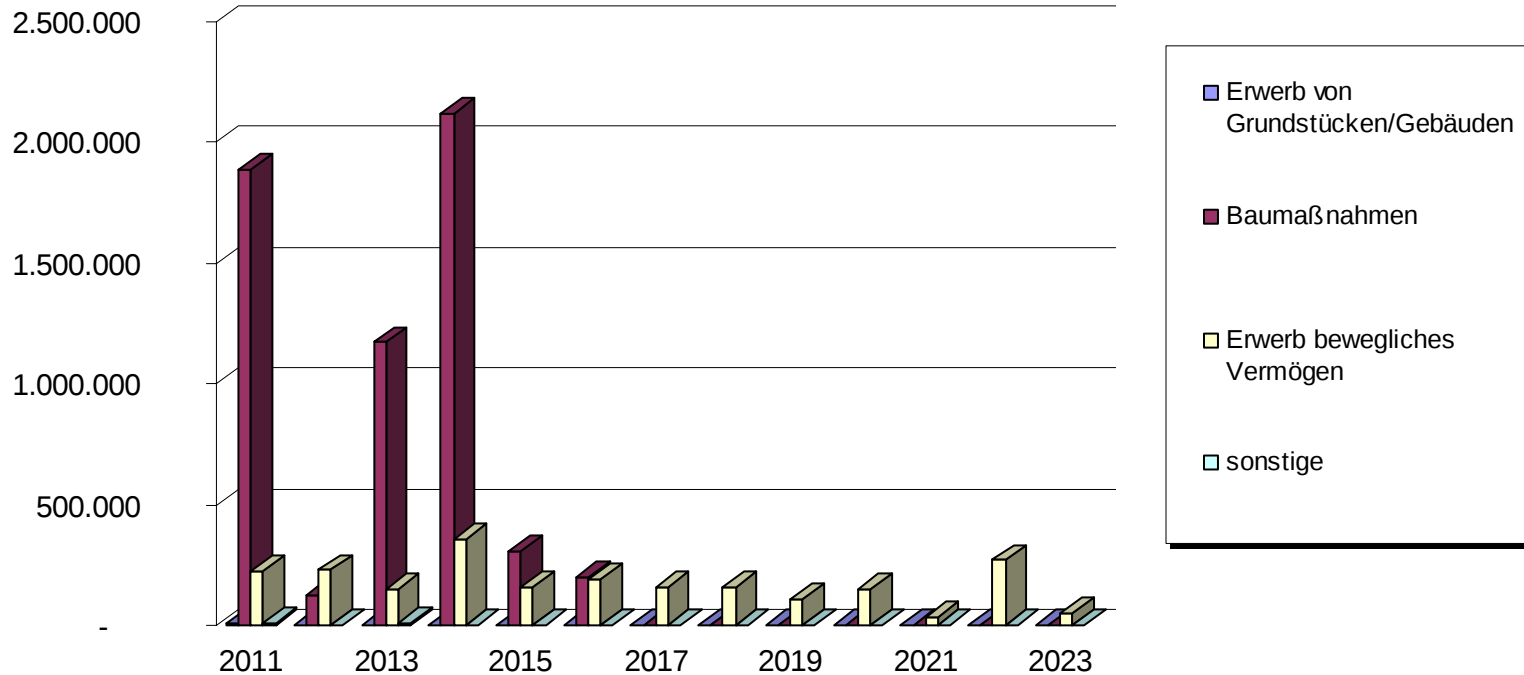


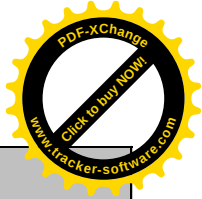
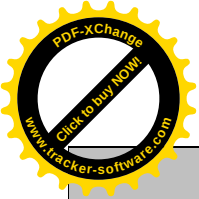
Investitionen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Erwerb von unbebauten Grundstücken/Gebäuden	12.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.884.200	123.800	1.171.450	2.119.050	308.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Vermögen	223.500	229.400	151.000	357.000	161.220	191.160	158.310	158.560	109.620	149.360	35.090	270.630	50.130
sonstige Investitionsauszahlungen	9.650	3.150	7.200	-	1.600	-	1.600	-	1.600	-	1.600	-	1.600
Insgesamt	2.129.600	361.350	1.334.650	2.481.050	475.820	396.160	164.910	163.560	116.220	154.360	41.690	275.630	56.730



Investitionen





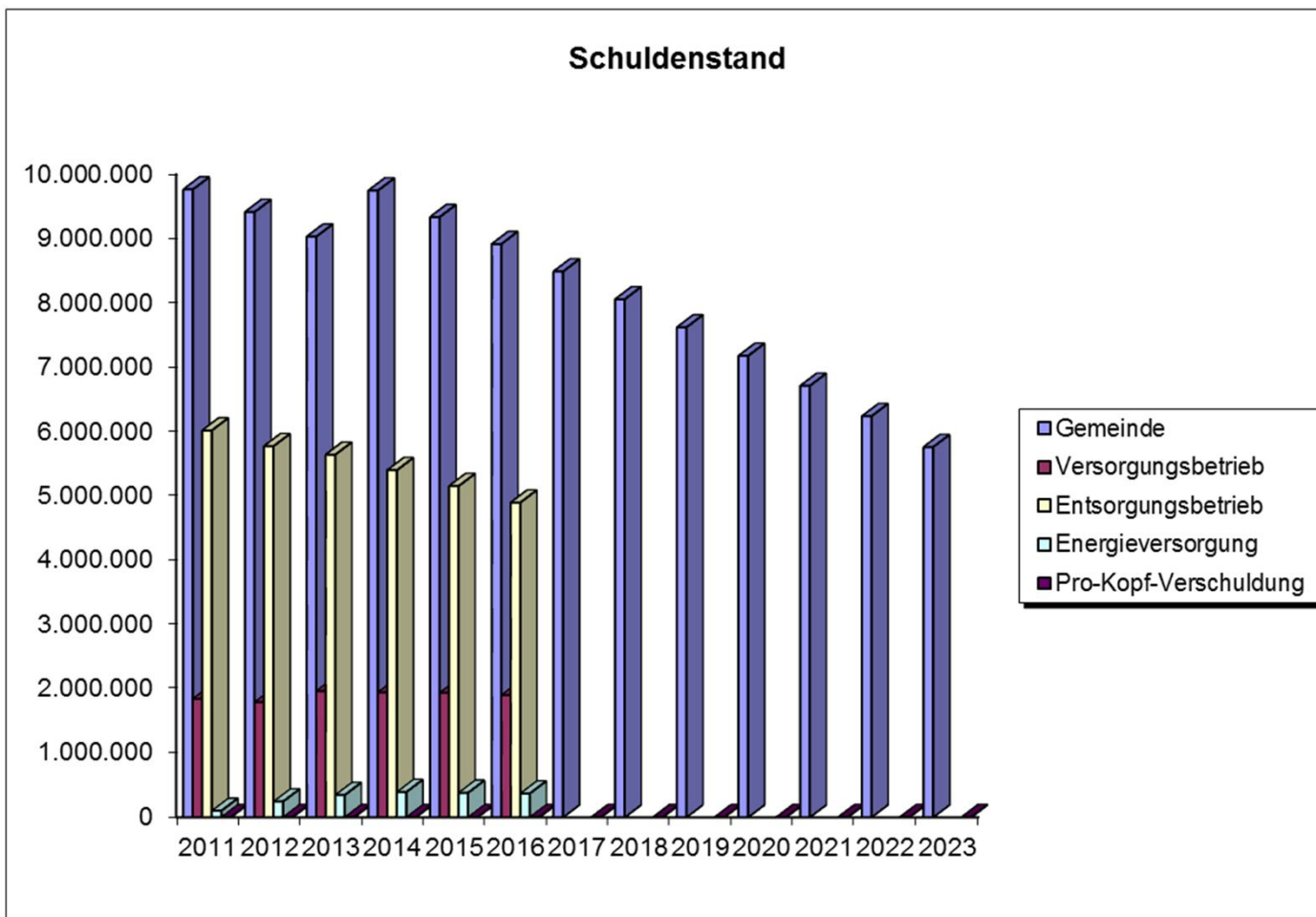
Finanzierungssaldo der Investitionen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen insgesamt	-1.627.050	-556.850	-1.709.950	-1.411.050	-963.850	-839.400	-773.600	-808.550	-845.350	-884.150	-924.900	-967.800	-1.013.000
Auszahlungen insgesamt	2.129.600	361.350	1.334.650	2.481.050	475.820	396.160	164.910	163.560	116.220	154.360	41.690	275.630	56.730
SALDO - Fehlbetrag: ohne Vorzeichen / Überschuss: (-)	502.550	-195.500	-375.300	1.070.000	-488.030	-443.240	-608.690	-644.990	-729.130	-729.790	-883.210	-692.170	-956.270
Ansparung von investiven Pauschalen für spätere Investitions-Maßnahmen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, Landeszuschuss U3-Betreuung)	61.800	102.150	1.153.167	479.367	340.830	443.240	608.690	644.990	729.130	730.790	883.210	808.170	956.270
Entnahme von investiven Pauschalen für Investitions-Maßnahmen	-712.850	0	-27.867	-1.194.888	-15.500	0	0	0	0	-1.000	0	-116.000	0
Darlehensbetrag			750.000	354.479		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	-148.500	-93.350			-162.700								



Schulden	2011 Ergebnis €	2012 Ergebnis €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Gemeinde												
Stand 01.01.	10.101.492	9.763.560	9.412.546	9.029.496	9.746.996	9.334.296	8.914.446	8.487.146	8.055.196	7.618.196	7.175.346	6.708.646
Aufnahme	0	677.408	3.107.800	1.115.000	0	0	0	1.631.350	767.150	0	1.687.100	0
Tilgung	-337.932	-1.028.422	-3.490.850	-397.500	-412.700	-419.850	-427.300	-2.063.300	-1.204.150	-442.850	-2.153.800	-472.400
Stand 31.12.	9.763.560	9.412.546	9.029.496	9.746.996	9.334.296	8.914.446	8.487.146	8.055.196	7.618.196	7.175.346	6.708.646	6.236.246
Pro-Kopf-												
Verschuldung/Einwohner	919	884	848	915	876	837	797	756	715	674	630	541
Sonderkredit GE-Gebiet												
Rupp.-Nord												
Stand 01.01.	116.890	0	0	0	0	0	0					
Aufnahme	0	0	0	0	0	0	0					
Tilgung	-116.890	0	0	0	0	0	0					
Stand 31.12.	0	0	0	0	0	0	0					
Versorgungsbetriebe												
Stand 01.01.	1.899.829	1.844.042	1.789.990	1.963.490	1.944.390	1.936.390	Planung nur bis 2016					
Aufnahme	0	0	493.500	46.600	60.600	35.000						
Tilgung	-55.787	-54.052	-320.000	-65.700	-68.600	-71.900						
Stand 31.12.	1.844.042	1.789.990	1.963.490	1.944.390	1.936.390	1.899.490						
Entsorgungsbetriebe												
Stand 01.01.	6.255.696	6.016.052	5.770.924	5.638.124	5.397.324	5.150.224	Planung nur bis 2016					
Aufnahme	0	0	2.019.400	92.500	109.500	171.600						
Tilgung	-239.644	-245.128	-2.152.200	-333.300	-356.600	-428.000						
Stand 31.12.	6.016.052	5.770.924	5.638.124	5.397.324	5.150.224	4.893.824						
Energieversorgung												
Stand 01.01.	0	100.000	243.325	344.825	392.325	380.625	Planung nur bis 2016					
Aufnahme	100.000	147.000	111.000	57.000	0	0						
Tilgung	0	-3.675	-9.500	-9.500	-11.700	-11.900						
Stand 31.12.	100.000	243.325	344.825	392.325	380.625	368.725						
insgesamt:												
Stand 01.01.	18.373.907	17.723.654	17.216.785	16.975.935	17.481.035	16.801.535						
Aufnahme	100.000	824.408	5.731.700	1.311.100	170.100	206.600						
Tilgung	-750.253	-1.331.277	-5.972.550	-806.000	-849.600	-931.650						
Stand 31.12.	17.723.654	17.216.785	16.975.935	17.481.035	16.801.535	16.076.485						
Pro-Kopf-												
Verschuldung/Einwohner	1.668	1.617	1.594	1.641	1.578	1.510						

Entwicklung Schuldenstand (ohne Kassenkredite)



Liquiditätssalden

	2012 vorl. Abschluss (Ist-Ergebnis)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.187.562	-12.720.970	-12.966.840	-13.733.500	-14.253.870	-14.800.950	-15.177.497	-15.580.258	-16.330.933	-16.700.324	-16.955.178	-17.441.197
voraussichtl. Einzahlungen aus offenen Forderungen	0	-828.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.679.874	15.062.440	14.746.210	15.006.205	15.138.470	15.163.745	15.406.934	15.697.062	15.842.178	16.069.634	16.331.879	16.650.489
voraussichtl. Auszahlungen für Verbindlichkeiten	0	442.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ermächtigungsübertragungen)	0	162.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.312	2.117.970	1.779.370	1.272.705	884.600	362.795	229.437	116.804	-488.755	-630.690	-623.299	-790.708
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	-846.130	-1.710.560	-1.411.660	-964.270	-839.630	-773.830	-808.780	-845.580	-884.380	-925.130	-968.030	-1.013.230
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (zweckgebunden für Ermächtigungsübertragungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	766.071	1.334.650	2.481.050	475.820	396.160	164.910	163.560	116.220	154.360	41.690	275.630	56.730
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Ermächtigungsübertragungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.059	-375.910	1.069.390	-488.450	-443.470	-608.920	-645.220	-729.360	-730.020	-883.440	-692.400	-956.500
Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelbedarf (+)	1.412.253	1.742.060	2.848.760	784.255	441.130	-246.125	-415.783	-612.556	-1.218.775	-1.514.130	-1.315.699	-1.747.208
Aufnahme von Darlehen (Umschuldungsdarlehen)	-677.408	-3.107.800	0	0	0	0	-1631350	-767150	0	-1687100	0	0
Aufnahme von Darlehen	0	0	-1.115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abzg. Tilgung von Darlehen	1.027.036	3.490.850	397.500	412.700	419.850	427.300	2063300	1204150	442850	2153800	472400	478650
davon:												
- ordentliche Tilgung	349.628	383.050	397.500	412.700	419.850	427.300	431950	437000	442850	466700	472400	478650
- Umschuldungsdarlehen	677.408	3.107.800	0	0	0	0	1631350	767150	0	1687100	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	349.628	383.050	-717.500	412.700	419.850	427.300	431950	437000	442850	466700	472400	478650
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	1.761.881	2.125.110	2.131.260	1.196.955	860.980	181.175	16.167	-175.556	-775.925	-1.047.430	-843.299	-1.268.558
Endstand an liquiden Mitteln	14.396.506											
Anfangsbestand an liquiden Mitteln		14.396.506	16.521.616	18.652.876	19.849.831	20.710.811	20.891.986	20.908.153	20.732.597	19.956.672	18.909.242	18.065.943
Aufnahme von Liquiditätskrediten		2.125.110	2.131.260	1.196.955	860.980	181.175	16167					
Tilgung von Liquiditätskrediten								-175556	-775925	-1047430	-843299	-1268558
Liquide Mittel	14.396.506	16.521.616	18.652.876	19.849.831	20.710.811	20.891.986	20.908.153	20.732.597	19.956.672	18.909.242	18.065.943	16.797.385



Liquidität

