



Gemeinde Ruppichteroth

Jahresabschluss

2009

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| Vorbemerkungen | 1 |
| Gesamtergebnisrechnung | 2 - 3 |
| Gesamtfinanzrechnung | 4 - 6 |
| Allgemeine Erläuterungen zu den Teilrechnungen | 7 - 8 |
| Teilergebnis und -finanzrechnungen | 9 - 192 |
| Schlussbilanz 31.12.2009 | 193 - 195 |
| Anhang | 196 - 218 |
| • Anlage 1 zum Anhang Anlagenspiegel | 219 - 220 |
| • Anlage 2 zum Anhang Forderungsspiegel | 221 |
| • Anlage 3 zum Anhang Verbindlichkeitspiegel | 222 |
| • Anlage 4 zum Anhang Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände | 223 - 231 |
| Lagebericht | 232 - 279 |
| • Anlage zum Lagebericht Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW | 280 - 289 |
| Investitionsliste 2009 | 290 - 296 |
| Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2009 | 297 |
| Übersicht über die Budgetumbuchungen 2009 | 298 - 302 |
| Beteiligungsbericht der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2009 | 303 - 311 |

Vorbemerkungen der Verwaltung

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.

Der Aufbau des Jahresabschlusses orientiert sich an dem Haushaltsplan als Grundlage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Mit Hilfe des Jahresabschlusses legt der Bürgermeister gegenüber dem Rat Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde nach der geltenden Haushaltssatzung ab.

Der Jahresabschluss umfasst neben der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung auch die Teilrechnungen (Produktgruppen), 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 (Ergebnisplan) ab einer Abweichung von 30.000,-- € näher erläutert.

Gesamtrechnungen

Jahresrechnung 2009

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Gesamtergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|------------------------|-----|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -7.352.232,20 | -7.328.500 | | | -7.328.500,00 | -8.375.575,09 | -1.047.075,09 | -1.047.075,09 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.135.751,62 | -3.583.546 | | | -3.583.546,00 | -3.628.235,13 | -44.689,13 | -44.689,13 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -28.783,26 | -11.700 | | | -11.700,00 | -11.032,84 | 667,16 | 667,16 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -274.219,17 | -263.411 | | | -263.411,00 | -249.066,70 | 14.344,30 | 14.344,30 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -69.222,86 | -65.250 | | | -65.250,00 | -63.026,11 | 2.223,89 | 2.223,89 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -290.012,68 | -190.630 | | | -190.630,00 | -258.854,14 | -68.224,14 | -68.224,14 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -586.432,81 | -1.438.610 | | | -1.438.610,00 | -635.272,94 | 803.337,06 | 803.337,06 | |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | | | | | | -12.712,95 | -12.712,95 | -12.712,95 | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -12.736.654,60 | -12.881.647 | | | -12.881.647,00 | -13.233.775,90 | -352.128,90 | -352.128,90 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.361.565,50 | 2.376.300 | | | 2.376.300,00 | 2.575.304,20 | 199.004,20 | 199.004,20 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 246.097,93 | 275.100 | | | 275.100,00 | 465.600,03 | 190.500,03 | 190.500,03 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.348.337,82 | 2.411.820 | | | 2.411.820,00 | 2.068.478,15 | -343.341,85 | -343.341,85 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.479.001,91 | 1.496.294 | | | 1.496.294,00 | 1.549.629,58 | 53.335,58 | 53.335,58 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 6.420.950,01 | 6.873.085 | | | 6.873.085,00 | 6.934.112,89 | 61.027,89 | 61.027,89 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 682.066,71 | 1.124.350 | | | 1.124.350,00 | 1.967.680,63 | 843.330,63 | 843.330,63 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 13.538.019,88 | 14.556.949 | | | 14.556.949,00 | 15.560.805,48 | 1.003.856,48 | 1.003.856,48 | |

Jahresrechnung 2009

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Gesamtergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|------------------------|---|--|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 801.365,28 | 1.675.302 | | 1.675.302,00 | 2.327.029,58 | 651.727,58 | 651.727,58 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -7.461,54 | -1.500 | | -1.500,00 | -2.231,41 | -731,41 | -731,41 | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 721.649,07 | 564.750 | | 564.750,00 | 518.455,55 | -46.294,45 | -46.294,45 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 714.187,53 | 563.250 | | 563.250,00 | 516.224,14 | -47.025,86 | -47.025,86 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.515.552,81 | 2.238.552 | | 2.238.552,00 | 2.843.253,72 | 604.701,72 | 604.701,72 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | | | | | | |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 1.515.552,81 | 2.238.552 | | 2.238.552,00 | 2.843.253,72 | 604.701,72 | 604.701,72 | |

Jahresrechnung 2009

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Gesamtfinanzrechnung | | Ergebnis2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -7.009.745,30 | -7.328.500 | | -7.328.500,00 | -7.309.648,24 | 18.851,76 | 18.851,76 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.571.868,55 | -3.011.770 | | -3.011.770,00 | -3.007.322,91 | 4.447,09 | 4.447,09 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -25.752,26 | -11.700 | | -11.700,00 | -12.149,37 | -449,37 | -449,37 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -227.552,47 | -164.880 | | -164.880,00 | -162.046,62 | 2.833,38 | 2.833,38 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -70.410,13 | -65.250 | | -65.250,00 | -64.262,24 | 987,76 | 987,76 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -287.176,41 | -190.630 | | -190.630,00 | -192.418,33 | -1.788,33 | -1.788,33 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -881.968,30 | -1.294.950 | | -1.294.950,00 | -420.742,82 | 874.207,18 | 874.207,18 | |
| 8 | + | Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | -7.124,71 | -1.500 | | -1.500,00 | -3.765,95 | -2.265,95 | -2.265,95 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.081.598,13 | -12.069.180 | | -12.069.180,00 | -11.172.356,48 | 896.823,52 | 896.823,52 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.240.507,87 | 2.336.650 | | 2.336.650,00 | 2.269.927,05 | -66.722,95 | -66.722,95 | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 258.322,93 | 245.800 | | 245.800,00 | 309.058,30 | 63.258,30 | 63.258,30 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.242.648,78 | 2.411.820 | | 2.411.820,00 | 2.079.531,60 | -332.288,40 | -332.288,40 | |
| 13 | - | Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 736.390,41 | 564.750 | | 564.750,00 | 519.742,77 | -45.007,23 | -45.007,23 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 6.409.721,31 | 6.873.085 | | 6.873.085,00 | 6.854.661,34 | -18.423,66 | -18.423,66 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 567.399,38 | 1.063.850 | | 1.063.850,00 | 739.126,65 | -324.723,35 | -324.723,35 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.454.990,68 | 13.495.955 | | 13.495.955,00 | 12.772.047,71 | -723.907,29 | -723.907,29 | |
| 17 | = | Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16) | 373.392,55 | 1.426.775 | | 1.426.775,00 | 1.599.691,23 | 172.916,23 | 172.916,23 | |

Jahresrechnung 2009

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Gesamtfinanzrechnung | | | Ergebnis2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -884.849,91 | -1.862.973 | | | -1.862.973,00 | -1.392.281,06 | 470.691,94 | 470.691,94 | |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -39.127,03 | -230.950 | | | -230.950,00 | -90.248,30 | 140.701,70 | 140.701,70 | |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -51.129,19 | | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | -70.746,97 | | | | | -126.056,58 | -126.056,58 | -126.056,58 | |
| 22 | + | sonstige Investitionseinzahlungen | -613,54 | -610 | | | -610,00 | -613,54 | -3,54 | -3,54 | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.046.466,64 | -2.094.533 | | | -2.094.533,00 | -1.609.199,48 | 485.333,52 | 485.333,52 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24.015,55 | 81.250 | | 19.755 | 101.004,58 | 42.277,40 | -38.972,60 | -58.727,18 | 18.363,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 519.544,81 | 1.747.150 | | 1.019.764 | 2.766.913,60 | 1.193.201,05 | -553.948,95 | -1.573.712,55 | 1.172.405,48 |
| 26 | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 101.544,10 | 525.450 | | 45.720 | 571.169,95 | 545.926,56 | 20.476,56 | -25.243,39 | 5.884,57 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 5.647,45 | | | | | 6.288,53 | 6.288,53 | 6.288,53 | |
| 28 | - | Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 14.043,37 | 7.600 | | | 7.600,00 | 4.615,45 | -2.984,55 | -2.984,55 | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 664.795,28 | 2.361.450 | | 1.085.238 | 3.446.688,13 | 1.792.308,99 | -569.141,01 | -1.654.379,14 | 1.196.653,05 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -381.671,36 | 266.917 | | 1.085.238 | 1.352.155,13 | 183.109,51 | -83.807,49 | -1.169.045,62 | 1.196.653,05 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -8.278,81 | 1.693.692 | | 1.085.238 | 2.778.930,13 | 1.782.800,74 | 89.108,74 | -996.129,39 | 1.196.653,05 |

Jahresrechnung 2009

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Gesamtfinanzrechnung | | | Ergebnis2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | -2.892.515,14 | -1.251.800 | | | -1.251.800,00 | -743.094,98 | 508.705,02 | 508.705,02 | |
| 34 | + | Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung | -12.125.139,10 | | | | | -21.581.742,17 | -21.581.742,17 | -21.581.742,17 | |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 3.128.247,53 | 2.065.050 | | | 2.065.050,00 | 1.355.188,51 | -709.861,49 | -709.861,49 | |
| 36 | - | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 10.939.280,10 | | | | | 19.766.921,08 | 19.766.921,08 | 19.766.921,08 | |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -950.126,61 | 813.250 | | | 813.250,00 | -1.202.727,56 | -2.015.977,56 | -2.015.977,56 | |
| 38 | = | Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | -958.405,42 | 2.506.942 | | 1.085.238 | 3.592.180,13 | 580.073,18 | -1.926.868,82 | -3.012.106,95 | 1.196.653,05 |
| 39 | + | Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | -13.540,40 | | | | | -384.795,43 | -384.795,43 | -384.795,43 | |
| 40 | + | Bestand an fremden Finanzmitteln | 587.150,39 | | | | | -198.897,81 | -198.897,81 | -198.897,81 | |
| 41 | = | Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -384.795,43 | 2.506.942 | | 1.085.238 | 3.592.180,13 | -3.620,06 | -2.510.562,06 | -3.595.800,19 | 1.196.653,05 |

Der Bestand an fremden Finanzmitteln resultiert aus dem Saldo der Verwahr- und Vorschusskonten.

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilrechnungen

Der hier vorgelegte Jahresabschluss ist analog der Darstellung wie im Haushaltsplan aufgestellt worden, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Der fortgeschriebene Ansatz in der Jahresrechnung beinhaltet neben dem Haushaltsansatz auch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

Die Erläuterungen zu den erheblichen Abweichungen des ordentlichen Ergebnisses - mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Positionen - erfolgen auf Produktgruppenebene.

Ergebnisrechnung

Positionen 11 + 12: Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Saldiert ergeben sich folgende Abweichungen (Mehraufwendungen) von den Planansätzen:

- Personalaufwendungen rd. 199.000 €
- Versorgungsaufwendungen rd. 190.500 €

Die Abweichungen resultieren aus Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger nach Fortschreibung durch die Rheinische Versorgungskasse aufgrund eines Wechsels in der Verwaltungsspitze. Diese Aufwendungen waren nicht kalkulierbar.

Position 14: Abschreibungen

Insgesamt liegen die Abschreibungen um rd. 53.300 € über dem Planansatz des Jahres 2009. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass für die neu zu aktivierenden Vermögensgegenstände des Jahres 2009 die Plandaten des Jahres 2009 zugrunde gelegt wurden.

Korrespondierend hierzu sind die Sonderposten in den **Positionen 2, 4 und 7** zu sehen, die insgesamt um rd. 233.900 € über dem Planansatz 2009 liegen. Schwerpunkt bilden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen mit rd. 196.000 €

Die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten verursachen keine Aus- bzw. Einzahlungen in der Finanzrechnung.

Positionen 27+28: Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei den Planansätzen "Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2009 Abweichungen, die insbesondere aus der geringeren Verrechnung der "Gebäudeumlage" resultieren. Über die Gebäudeumlage werden sowohl die baulichen Unterhaltungsmaßnahmen als auch die bilanziellen Abschreibungen abzgl. der Sonderposten aus der Produktgruppe 1.01.13 "Gebäudemanagement" auf die entsprechenden Produktgruppen verrechnet.

Finanzrechnung

In allen Produktgruppen ergeben sich Abweichungen zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Finanzrechnung den tatsächlichen Zahlungsfluss im Jahre 2009 darstellt. Dies gilt auch für die im Anschluss an die Finanzrechnung in der jeweiligen Produktgruppe dargestellten Investitionen.

Außerdem führen einige Ertrags- und Aufwandspositionen zu keinen Ein- bzw. Auszahlungen, z.B.

- Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen,
- Abschreibungen auf das Anlagevermögen,
- Pensionsrückstellungen.

Weitere Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung sind darin begründet, dass aus gebildeten Rückstellungen heraus eine Auszahlung getätigt wird, die in der Finanzrechnung als Auszahlung dargestellt wird. Der Aufwand entsteht im Jahr der Bildung der Rückstellung. Dies trifft insbesondere zu bei

- Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeiten,
- Unterhaltungsrückstellungen.

Teilergebnisrechnungen/ Teilfinanzrechnungen



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Produktgruppe | Produkt | Teilprodukt |
|--|-------------------|--|
| 1.01.01 Politische Gremien | 1.01.01.01 | Politische Gremien |
| 1.01.02 Verwaltungsführung | 1.01.02.01 | Verwaltungsführung (incl. Organisation) |
| 1.01.05 Rechnungsprüfung | 1.01.05.01 | Prüfungen |
| 1.01.06 Zentrale Dienste | 1.01.06.07 | Zentraler Service |
| | 1.01.06.08 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | 1.01.06.09 | IT-Leistungen der ADV |
| | 1.01.06.10 | Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten |
| 1.01.08 Personalmanagement | 1.01.08.01 | Personalangelegenheiten |
| | 1.01.08.02 | Gleichstellung von Frau und Mann |
| | 1.01.08.03 | Beschäftigtenvertretung |
| 1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften | 1.01.09.01 | Finanz- und Rechnungswesen |
| | 1.01.09.06 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |
| | 1.01.09.08 | Steuern und Beitragsverfahren |
| | 1.01.09.09 | Liegenschaftsangelegenheiten |
| 1.01.13 Gebäudemanagement | 1.01.13.01 | Gebäudebewirtschaftung Rathaus |
| | 1.01.13.02 | Technisches Immobilienmanagement |
| 1.01.18 Bauhof | 1.01.18.01 | Bauhof |

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: Heribert Schwaborn

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -351.327,63 | -234.211 | | | -234.211,00 | -419.772,14 | -185.561,14 | -185.561,14 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -30.019,16 | -28.170 | | | -28.170,00 | -27.186,05 | 983,95 | 983,95 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -15.379,15 | -14.200 | | | -14.200,00 | -12.206,26 | 1.993,74 | 1.993,74 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -88.524,76 | -158.360 | | | -158.360,00 | -43.056,07 | 115.303,93 | 115.303,93 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | -973,08 | -973,08 | -973,08 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -485.250,70 | -434.941 | | | -434.941,00 | -503.193,60 | -68.252,60 | -68.252,60 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 853.323,99 | 916.203 | | | 916.203,12 | 1.093.863,45 | 177.660,33 | 177.660,33 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 116.380,58 | 127.186 | | | 127.186,20 | 164.283,60 | 37.097,40 | 37.097,40 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 478.797,36 | 629.717 | | | 629.716,90 | 428.391,32 | -201.325,58 | -201.325,58 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 614.229,44 | 565.141 | | | 565.141,00 | 626.414,76 | 61.273,76 | 61.273,76 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 286.358,74 | 289.322 | | | 289.321,68 | 292.849,16 | 3.527,48 | 3.527,48 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.349.090,11 | 2.527.569 | | | 2.527.568,90 | 2.605.802,29 | 78.233,39 | 78.233,39 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.863.839,41 | 2.092.628 | | | 2.092.627,90 | 2.102.608,69 | 9.980,79 | 9.980,79 | |
| 19 | + Finanzerträge | -2.808,91 | -30 | | | -30,00 | -3,57 | 26,43 | 26,43 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -2.808,91 | -30 | | | -30,00 | -3,57 | 26,43 | 26,43 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.861.030,50 | 2.092.598 | | | 2.092.597,90 | 2.102.605,12 | 10.007,22 | 10.007,22 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 1.861.030,50 | 2.092.598 | | | 2.092.597,90 | 2.102.605,12 | 10.007,22 | 10.007,22 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -658.533,48 | -871.948 | | | -871.947,66 | -778.861,76 | 93.085,90 | 93.085,90 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.202.497,02 | 1.220.650 | | | 1.220.650,24 | 1.323.743,36 | 103.093,12 | 103.093,12 | |

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -44.000 | | | -44.000,00 | -57.441,08 | -13.441,08 | -13.441,08 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -29.331,69 | -28.170 | | | -28.170,00 | -26.278,16 | 1.891,84 | 1.891,84 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -11.404,26 | -14.200 | | | -14.200,00 | -16.563,20 | -2.363,20 | -2.363,20 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -35.729,09 | -23.400 | | | -23.400,00 | -39.810,62 | -16.410,62 | -16.410,62 | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -2.759,21 | -30 | | | -30,00 | -24,85 | 5,15 | 5,15 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -79.224,25 | -109.800 | | | -109.800,00 | -140.117,91 | -30.317,91 | -30.317,91 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 802.790,18 | 899.324 | | | 899.324,00 | 826.605,76 | -72.718,24 | -72.718,24 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 258.322,93 | 245.800 | | | 245.800,00 | 309.058,30 | 63.258,30 | 63.258,30 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 482.676,05 | 716.840 | | | 716.840,00 | 524.073,19 | -192.766,81 | -192.766,81 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 328.705,46 | 354.670 | | | 354.670,00 | 321.082,22 | -33.587,78 | -33.587,78 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.872.494,62 | 2.216.634 | | | 2.216.634,00 | 1.980.819,47 | -235.814,53 | -235.814,53 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.793.270,37 | 2.106.834 | | | 2.106.834,00 | 1.840.701,56 | -266.132,44 | -266.132,44 | |
| 2 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | -39.127,03 | -230.950 | | | -230.950,00 | -86.248,30 | 144.701,70 | 144.701,70 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -39.127,03 | -230.950 | | | -230.950,00 | -86.248,30 | 144.701,70 | 144.701,70 | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 2.898,93 | 32.400 | | | 32.400,00 | 4.666,48 | -27.733,52 | -27.733,52 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.881,39 | 256.050 | | 31.264 | 287.313,83 | 259.417,34 | 3.367,34 | -27.896,49 | 1.650,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 14.043,37 | 7.600 | | | 7.600,00 | 4.615,45 | -2.984,55 | -2.984,55 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 51.823,69 | 296.050 | | 31.264 | 327.313,83 | 268.699,27 | -27.350,73 | -58.614,56 | 1.650,00 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 12.696,66 | 65.100 | | 31.264 | 96.363,83 | 182.450,97 | 117.350,97 | 86.087,14 | 1.650,00 |

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | -0,98 | -0,98 | -0,98 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | -0,98 | -0,98 | -0,98 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.066,18 | 21.632 | | | 21.631,83 | 24.867,95 | 3.236,12 | 3.236,12 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.146,90 | 1.314 | | | 1.313,91 | 1.647,18 | 333,27 | 333,27 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.362,26 | 1.606 | | | 1.606,20 | 1.493,07 | -113,13 | -113,13 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.864,80 | 95.026 | | | 95.026,48 | 88.757,90 | -6.268,58 | -6.268,58 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 113.440,14 | 119.578 | | | 119.578,42 | 116.766,10 | -2.812,32 | -2.812,32 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 113.440,14 | 119.578 | | | 119.578,42 | 116.765,12 | -2.813,30 | -2.813,30 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 113.440,14 | 119.578 | | | 119.578,42 | 116.765,12 | -2.813,30 | -2.813,30 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 113.440,14 | 119.578 | | | 119.578,42 | 116.765,12 | -2.813,30 | -2.813,30 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -114.153,53 | -120.530 | | | -120.529,78 | -117.522,23 | 3.007,55 | 3.007,55 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 713,39 | 951 | | | 951,36 | 757,11 | -194,25 | -194,25 | |



| Teilfinanzrechnung | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 10 | - Personalauszahlungen | 22.772,15 | 21.425 | | | 21.425,00 | 24.189,15 | 2.764,15 | 2.764,15 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 85.549,36 | 93.620 | | | 93.620,00 | 86.152,46 | -7.467,54 | -7.467,54 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.321,51 | 115.045 | | | 115.045,00 | 110.341,61 | -4.703,39 | -4.703,39 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 108.321,51 | 115.045 | | | 115.045,00 | 110.341,61 | -4.703,39 | -4.703,39 | |

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Mario Loskill

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -0,14 | | | | | -4,90 | -4,90 | -4,90 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -27.209,00 | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -27.209,14 | | | | | -4,90 | -4,90 | -4,90 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 112.094,87 | 111.679 | | | 111.678,50 | 244.583,91 | 132.905,41 | 132.905,41 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 48.152,42 | 54.198 | | | 54.198,43 | 66.373,82 | 12.175,39 | 12.175,39 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.777,14 | 7.991 | | | 7.990,92 | 7.477,92 | -513,00 | -513,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.514,98 | 10.397 | | | 10.397,44 | 10.022,76 | -374,68 | -374,68 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 176.539,41 | 184.265 | | | 184.265,29 | 328.458,41 | 144.193,12 | 144.193,12 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 149.330,27 | 184.265 | | | 184.265,29 | 328.453,51 | 144.188,22 | 144.188,22 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 149.330,27 | 184.265 | | | 184.265,29 | 328.453,51 | 144.188,22 | 144.188,22 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 149.330,27 | 184.265 | | | 184.265,29 | 328.453,51 | 144.188,22 | 144.188,22 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -155.876,55 | -192.407 | | | -192.407,33 | -335.049,05 | -142.641,72 | -142.641,72 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.546,28 | 8.142 | | | 8.142,04 | 6.595,54 | -1.546,50 | -1.546,50 | |

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Mario Loskill

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -0,14 | | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -0,14 | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 99.837,33 | 105.731 | | | 105.731,00 | 104.070,94 | -1.660,06 | -1.660,06 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.975,59 | 3.400 | | | 3.400,00 | 3.106,37 | -293,63 | -293,63 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.812,92 | 109.131 | | | 109.131,00 | 107.227,31 | -1.903,69 | -1.903,69 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 102.812,78 | 109.131 | | | 109.131,00 | 107.227,31 | -1.903,69 | -1.903,69 | |

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung
1.01.05 Rechnungsprüfung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist- Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.623,85 | 32.000 | | | 32.000,00 | 45.614,25 | 13.614,25 | 13.614,25 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 21.623,85 | 32.000 | | | 32.000,00 | 45.614,25 | 13.614,25 | 13.614,25 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 21.623,85 | 32.000 | | | 32.000,00 | 45.614,25 | 13.614,25 | 13.614,25 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 21.623,85 | 32.000 | | | 32.000,00 | 45.614,25 | 13.614,25 | 13.614,25 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 21.623,85 | 32.000 | | | 32.000,00 | 45.614,25 | 13.614,25 | 13.614,25 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -21.623,85 | -32.000 | | | -32.000,00 | -45.614,25 | -13.614,25 | -13.614,25 | |



| Teilfinanzrechnung | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.368,50 | 32.000 | | | 32.000,00 | 14.625,10 | -17.374,90 | -17.374,90 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.368,50 | 32.000 | | | 32.000,00 | 14.625,10 | -17.374,90 | -17.374,90 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.368,50 | 32.000 | | | 32.000,00 | 14.625,10 | -17.374,90 | -17.374,90 | |

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.933,90 | -579 | | | -579,00 | -5.954,71 | -5.375,71 | -5.375,71 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -220,00 | | | | | -20,00 | -20,00 | -20,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | -1.258,72 | -1.258,72 | -1.258,72 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.774,90 | -5.800 | | | -5.800,00 | -1.999,90 | 3.800,10 | 3.800,10 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.928,80 | -6.379 | | | -6.379,00 | -9.233,33 | -2.854,33 | -2.854,33 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 156.710,58 | 195.864 | | | 195.863,83 | 180.197,26 | -15.666,57 | -15.666,57 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 15.831,06 | 15.251 | | | 15.251,19 | 28.846,21 | 13.595,02 | 13.595,02 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.412,95 | 35.218 | | | 35.218,00 | 33.757,88 | -1.460,12 | -1.460,12 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.893,03 | 17.830 | | | 17.830,00 | 15.912,81 | -1.917,19 | -1.917,19 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.490,77 | 35.011 | | | 35.010,72 | 35.525,71 | 514,99 | 514,99 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 247.338,39 | 299.174 | | | 299.173,74 | 294.239,87 | -4.933,87 | -4.933,87 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 237.409,59 | 292.795 | | | 292.794,74 | 285.006,54 | -7.788,20 | -7.788,20 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 237.409,59 | 292.795 | | | 292.794,74 | 285.006,54 | -7.788,20 | -7.788,20 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 237.409,59 | 292.795 | | | 292.794,74 | 285.006,54 | -7.788,20 | -7.788,20 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -8.130,02 | -16.533 | | | -16.532,96 | -11.039,63 | 5.493,33 | 5.493,33 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.391,72 | 29.166 | | | 29.165,96 | 43.382,86 | 14.216,90 | 14.216,90 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 252.671,29 | 305.428 | | | 305.427,74 | 317.349,77 | 11.922,03 | 11.922,03 | |

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -220,00 | | | | | -20,00 | -20,00 | -20,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -70,77 | | | | | -1.353,62 | -1.353,62 | -1.353,62 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.751,90 | -700 | | | -700,00 | -1.999,90 | -1.299,90 | -1.299,90 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.042,67 | -700 | | | -700,00 | -3.373,52 | -2.673,52 | -2.673,52 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 143.122,27 | 175.861 | | | 175.861,00 | 155.608,87 | -20.252,13 | -20.252,13 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.907,38 | 190.000 | | | 190.000,00 | 177.394,03 | -12.605,97 | -12.605,97 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 150.724,66 | 154.860 | | | 154.860,00 | 148.203,41 | -6.656,59 | -6.656,59 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 445.754,31 | 520.721 | | | 520.721,00 | 481.206,31 | -39.514,69 | -39.514,69 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 443.711,64 | 520.021 | | | 520.021,00 | 477.832,79 | -42.188,21 | -42.188,21 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.315,70 | 8.200 | | | 8.200,00 | 6.102,01 | -2.097,99 | -2.097,99 | |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 14.043,37 | 7.600 | | | 7.600,00 | 4.615,45 | -2.984,55 | -2.984,55 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 21.359,07 | 15.800 | | | 15.800,00 | 10.717,46 | -5.082,54 | -5.082,54 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 21.359,07 | 15.800 | | | 15.800,00 | 10.717,46 | -5.082,54 | -5.082,54 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i> |
|---|---|--|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 21.359,07 | 15.800 | | | 15.800,00 | 10.717,46 | -5.082,54 | -5.082,54 | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 21.359,07 | 15.800 | | | 15.800,00 | 10.717,46 | -5.082,54 | -5.082,54 | |

Folgende Anschaffungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 700,91 €
- EDV-Geräte 2.795,52 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.605,58 €
- Erwerb von Lizenzen 4.615,45 €

insgesamt: 10.717,46 €

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung 1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: Mario Loskill

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -439,48 | | | | | -12,48 | -12,48 | -12,48 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -49,00 | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -488,48 | | | | | -12,48 | -12,48 | -12,48 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 111.906,85 | 104.615 | | | 104.614,73 | 180.800,97 | 76.186,24 | 76.186,24 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 7.640,69 | 8.342 | | | 8.342,00 | 9.328,55 | 986,55 | 986,55 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.357,71 | 22.779 | | | 22.779,36 | 20.181,73 | -2.597,63 | -2.597,63 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.974,70 | 42.219 | | | 42.218,96 | 36.389,53 | -5.829,43 | -5.829,43 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 167.879,95 | 177.955 | | | 177.955,05 | 246.700,78 | 68.745,73 | 68.745,73 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 167.391,47 | 177.955 | | | 177.955,05 | 246.688,30 | 68.733,25 | 68.733,25 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 167.391,47 | 177.955 | | | 177.955,05 | 246.688,30 | 68.733,25 | 68.733,25 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 167.391,47 | 177.955 | | | 177.955,05 | 246.688,30 | 68.733,25 | 68.733,25 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.930,67 | 23.763 | | | 23.763,23 | 33.719,63 | 9.956,40 | 9.956,40 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 180.322,14 | 201.718 | | | 201.718,28 | 280.407,93 | 78.689,65 | 78.689,65 | |

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: Mario Loskill

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -439,48 | | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -439,48 | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 141.727,97 | 143.260 | | | 143.260,00 | 116.469,01 | -26.790,99 | -26.790,99 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 258.322,93 | 245.800 | | | 245.800,00 | 309.058,30 | 63.258,30 | 63.258,30 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.160,00 | 2.500 | | | 2.500,00 | 1.332,30 | -1.167,70 | -1.167,70 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 18.472,78 | 31.460 | | | 31.460,00 | 26.241,88 | -5.218,12 | -5.218,12 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 419.683,68 | 423.020 | | | 423.020,00 | 453.101,49 | 30.081,49 | 30.081,49 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 419.244,20 | 423.020 | | | 423.020,00 | 453.101,49 | 30.081,49 | 30.081,49 | |

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwaborn



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|-----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -14.431,51 | | | | | -14.432,26 | -14.432,26 | -14.432,26 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -29.656,36 | -28.170 | | | -28.170,00 | -27.166,05 | 1.003,95 | 1.003,95 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -957,01 | | | | | -19,57 | -19,57 | -19,57 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -47.800,62 | -152.460 | | | -152.460,00 | -29.196,21 | 123.263,79 | 123.263,79 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -92.845,50 | -180.630 | | | -180.630,00 | -70.814,09 | 109.815,91 | 109.815,91 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 345.897,23 | 367.926 | | | 367.926,05 | 364.119,19 | -3.806,86 | -3.806,86 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 35.183,48 | 37.974 | | | 37.974,18 | 47.361,10 | 9.386,92 | 9.386,92 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.472,90 | 43.858 | | | 43.858,46 | 44.709,45 | 850,99 | 850,99 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 15.789,86 | | | | | 15.482,22 | 15.482,22 | 15.482,22 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.346,85 | 35.398 | | | 35.397,72 | 35.779,57 | 381,85 | 381,85 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 514.690,32 | 485.156 | | | 485.156,41 | 507.451,53 | 22.295,12 | 22.295,12 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 421.844,82 | 304.526 | | | 304.526,41 | 436.637,44 | 132.111,03 | 132.111,03 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -2.808,91 | -30 | | | -30,00 | -3,57 | 26,43 | 26,43 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -2.808,91 | -30 | | | -30,00 | -3,57 | 26,43 | 26,43 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 419.035,91 | 304.496 | | | 304.496,41 | 436.633,87 | 132.137,46 | 132.137,46 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 419.035,91 | 304.496 | | | 304.496,41 | 436.633,87 | 132.137,46 | 132.137,46 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.781,50 | 67.191 | | | 67.191,31 | 69.656,76 | 2.465,45 | 2.465,45 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 466.817,41 | 371.688 | | | 371.687,72 | 506.290,63 | 134.602,91 | 134.602,91 | |

Der kalkulierte Abverkauf von 2 Grundstücksteilflächen in der Ortslage Ruppichteroth mit rd. 117.000 € wurde nicht realisiert.

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|-----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -28.968,89 | -28.170 | | | -28.170,00 | -26.258,16 | 1.911,84 | 1.911,84 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.033,97 | | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -28.055,71 | -22.600 | | | -22.600,00 | -29.271,61 | -6.671,61 | -6.671,61 | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -2.759,21 | -30 | | | -30,00 | -24,85 | 5,15 | 5,15 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.817,78 | -50.800 | | | -50.800,00 | -55.554,62 | -4.754,62 | -4.754,62 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 298.973,44 | 340.919 | | | 340.919,00 | 334.369,07 | -6.549,93 | -6.549,93 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.137,24 | 14.870 | | | 14.870,00 | 20.303,35 | 5.433,35 | 5.433,35 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 44.758,61 | 7.760 | | | 7.760,00 | 10.156,92 | 2.396,92 | 2.396,92 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 359.869,29 | 363.549 | | | 363.549,00 | 364.829,34 | 1.280,34 | 1.280,34 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 299.051,51 | 312.749 | | | 312.749,00 | 309.274,72 | -3.474,28 | -3.474,28 | |
| 2 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | -39.127,03 | -225.950 | | | -225.950,00 | -80.000,80 | 145.949,20 | 145.949,20 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -39.127,03 | -225.950 | | | -225.950,00 | -80.000,80 | 145.949,20 | 145.949,20 | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 2.898,93 | 32.400 | | | 32.400,00 | 4.666,48 | -27.733,52 | -27.733,52 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 2.898,93 | 32.400 | | | 32.400,00 | 4.666,48 | -27.733,52 | -27.733,52 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | -36.228,10 | -193.550 | | | -193.550,00 | -75.334,32 | 118.215,68 | 118.215,68 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 5000040 Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einz. aus Veräußerungen von Sachanlagen | -39.127,03 | -225.950 | | | -225.950,00 | -80.000,80 | 145.949,20 | 145.949,20 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -39.127,03 | -225.950 | | | -225.950,00 | -80.000,80 | 145.949,20 | 145.949,20 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | -39.127,03 | -225.950 | | | -225.950,00 | -80.000,80 | 145.949,20 | 145.949,20 | |
| 5000041 Erwerb von Grünflächen | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 2.898,93 | 32.400 | | | 32.400,00 | 4.666,48 | -27.733,52 | -27.733,52 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 2.898,93 | 32.400 | | | 32.400,00 | 4.666,48 | -27.733,52 | -27.733,52 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 2.898,93 | 32.400 | | | 32.400,00 | 4.666,48 | -27.733,52 | -27.733,52 | |

Der im Haushaltsplan 2009 kalkulierte Abverkauf der Parkfläche in der Burgstraße in Ruppichteroth wurde nicht realisiert.

Die Auszahlungen sind für den Erwerb von Grünflächen (Eitorfer Straße in Ruppichteroth) sowie für das Grundstück inkl. Brandschutzteich (Thal, Wegespinne) entstanden.

Der geplante Erwerb einer Teilfläche neben dem Kindergarten Ruppichteroth "Unterm Regenbogen" zur Erweiterung der Spielfläche konnte nicht realisiert werden.

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -329.229,71 | -233.632 | | | -233.632,00 | -387.034,44 | -153.402,44 | -153.402,44 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.300,23 | | | | | -2.596,54 | -2.596,54 | -2.596,54 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -5.512,93 | | | | | -1.728,43 | -1.728,43 | -1.728,43 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -336.042,87 | -233.632 | | | -233.632,00 | -391.359,41 | -157.727,41 | -157.727,41 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 40.550,40 | 52.292 | | | 52.291,72 | 39.079,58 | -13.212,14 | -13.212,14 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.724,16 | 5.825 | | | 5.824,93 | 6.198,53 | 373,60 | 373,60 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 267.392,23 | 394.290 | | | 394.290,12 | 221.786,95 | -172.503,17 | -172.503,17 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 532.490,83 | 477.778 | | | 477.778,00 | 534.342,71 | 56.564,71 | 56.564,71 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.547,86 | 19.641 | | | 19.640,92 | 22.653,40 | 3.012,48 | 3.012,48 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 857.705,48 | 949.826 | | | 949.825,69 | 824.061,17 | -125.764,52 | -125.764,52 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 521.662,61 | 716.194 | | | 716.193,69 | 432.701,76 | -283.491,93 | -283.491,93 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 521.662,61 | 716.194 | | | 716.193,69 | 432.701,76 | -283.491,93 | -283.491,93 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 521.662,61 | 716.194 | | | 716.193,69 | 432.701,76 | -283.491,93 | -283.491,93 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -465.644,14 | -677.235 | | | -677.234,84 | -418.203,56 | 259.031,28 | 259.031,28 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.816,91 | 5.124 | | | 5.124,37 | 8.029,80 | 2.905,43 | 2.905,43 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 59.835,38 | 44.083 | | | 44.083,22 | 22.528,00 | -21.555,22 | -21.555,22 | |

Für die Umbaukosten des Kindergartens Büchel (U3-Betreuung) sind rd. 51.100 € an Landesmitteln geflossen.
 Ferner resultiert die Verbesserung bei den "Zuwendungen" aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschalen) für gemeindliche Gebäude. Diese Erträge waren i.R. der Haushaltsplanaufstellung zunächst pauschal in der Produktgruppe 1.16.01 ausgewiesen. Ferner ergaben sich jedoch auch höhere bilanzielle Abschreibungen für die Gebäude, da die konkreten Bilanzwerte zum damaligen Zeitpunkt noch nicht vorlagen. Die Einsparungen bei den "Sach- und Dienstleistungen" resultieren aus Wenigeraufwendungen bei den Gebäudeunterhaltungskosten durch Einsparungen bzw. Verschiebung ins Folgejahr.

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -44.000 | | | -44.000,00 | -57.441,08 | -13.441,08 | -13.441,08 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.300,23 | | | | | -2.593,34 | -2.593,34 | -2.593,34 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.895,61 | | | | | -3.868,75 | -3.868,75 | -3.868,75 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.195,84 | -44.000 | | | -44.000,00 | -63.903,17 | -19.903,17 | -19.903,17 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 37.742,69 | 50.888 | | | 50.888,00 | 32.000,55 | -18.887,45 | -18.887,45 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.587,15 | 389.070 | | | 389.070,00 | 220.757,62 | -168.312,38 | -168.312,38 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 8.065,83 | 15.070 | | | 15.070,00 | 17.823,94 | 2.753,94 | 2.753,94 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256.395,67 | 455.028 | | | 455.028,00 | 270.582,11 | -184.445,89 | -184.445,89 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 253.199,83 | 411.028 | | | 411.028,00 | 206.678,94 | -204.349,06 | -204.349,06 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.073,75 | | | 31.264 | 31.263,83 | 21.777,57 | 21.777,57 | -9.486,26 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 10.073,75 | | | 31.264 | 31.263,83 | 21.777,57 | 21.777,57 | -9.486,26 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 10.073,75 | | | 31.264 | 31.263,83 | 21.777,57 | 21.777,57 | -9.486,26 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 5100001 Rathaus - Notstromversorgung | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.439,86 | | | 31.264 | 31.263,83 | 21.377,61 | 21.377,61 | -9.886,22 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 1.439,86 | | | 31.264 | 31.263,83 | 21.377,61 | 21.377,61 | -9.886,22 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 1.439,86 | | | 31.264 | 31.263,83 | 21.377,61 | 21.377,61 | -9.886,22 | |
| 5100002 Notstromaggregat FWH Rupp. | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.633,89 | | | | | 399,96 | 399,96 | 399,96 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 8.633,89 | | | | | 399,96 | 399,96 | 399,96 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 8.633,89 | | | | | 399,96 | 399,96 | 399,96 | |

Das Notstromaggregat für das Rathaus wurde mit Gesamtkosten von 22.817,47 € zum 19.6.2009 aktiviert.

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.732,51 | | | | | -12.350,73 | -12.350,73 | -12.350,73 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -142,80 | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -12.682,29 | -14.200 | | | -14.200,00 | -8.313,07 | 5.886,93 | 5.886,93 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.178,31 | -100 | | | -100,00 | -10.131,53 | -10.031,53 | -10.031,53 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | -973,08 | -973,08 | -973,08 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -18.735,91 | -14.300 | | | -14.300,00 | -31.768,41 | -17.468,41 | -17.468,41 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 62.097,88 | 62.196 | | | 62.196,46 | 60.214,59 | -1.981,87 | -1.981,87 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.701,87 | 4.282 | | | 4.281,56 | 4.528,21 | 246,65 | 246,65 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.022,17 | 123.974 | | | 123.973,84 | 98.984,32 | -24.989,52 | -24.989,52 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 51.055,72 | 69.533 | | | 69.533,00 | 60.677,02 | -8.855,98 | -8.855,98 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.994,93 | 19.629 | | | 19.629,44 | 18.106,04 | -1.523,40 | -1.523,40 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 249.872,57 | 279.614 | | | 279.614,30 | 242.510,18 | -37.104,12 | -37.104,12 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 231.136,66 | 265.314 | | | 265.314,30 | 210.741,77 | -54.572,53 | -54.572,53 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 231.136,66 | 265.314 | | | 265.314,30 | 210.741,77 | -54.572,53 | -54.572,53 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 231.136,66 | 265.314 | | | 265.314,30 | 210.741,77 | -54.572,53 | -54.572,53 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -18.507,28 | -27.940 | | | -27.939,96 | -44.437,29 | -16.497,33 | -16.497,33 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.221,42 | 60.359 | | | 60.358,94 | 30.862,55 | -29.496,39 | -29.496,39 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 242.850,80 | 297.733 | | | 297.733,28 | 197.167,03 | -100.566,25 | -100.566,25 | |

Jahresrechnung 2009

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -142,80 | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.559,67 | -14.200 | | | -14.200,00 | -12.616,24 | 1.583,76 | 1.583,76 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -4.025,87 | -100 | | | -100,00 | -4.670,36 | -4.570,36 | -4.570,36 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.728,34 | -14.300 | | | -14.300,00 | -17.286,60 | -2.986,60 | -2.986,60 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 58.614,33 | 61.240 | | | 61.240,00 | 59.898,17 | -1.341,83 | -1.341,83 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.884,28 | 120.400 | | | 120.400,00 | 104.235,89 | -16.164,11 | -16.164,11 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 16.790,13 | 16.500 | | | 16.500,00 | 14.772,14 | -1.727,86 | -1.727,86 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 178.288,74 | 198.140 | | | 198.140,00 | 178.906,20 | -19.233,80 | -19.233,80 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 165.560,40 | 183.840 | | | 183.840,00 | 161.619,60 | -22.220,40 | -22.220,40 | |
| 2 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | -5.000 | | | -5.000,00 | -6.247,50 | -1.247,50 | -1.247,50 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | | -5.000 | | | -5.000,00 | -6.247,50 | -1.247,50 | -1.247,50 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.491,94 | 247.850 | | | 247.850,00 | 231.537,76 | -16.312,24 | -16.312,24 | 1.650,00 |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 17.491,94 | 247.850 | | | 247.850,00 | 231.537,76 | -16.312,24 | -16.312,24 | 1.650,00 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 17.491,94 | 242.850 | | | 242.850,00 | 225.290,26 | -17.559,74 | -17.559,74 | 1.650,00 |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 5100017 Streuer Multipark Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 18.000 | | | 18.000,00 | 15.080,36 | -2.919,64 | -2.919,64 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 18.000 | | | 18.000,00 | 15.080,36 | -2.919,64 | -2.919,64 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | 18.000 | | | 18.000,00 | 15.080,36 | -2.919,64 | -2.919,64 | |
| 5100022 Aufsatzstreuer Unimog Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 31.000 | | | 31.000,00 | 27.437,61 | -3.562,39 | -3.562,39 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 31.000 | | | 31.000,00 | 27.437,61 | -3.562,39 | -3.562,39 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | 31.000 | | | 31.000,00 | 27.437,61 | -3.562,39 | -3.562,39 | |
| 5100024 Unimog Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einz. aus Veräußerungen von Sachanlagen | | -5.000 | | | -5.000,00 | -6.247,50 | -1.247,50 | -1.247,50 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -5.000 | | | -5.000,00 | -6.247,50 | -1.247,50 | -1.247,50 | |
| 9 | - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 190.000 | | | 190.000,00 | 176.623,84 | -13.376,16 | -13.376,16 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 190.000 | | | 190.000,00 | 176.623,84 | -13.376,16 | -13.376,16 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | 185.000 | | | 185.000,00 | 170.376,34 | -14.623,66 | -14.623,66 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|--|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 17.491,94 | 8.850 | | | 8.850,00 | 12.395,95 | 3.545,95 | 3.545,95 | 1.650,00 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 17.491,94 | 8.850 | | | 8.850,00 | 12.395,95 | 3.545,95 | 3.545,95 | 1.650,00 |

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Frontmulcher 3.760,99 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.249,28 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.385,68 €

insgesamt: 12.395,95 €

Der Häckselgutbehälter (BGA) wurde in Eigenleistung durch den Bauhof hergestellt. Hierfür wurden als "Aktivierte Eigenleistung (Erträge)" 973,08 € ausgewiesen.



verantwortlich: Jochen Breuer

| Produktgruppe | Produkt | Teilprodukt |
|---|------------|--|
| 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1.02.01.01 | Ordnungswesen (allg. Sicherheit und Ordnung) |
| | 1.02.01.02 | Gewerbewesen/Gaststättenverordnung |
| | 1.02.01.03 | Verkehrssicherung |
| | 1.02.01.04 | Überwachung ruhender Verkehr |
| | 1.02.01.05 | Melde- und Ausweiswesen |
| 1.02.11 Personenstandswesen | 1.02.11.01 | Personenstandswesen |
| 1.02.13 Statistik | 1.02.13.01 | Statistik |
| 1.02.14 Wahlen | 1.02.14.01 | Durchführung von Wahlen |
| 1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung | 1.02.15.01 | Brandschutz |
| 1.02.16 Katastrophenschutz | 1.02.16.01 | Katastrophenschutz |
| 1.02.17 Rettungsdienst | 1.02.17.01 | Rettungswache Ruppichteroth |

Jahresrechnung 2009

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.732,38 | -28.497 | | | -28.497,00 | -49.539,29 | -21.042,29 | -21.042,29 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -90.088,77 | -61.300 | | | -61.300,00 | -68.682,94 | -7.382,94 | -7.382,94 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.211,79 | -5.850 | | | -5.850,00 | -3.771,29 | 2.078,71 | 2.078,71 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.694,19 | -12.200 | | | -12.200,00 | -21.651,35 | -9.451,35 | -9.451,35 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -14.526,26 | -3.650 | | | -3.650,00 | -98.027,49 | -94.377,49 | -94.377,49 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -141.253,39 | -111.497 | | | -111.497,00 | -241.672,36 | -130.175,36 | -130.175,36 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 305.605,50 | 219.514 | | | 219.514,16 | 248.851,49 | 29.337,33 | 29.337,33 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 57.737,61 | 65.693 | | | 65.692,86 | 160.123,27 | 94.430,41 | 94.430,41 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.445,62 | 156.004 | | | 156.003,58 | 139.022,50 | -16.981,08 | -16.981,08 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 47.595,07 | 59.719 | | | 59.719,00 | 73.960,22 | 14.241,22 | 14.241,22 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 222,43 | 250 | | | 250,00 | 207,09 | -42,91 | -42,91 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.125,22 | 108.010 | | | 108.009,80 | 105.099,72 | -2.910,08 | -2.910,08 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 621.731,45 | 609.189 | | | 609.189,40 | 727.264,29 | 118.074,89 | 118.074,89 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 480.478,06 | 497.692 | | | 497.692,40 | 485.591,93 | -12.100,47 | -12.100,47 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 480.478,06 | 497.692 | | | 497.692,40 | 485.591,93 | -12.100,47 | -12.100,47 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 480.478,06 | 497.692 | | | 497.692,40 | 485.591,93 | -12.100,47 | -12.100,47 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.349,98 | 104.137 | | | 104.136,93 | 86.590,86 | -17.546,07 | -17.546,07 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 567.828,04 | 601.829 | | | 601.829,33 | 572.182,79 | -29.646,54 | -29.646,54 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|------------------------------|---|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.500,00 | -2.500 | | | -2.500,00 | -2.500,00 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100.798,93 | -61.300 | | | -61.300,00 | -73.629,86 | -12.329,86 | -12.329,86 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.991,54 | -5.850 | | | -5.850,00 | -3.991,54 | 1.858,46 | 1.858,46 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.326,63 | -12.200 | | | -12.200,00 | -12.374,32 | -174,32 | -174,32 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -9.819,99 | -3.650 | | | -3.650,00 | -2.573,17 | 1.076,83 | 1.076,83 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -125.437,09 | -85.500 | | | -85.500,00 | -95.068,89 | -9.568,89 | -9.568,89 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 257.340,65 | 209.612 | | | 209.612,00 | 237.484,02 | 27.872,02 | 27.872,02 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.772,45 | 130.020 | | | 130.020,00 | 120.674,82 | -9.345,18 | -9.345,18 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 222,43 | 250 | | | 250,00 | 207,09 | -42,91 | -42,91 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 62.127,13 | 87.510 | | | 87.510,00 | 87.210,25 | -299,75 | -299,75 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 414.462,66 | 427.392 | | | 427.392,00 | 445.576,18 | 18.184,18 | 18.184,18 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 289.025,57 | 341.892 | | | 341.892,00 | 350.507,29 | 8.615,29 | 8.615,29 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -39.357,07 | -39.000 | | | -39.000,00 | -39.388,06 | -388,06 | -388,06 | |
| 2 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -39.357,07 | -39.000 | | | -39.000,00 | -43.388,06 | -4.388,06 | -4.388,06 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 55.200,06 | 219.450 | | 5.456 | 224.906,12 | 218.162,60 | -1.287,40 | -6.743,52 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 55.200,06 | 219.450 | | 5.456 | 224.906,12 | 218.162,60 | -1.287,40 | -6.743,52 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 15.842,99 | 180.450 | | 5.456 | 185.906,12 | 174.774,54 | -5.675,46 | -11.131,58 | |

Jahresrechnung 2009

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -230,48 | | | | | -717,09 | -717,09 | -717,09 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -58.199,72 | -39.300 | | | -39.300,00 | -51.734,06 | -12.434,06 | -12.434,06 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -273,15 | -1.900 | | | -1.900,00 | 167,35 | 2.067,35 | 2.067,35 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -516,90 | -200 | | | -200,00 | -209,56 | -9,56 | -9,56 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -13.849,20 | -3.500 | | | -3.500,00 | -92.274,46 | -88.774,46 | -88.774,46 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -73.069,45 | -44.900 | | | -44.900,00 | -144.767,82 | -99.867,82 | -99.867,82 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 204.952,20 | 135.789 | | | 135.788,80 | 170.568,06 | 34.779,26 | 34.779,26 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 43.943,58 | 49.983 | | | 49.982,85 | 113.357,32 | 63.374,47 | 63.374,47 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.035,77 | 68.124 | | | 68.123,76 | 67.968,30 | -155,46 | -155,46 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 230,48 | | | | | 717,09 | 717,09 | 717,09 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.280,88 | 18.067 | | | 18.067,20 | 15.546,28 | -2.520,92 | -2.520,92 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 326.442,91 | 271.963 | | | 271.962,61 | 368.157,05 | 96.194,44 | 96.194,44 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 253.373,46 | 227.063 | | | 227.062,61 | 223.389,23 | -3.673,38 | -3.673,38 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 253.373,46 | 227.063 | | | 227.062,61 | 223.389,23 | -3.673,38 | -3.673,38 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 253.373,46 | 227.063 | | | 227.062,61 | 223.389,23 | -3.673,38 | -3.673,38 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.183,50 | 36.637 | | | 36.637,35 | 43.509,20 | 6.871,85 | 6.871,85 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 285.556,96 | 263.700 | | | 263.699,96 | 266.898,43 | 3.198,47 | 3.198,47 | |

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Auflösungsbeträge aus den Pensionsrückstellungen.



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -57.505,00 | -39.300 | | | -39.300,00 | -52.167,69 | -12.867,69 | -12.867,69 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -52,90 | -1.900 | | | -1.900,00 | -52,90 | 1.847,10 | 1.847,10 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -150,00 | -200 | | | -200,00 | 20,00 | 220,00 | 220,00 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -9.362,93 | -3.500 | | | -3.500,00 | -2.023,17 | 1.476,83 | 1.476,83 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.070,83 | -44.900 | | | -44.900,00 | -54.223,76 | -9.323,76 | -9.323,76 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 171.053,55 | 128.508 | | | 128.508,00 | 162.453,78 | 33.945,78 | 33.945,78 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.734,11 | 51.500 | | | 51.500,00 | 51.886,00 | 386,00 | 386,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.007,28 | 3.510 | | | 3.510,00 | 1.572,18 | -1.937,82 | -1.937,82 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 220.794,94 | 183.518 | | | 183.518,00 | 215.911,96 | 32.393,96 | 32.393,96 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 153.724,11 | 138.618 | | | 138.618,00 | 161.688,20 | 23.070,20 | 23.070,20 | |

Jahresrechnung 2009

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.561,20 | -7.000 | | | -7.000,00 | -6.845,05 | 154,95 | 154,95 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | -2,02 | -2,02 | -2,02 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -11,00 | | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -6.572,20 | -7.000 | | | -7.000,00 | -6.847,07 | 152,93 | 152,93 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 43.729,31 | 41.447 | | | 41.446,80 | 41.416,12 | -30,68 | -30,68 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.827,16 | 2.125 | | | 2.124,50 | 7.324,41 | 5.199,91 | 5.199,91 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.792,62 | 3.293 | | | 3.292,68 | 3.060,76 | -231,92 | -231,92 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.343,98 | 3.713 | | | 3.713,24 | 3.389,22 | -324,02 | -324,02 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 51.693,07 | 50.577 | | | 50.577,22 | 55.190,51 | 4.613,29 | 4.613,29 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 45.120,87 | 43.577 | | | 43.577,22 | 48.343,44 | 4.766,22 | 4.766,22 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 45.120,87 | 43.577 | | | 43.577,22 | 48.343,44 | 4.766,22 | 4.766,22 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 45.120,87 | 43.577 | | | 43.577,22 | 48.343,44 | 4.766,22 | 4.766,22 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.710,63 | 10.759 | | | 10.758,86 | 11.523,62 | 764,76 | 764,76 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 53.831,50 | 54.336 | | | 54.336,08 | 59.867,06 | 5.530,98 | 5.530,98 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.561,20 | -7.000 | | | -7.000,00 | -6.845,05 | 154,95 | 154,95 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.561,20 | -7.000 | | | -7.000,00 | -6.845,05 | 154,95 | 154,95 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 41.225,08 | 41.004 | | | 41.004,00 | 40.888,68 | -115,32 | -115,32 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 516,83 | 830 | | | 830,00 | 621,44 | -208,56 | -208,56 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.741,91 | 41.834 | | | 41.834,00 | 41.510,12 | -323,88 | -323,88 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 35.180,71 | 34.834 | | | 34.834,00 | 34.665,07 | -168,93 | -168,93 | |

Jahresrechnung 2009

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | -0,02 | -0,02 | -0,02 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -44,00 | | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -44,00 | | | | | -0,02 | -0,02 | -0,02 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 722,80 | 389 | | | 388,72 | 749,16 | 360,44 | 360,44 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 924,18 | 588 | | | 588,32 | 1.301,02 | 712,70 | 712,70 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34,07 | 40 | | | 40,08 | 37,30 | -2,78 | -2,78 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34,43 | 285 | | | 285,04 | 33,77 | -251,27 | -251,27 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.715,48 | 1.302 | | | 1.302,16 | 2.121,25 | 819,09 | 819,09 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.671,48 | 1.302 | | | 1.302,16 | 2.121,23 | 819,07 | 819,07 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.671,48 | 1.302 | | | 1.302,16 | 2.121,23 | 819,07 | 819,07 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 1.671,48 | 1.302 | | | 1.302,16 | 2.121,23 | 819,07 | 819,07 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68,89 | 86 | | | 85,54 | 102,65 | 17,11 | 17,11 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.740,37 | 1.388 | | | 1.387,70 | 2.223,88 | 836,18 | 836,18 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 10 | - Personalauszahlungen | 600,34 | 354 | | | 354,00 | 723,47 | 369,47 | 369,47 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 250 | | | 250,00 | | -250,00 | -250,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 600,34 | 604 | | | 604,00 | 723,47 | 119,47 | 119,47 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 600,34 | 604 | | | 604,00 | 723,47 | 119,47 | 119,47 | |

Jahresrechnung 2009

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -9.300 | | | -9.300,00 | -19.823,28 | -10.523,28 | -10.523,28 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -9.300 | | | -9.300,00 | -19.823,28 | -10.523,28 | -10.523,28 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 8.025 | | | 8.025,00 | | -8.025,00 | -8.025,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 1.222 | | | 1.221,91 | 1.647,18 | 425,27 | 425,27 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 19.600 | | | 19.600,00 | 20.935,93 | 1.335,93 | 1.335,93 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 28.847 | | | 28.846,91 | 22.583,11 | -6.263,80 | -6.263,80 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | | 19.547 | | | 19.546,91 | 2.759,83 | -16.787,08 | -16.787,08 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | | 19.547 | | | 19.546,91 | 2.759,83 | -16.787,08 | -16.787,08 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | | 19.547 | | | 19.546,91 | 2.759,83 | -16.787,08 | -16.787,08 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 19.547 | | | 19.546,91 | 2.759,83 | -16.787,08 | -16.787,08 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -9.300 | | | -9.300,00 | -10.777,78 | -1.477,78 | -1.477,78 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -9.300 | | | -9.300,00 | -10.777,78 | -1.477,78 | -1.477,78 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 8.025 | | | 8.025,00 | | -8.025,00 | -8.025,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 19.600 | | | 19.600,00 | 20.935,93 | 1.335,93 | 1.335,93 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 27.625 | | | 27.625,00 | 20.935,93 | -6.689,07 | -6.689,07 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | | 18.325 | | | 18.325,00 | 10.158,15 | -8.166,85 | -8.166,85 | |

Jahresrechnung 2009

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -24.115,50 | -28.497 | | | -28.497,00 | -47.435,79 | -18.938,79 | -18.938,79 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25.327,85 | -15.000 | | | -15.000,00 | -10.103,83 | 4.896,17 | 4.896,17 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.924,92 | -2.650 | | | -2.650,00 | -1.616,35 | 1.033,65 | 1.033,65 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -622,06 | -150 | | | -150,00 | -5.753,03 | -5.603,03 | -5.603,03 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -55.990,33 | -46.297 | | | -46.297,00 | -64.909,00 | -18.612,00 | -18.612,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 53.221,20 | 32.059 | | | 32.059,21 | 33.117,89 | 1.058,68 | 1.058,68 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 10.182,33 | 10.980 | | | 10.979,54 | 35.770,79 | 24.791,25 | 24.791,25 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.652,94 | 77.911 | | | 77.911,16 | 65.299,93 | -12.611,23 | -12.611,23 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 45.619,24 | 59.719 | | | 59.719,00 | 71.497,78 | 11.778,78 | 11.778,78 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 222,43 | 250 | | | 250,00 | 207,09 | -42,91 | -42,91 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.838,54 | 65.852 | | | 65.852,00 | 64.715,88 | -1.136,12 | -1.136,12 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 233.736,68 | 246.771 | | | 246.770,91 | 270.609,36 | 23.838,45 | 23.838,45 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 177.746,35 | 200.474 | | | 200.473,91 | 205.700,36 | 5.226,45 | 5.226,45 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 177.746,35 | 200.474 | | | 200.473,91 | 205.700,36 | 5.226,45 | 5.226,45 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 177.746,35 | 200.474 | | | 200.473,91 | 205.700,36 | 5.226,45 | 5.226,45 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.369,78 | 51.079 | | | 51.078,83 | 30.618,22 | -20.460,61 | -20.460,61 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 223.116,13 | 251.553 | | | 251.552,74 | 236.318,58 | -15.234,16 | -15.234,16 | |

Jahresrechnung 2009

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Jochen Breuer



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.500,00 | -2.500 | | | -2.500,00 | -2.500,00 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -36.732,73 | -15.000 | | | -15.000,00 | -14.617,12 | 382,88 | 382,88 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -7.677,56 | -2.650 | | | -2.650,00 | -1.616,54 | 1.033,46 | 1.033,46 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -457,06 | -150 | | | -150,00 | -550,00 | -400,00 | -400,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.367,35 | -20.300 | | | -20.300,00 | -19.283,66 | 1.016,34 | 1.016,34 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 42.098,91 | 30.111 | | | 30.111,00 | 30.628,14 | 517,14 | 517,14 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.644,63 | 75.020 | | | 75.020,00 | 68.579,40 | -6.440,60 | -6.440,60 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 222,43 | 250 | | | 250,00 | 207,09 | -42,91 | -42,91 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 58.323,21 | 63.320 | | | 63.320,00 | 64.061,86 | 741,86 | 741,86 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.289,18 | 168.701 | | | 168.701,00 | 163.476,49 | -5.224,51 | -5.224,51 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 100.921,83 | 148.401 | | | 148.401,00 | 144.192,83 | -4.208,17 | -4.208,17 | |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 1 | + Investitionsmaßnahmen | -39.357,07 | -39.000 | | | -39.000,00 | -39.388,06 | -388,06 | -388,06 | |
| 2 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -39.357,07 | -39.000 | | | -39.000,00 | -43.388,06 | -4.388,06 | -4.388,06 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 55.200,06 | 219.450 | | 5.456 | 224.906,12 | 218.162,60 | -1.287,40 | -6.743,52 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 55.200,06 | 219.450 | | 5.456 | 224.906,12 | 218.162,60 | -1.287,40 | -6.743,52 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung) | 15.842,99 | 180.450 | | 5.456 | 185.906,12 | 174.774,54 | -5.675,46 | -11.131,58 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 5100005 HLF 20/24 Löschzug Winterscheid | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | | -28.900 | | | -28.900,00 | | 28.900,00 | 28.900,00 | |
| 2 | + | Einz. aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -28.900 | | | -28.900,00 | -4.000,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | |
| 9 | - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 51.075,19 | 209.350 | | | 209.350,00 | 191.621,71 | -17.728,29 | -17.728,29 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 51.075,19 | 209.350 | | | 209.350,00 | 191.621,71 | -17.728,29 | -17.728,29 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 51.075,19 | 180.450 | | | 180.450,00 | 187.621,71 | 7.171,71 | 7.171,71 | |
| 5100073 HLF 20/16 LZ Winterscheid - GWG | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 12.735,55 | 12.735,55 | 12.735,55 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | | | | 12.735,55 | 12.735,55 | 12.735,55 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | | | | 12.735,55 | 12.735,55 | 12.735,55 | |
| 5200005 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | -39.357,07 | | | | | -39.388,06 | -39.388,06 | -39.388,06 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -39.357,07 | | | | | -39.388,06 | -39.388,06 | -39.388,06 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | -39.357,07 | | | | | -39.388,06 | -39.388,06 | -39.388,06 | |

Der Rat hat am 16.12.2008 die Anschaffung des neuen Löschfahrzeuges beschlossen. Die Aktivierung erfolgte zum 17.7.2009.

Die tlw. Deckung der Auszahlung erfolgte durch die Inanspruchnahme der Feuerschutzpauschale; im übrigen aus allgemeinen Deckungsmitteln (Investitionspauschale).



verantwortlich: Jochen Breuer

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | -10.100 | | | -10.100,00 | | 10.100,00 | 10.100,00 | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 4.124,87 | 10.100 | 5.456 | 15.556,12 | 13.805,34 | 3.705,34 | -1.750,78 | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.124,87 | | 5.456 | 5.456,12 | 13.805,34 | 13.805,34 | 8.349,22 | |

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattungen LZ Ruppichteroth 3.546,70 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattungen LZ Winterscheid 5.297,46 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter LZ Ruppichteroth 4.715,79 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter LZ Winterscheid 245,39 €

insgesamt: 13.805,34 €

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte durch die Inanspruchnahme der Feuerschutzpauschale.



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -223,26 | | | | | -0,05 | -0,05 | -0,05 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -223,26 | | | | | -0,05 | -0,05 | -0,05 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 732,79 | 689 | | | 689,28 | 730,93 | 41,65 | 41,65 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 417,54 | 315 | | | 314,95 | 284,89 | -30,06 | -30,06 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190,77 | 3.580 | | | 3.580,28 | 285,75 | -3.294,53 | -3.294,53 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111,75 | 70 | | | 70,44 | 67,57 | -2,87 | -2,87 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.452,85 | 4.655 | | | 4.654,95 | 1.369,14 | -3.285,81 | -3.285,81 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.229,59 | 4.655 | | | 4.654,95 | 1.369,09 | -3.285,86 | -3.285,86 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.229,59 | 4.655 | | | 4.654,95 | 1.369,09 | -3.285,86 | -3.285,86 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 1.229,59 | 4.655 | | | 4.654,95 | 1.369,09 | -3.285,86 | -3.285,86 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 131,01 | 163 | | | 162,79 | 198,44 | 35,65 | 35,65 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.360,60 | 4.818 | | | 4.817,74 | 1.567,53 | -3.250,21 | -3.250,21 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|--------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -223,26 | | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -223,26 | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 561,28 | 608 | | | 608,00 | 619,42 | 11,42 | 11,42 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 122,70 | 3.500 | | | 3.500,00 | 211,11 | -3.288,89 | -3.288,89 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 42,77 | | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 726,75 | 4.108 | | | 4.108,00 | 830,53 | -3.277,47 | -3.277,47 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 503,49 | 4.108 | | | 4.108,00 | 830,53 | -3.277,47 | -3.277,47 | |

Jahresrechnung 2009

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.17 Rettungsdienst



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.386,40 | | | | | -1.386,41 | -1.386,41 | -1.386,41 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.938,64 | -3.950 | | | -3.950,00 | -3.938,64 | 11,36 | 11,36 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -29,11 | -50 | | | -50,00 | -0,07 | 49,93 | 49,93 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -5.354,15 | -4.000 | | | -4.000,00 | -5.325,12 | -1.325,12 | -1.325,12 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.247,20 | 1.116 | | | 1.116,35 | 2.269,33 | 1.152,98 | 1.152,98 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 442,82 | 481 | | | 480,79 | 437,66 | -43,13 | -43,13 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.739,45 | 3.056 | | | 3.055,62 | 2.370,46 | -685,16 | -685,16 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.745,35 | | | | | 1.745,35 | 1.745,35 | 1.745,35 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 515,64 | 422 | | | 421,88 | 411,07 | -10,81 | -10,81 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 6.690,46 | 5.075 | | | 5.074,64 | 7.233,87 | 2.159,23 | 2.159,23 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.336,31 | 1.075 | | | 1.074,64 | 1.908,75 | 834,11 | 834,11 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.336,31 | 1.075 | | | 1.074,64 | 1.908,75 | 834,11 | 834,11 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 1.336,31 | 1.075 | | | 1.074,64 | 1.908,75 | 834,11 | 834,11 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 886,17 | 5.414 | | | 5.413,56 | 638,73 | -4.774,83 | -4.774,83 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.222,48 | 6.488 | | | 6.488,20 | 2.547,48 | -3.940,72 | -3.940,72 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.938,64 | -3.950 | | | -3.950,00 | -3.938,64 | 11,36 | 11,36 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -275,81 | -50 | | | -50,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.214,45 | -4.000 | | | -4.000,00 | -3.938,64 | 61,36 | 61,36 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.801,49 | 1.002 | | | 1.002,00 | 2.170,53 | 1.168,53 | 1.168,53 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 271,01 | | | | | -1,69 | -1,69 | -1,69 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 237,04 | | | | | 18,84 | 18,84 | 18,84 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.309,54 | 1.002 | | | 1.002,00 | 2.187,68 | 1.185,68 | 1.185,68 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.904,91 | -2.998 | | | -2.998,00 | -1.750,96 | 1.247,04 | 1.247,04 | |



verantwortlich: Klaus Müller

| Produktgruppe | | Produkt | | Teilprodukt | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------|--|---------------|--|---------------|--|
| 1.03.01 | Grundschulen | 1.03.01.01 | Gemeinschaftsgrundschule Ruppichteroth | 1.03.01.01.01 | GGS Ruppichteroth SchulBud | | |
| | | | | 1.03.01.01.02 | GGS Ruppichteroth allgemein | | |
| | | | | 1.03.01.02.01 | GGS Schönenberg SchulBud | | |
| | | 1.03.01.02 | Gemeinschaftsgrundschule Schönenberg | 1.03.01.02.02 | GGS Schönenberg allgemein | | |
| | | | | 1.03.01.03.01 | GGS Winterscheid SchulBud | | |
| | | | | 1.03.01.03.02 | GGS Winterscheid allgemein | | |
| | | 1.03.02 | Hauptschule | 1.03.02.01 | Gemeinschaftshauptschule Ruppichteroth | 1.03.02.01.01 | GHS Ruppichteroth SchulBud |
| | | | | | | 1.03.02.01.02 | GHS Ruppichteroth allgemein |
| | | | | | | 1.03.03.01 | Kostenbeteiligung an Sonderschule Hennef |
| 1.03.04 | Schülerbeförderung | 1.03.04.01 | Schülerbeförderung | | | | |
| 1.03.05 | Fördermaßnahmen für Schüler | 1.03.05.01 | Fördermaßnahmen für Schüler | | | | |
| 1.03.06 | Zentrale schulbezogene Leistungen | 1.03.06.01 | Allg.Schulverwaltg./Schulentwicklungspl. | | | | |

Jahresrechnung 2009

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -57.091,50 | -69.431 | | | -69.431,00 | -72.491,04 | -3.060,04 | -3.060,04 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -37.220,10 | -38.350 | | | -38.350,00 | -33.910,80 | 4.439,20 | 4.439,20 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -332,13 | -1.000 | | | -1.000,00 | -447,05 | 552,95 | 552,95 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -22.667,15 | -7.400 | | | -7.400,00 | -16.822,67 | -9.422,67 | -9.422,67 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -2.124,72 | -1.750 | | | -1.750,00 | 33,41 | 1.783,41 | 1.783,41 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -119.435,60 | -117.931 | | | -117.931,00 | -123.638,15 | -5.707,15 | -5.707,15 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 254.650,80 | 277.594 | | | 277.593,84 | 265.277,68 | -12.316,16 | -12.316,16 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.588,71 | 3.198 | | | 3.197,93 | 6.940,66 | 3.742,73 | 3.742,73 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 607.328,60 | 602.809 | | | 602.809,40 | 567.620,31 | -35.189,09 | -35.189,09 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 17.635,95 | 28.400 | | | 28.400,00 | 31.131,19 | 2.731,19 | 2.731,19 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 64.460,00 | 64.450 | | | 64.450,00 | 64.460,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 118.317,31 | 107.966 | | | 107.965,84 | 106.064,22 | -1.901,62 | -1.901,62 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.065.981,37 | 1.084.417 | | | 1.084.417,01 | 1.041.494,06 | -42.922,95 | -42.922,95 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 946.545,77 | 966.486 | | | 966.486,01 | 917.855,91 | -48.630,10 | -48.630,10 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 946.545,77 | 966.486 | | | 966.486,01 | 917.855,91 | -48.630,10 | -48.630,10 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 946.545,77 | 966.486 | | | 966.486,01 | 917.855,91 | -48.630,10 | -48.630,10 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 312.646,16 | 484.889 | | | 484.888,84 | 355.712,76 | -129.176,08 | -129.176,08 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.259.191,93 | 1.451.375 | | | 1.451.374,85 | 1.273.568,67 | -177.806,18 | -177.806,18 | |

Jahresrechnung 2009

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -44.940,00 | -45.270 | | | -45.270,00 | -46.200,00 | -930,00 | -930,00 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -27.902,60 | -38.350 | | | -38.350,00 | -24.709,50 | 13.640,50 | 13.640,50 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.000 | | | -1.000,00 | -346,77 | 653,23 | 653,23 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -12.034,90 | -7.400 | | | -7.400,00 | -3.152,12 | 4.247,88 | 4.247,88 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.781,30 | -1.750 | | | -1.750,00 | -14,00 | 1.736,00 | 1.736,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -86.658,80 | -93.770 | | | -93.770,00 | -74.422,39 | 19.347,61 | 19.347,61 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 253.313,30 | 277.250 | | | 277.250,00 | 264.578,19 | -12.671,81 | -12.671,81 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 594.917,11 | 595.220 | | | 595.220,00 | 567.695,13 | -27.524,87 | -27.524,87 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 64.460,00 | 64.450 | | | 64.450,00 | 64.460,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 99.936,15 | 101.320 | | | 101.320,00 | 97.446,00 | -3.874,00 | -3.874,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.012.626,56 | 1.038.240 | | | 1.038.240,00 | 994.179,32 | -44.060,68 | -44.060,68 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 925.967,76 | 944.470 | | | 944.470,00 | 919.756,93 | -24.713,07 | -24.713,07 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 1 | + | | -34.500 | | | -34.500,00 | -4.600,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | | -34.500 | | | -34.500,00 | -4.600,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | 101.389,15 | 8.500 | | 24.811 | 33.310,85 | 4.104,82 | -4.395,18 | -29.206,03 | 28.469,05 |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.274,89 | 26.000 | | 9.000 | 35.000,00 | 39.453,05 | 13.453,05 | 4.453,05 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 109.664,04 | 34.500 | | 33.811 | 68.310,85 | 43.557,87 | 9.057,87 | -24.752,98 | 28.469,05 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 109.664,04 | | | 33.811 | 33.810,85 | 38.957,87 | 38.957,87 | 5.147,02 | 28.469,05 |

Jahresrechnung 2009

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Heribert Schwaborn



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -36.581,56 | -45.973 | | | -45.973,00 | -51.008,70 | -5.035,70 | -5.035,70 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -37.220,10 | -38.350 | | | -38.350,00 | -33.910,80 | 4.439,20 | 4.439,20 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -332,13 | -1.000 | | | -1.000,00 | -447,05 | 552,95 | 552,95 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.760,98 | -6.400 | | | -6.400,00 | -2.267,53 | 4.132,47 | 4.132,47 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -1.848,72 | -1.450 | | | -1.450,00 | | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -83.743,49 | -93.173 | | | -93.173,00 | -87.634,08 | 5.538,92 | 5.538,92 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 130.970,22 | 148.049 | | | 148.048,59 | 135.764,91 | -12.283,68 | -12.283,68 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.596,97 | 209.638 | | | 209.638,40 | 185.200,06 | -24.438,34 | -24.438,34 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 8.045,01 | 18.462 | | | 18.462,00 | 21.209,15 | 2.747,15 | 2.747,15 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 52.460,00 | 52.450 | | | 52.450,00 | 52.460,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.418,66 | 50.649 | | | 50.648,88 | 53.218,31 | 2.569,43 | 2.569,43 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 471.490,86 | 479.248 | | | 479.247,87 | 447.852,43 | -31.395,44 | -31.395,44 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 387.747,37 | 386.075 | | | 386.074,87 | 360.218,35 | -25.856,52 | -25.856,52 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 387.747,37 | 386.075 | | | 386.074,87 | 360.218,35 | -25.856,52 | -25.856,52 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 387.747,37 | 386.075 | | | 386.074,87 | 360.218,35 | -25.856,52 | -25.856,52 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 208.995,27 | 376.070 | | | 376.069,88 | 246.451,30 | -129.618,58 | -129.618,58 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 596.742,64 | 762.145 | | | 762.144,75 | 606.669,65 | -155.475,10 | -155.475,10 | |

Jahresrechnung 2009

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -30.140,00 | -29.720 | | | -29.720,00 | -31.400,00 | -1.680,00 | -1.680,00 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -27.902,60 | -38.350 | | | -38.350,00 | -24.709,50 | 13.640,50 | 13.640,50 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.000 | | | -1.000,00 | -346,77 | 653,23 | 653,23 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.330,75 | -6.400 | | | -6.400,00 | -1.455,80 | 4.944,20 | 4.944,20 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.848,12 | -1.450 | | | -1.450,00 | | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.221,47 | -76.920 | | | -76.920,00 | -57.912,07 | 19.007,93 | 19.007,93 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 130.945,26 | 147.968 | | | 147.968,00 | 135.752,96 | -12.215,04 | -12.215,04 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.531,45 | 207.470 | | | 207.470,00 | 191.553,02 | -15.916,98 | -15.916,98 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 52.460,00 | 52.450 | | | 52.450,00 | 52.460,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 53.686,26 | 48.750 | | | 48.750,00 | 48.537,94 | -212,06 | -212,06 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 447.622,97 | 456.638 | | | 456.638,00 | 428.303,92 | -28.334,08 | -28.334,08 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 379.401,50 | 379.718 | | | 379.718,00 | 370.391,85 | -9.326,15 | -9.326,15 | |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 1 | + | | -31.550 | | | -31.550,00 | -4.600,00 | 26.950,00 | 26.950,00 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | | -31.550 | | | -31.550,00 | -4.600,00 | 26.950,00 | 26.950,00 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | 101.389,15 | 8.500 | | 24.811 | 33.310,85 | 4.104,82 | -4.395,18 | -29.206,03 | 28.469,05 |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.011,57 | 23.050 | | 9.000 | 32.050,00 | 36.843,91 | 13.793,91 | 4.793,91 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 108.400,72 | 31.550 | | 33.811 | 65.360,85 | 40.948,73 | 9.398,73 | -24.412,12 | 28.469,05 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 108.400,72 | | | 33.811 | 33.810,85 | 36.348,73 | 36.348,73 | 2.537,88 | 28.469,05 |

Jahresrechnung 2009

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 5100006 Neubau Schulturnhalle Winterscheid | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | | -5.700 | | | -5.700,00 | | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -5.700 | | | -5.700,00 | | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | 101.389,15 | 5.700 | | 24.811 | 30.510,85 | 2.041,80 | -3.658,20 | -28.469,05 | 28.469,05 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 101.389,15 | 5.700 | | 24.811 | 30.510,85 | 2.041,80 | -3.658,20 | -28.469,05 | 28.469,05 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 101.389,15 | | | 24.811 | 24.810,85 | 2.041,80 | 2.041,80 | -22.769,05 | 28.469,05 |
| 5100008 Ausbau DG-GGS-Rupp.-OGTS | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | | | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 9 | - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 278,54 | | | 9.000 | 9.000,00 | 10.973,82 | 10.973,82 | 1.973,82 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 278,54 | | | 9.000 | 9.000,00 | 10.973,82 | 10.973,82 | 1.973,82 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 278,54 | | | 9.000 | 9.000,00 | 8.973,82 | 8.973,82 | -26,18 | |
| 5100044 Schulbuswarte h. Wint. Hauptstr./Wendelinu | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | | -2.800 | | | -2.800,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -2.800 | | | -2.800,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | | 2.800 | | | 2.800,00 | 2.063,02 | -736,98 | -736,98 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 2.800 | | | 2.800,00 | 2.063,02 | -736,98 | -736,98 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | | | | 2.063,02 | 2.063,02 | 2.063,02 | |

Die Abwicklung der Baumaßnahme der Schulturnhalle Winterscheid (Vordach) wurde 2009 noch nicht abgeschlossen. Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2010 übertragen.

Die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (Küche) im Zusammenhang mit der offenen Ganztagschule an der Grundschule Ruppichterath ist abgeschlossen. Die KSK Städte- und Gemeindestiftung hat hierfür einen Zuschuss i.H.v. 2.000 € gezahlt.

Für die Schulbuswarte halle sind in 2009 lediglich die Materialkosten als geleistete Anzahlungen bezahlt worden. Die Errichtung erfolgte durch den Heimatverein Winterscheid im Frühjahr 2011.



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|---|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | -23.050 | | | -23.050,00 | -2.600,00 | 20.450,00 | 20.450,00 | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 6.733,03 | 23.050 | | | 23.050,00 | 25.870,09 | 2.820,09 | 2.820,09 | |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.733,03 | | | | | 23.270,09 | 23.270,09 | 23.270,09 | |

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattungen 12.545,68 €
- EDV-Geräte 470,05 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 12.854,36 €

insgesamt: 25.870,09 €

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte durch die Schulpauschale.

Jahresrechnung 2009

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.560,94 | -7.908 | | | -7.908,00 | -7.892,00 | 16,00 | 16,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.702,47 | -1.000 | | | -1.000,00 | -1.064,00 | -64,00 | -64,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -300 | | | -300,00 | 33,41 | 333,41 | 333,41 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -10.263,41 | -9.208 | | | -9.208,00 | -8.922,59 | 285,41 | 285,41 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 71.130,39 | 74.612 | | | 74.612,39 | 74.827,35 | 214,96 | 214,96 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.342,98 | 83.950 | | | 83.950,00 | 72.319,03 | -11.630,97 | -11.630,97 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 9.590,94 | 9.938 | | | 9.938,00 | 9.922,04 | -15,96 | -15,96 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.338,33 | 18.050 | | | 18.050,00 | 14.979,49 | -3.070,51 | -3.070,51 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 185.402,64 | 186.550 | | | 186.550,39 | 172.047,91 | -14.502,48 | -14.502,48 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 175.139,23 | 177.342 | | | 177.342,39 | 163.125,32 | -14.217,07 | -14.217,07 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 175.139,23 | 177.342 | | | 177.342,39 | 163.125,32 | -14.217,07 | -14.217,07 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 175.139,23 | 177.342 | | | 177.342,39 | 163.125,32 | -14.217,07 | -14.217,07 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.437,46 | 97.374 | | | 97.373,80 | 95.490,17 | -1.883,63 | -1.883,63 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 269.576,69 | 274.716 | | | 274.716,19 | 258.615,49 | -16.100,70 | -16.100,70 | |

Jahresrechnung 2009

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

verantwortlich: Heribert Schwaborn



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|--|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.043,85 | -1.000 | | | -1.000,00 | -1.064,00 | -64,00 | -64,00 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 66,82 | -300 | | | -300,00 | -14,00 | 286,00 | 286,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.977,03 | -1.300 | | | -1.300,00 | -1.078,00 | 222,00 | 222,00 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 71.117,91 | 74.572 | | | 74.572,00 | 74.821,38 | 249,38 | 249,38 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.942,77 | 83.950 | | | 83.950,00 | 74.636,67 | -9.313,33 | -9.313,33 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 13.434,03 | 18.050 | | | 18.050,00 | 15.508,39 | -2.541,61 | -2.541,61 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.494,71 | 176.572 | | | 176.572,00 | 164.966,44 | -11.605,56 | -11.605,56 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 168.517,68 | 175.272 | | | 175.272,00 | 163.888,44 | -11.383,56 | -11.383,56 | |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 | + Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -2.950 | | | -2.950,00 | | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | | -2.950 | | | -2.950,00 | | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.263,32 | 2.950 | | | 2.950,00 | 2.609,14 | -340,86 | -340,86 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 1.263,32 | 2.950 | | | 2.950,00 | 2.609,14 | -340,86 | -340,86 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung) | 1.263,32 | | | | | 2.609,14 | 2.609,14 | 2.609,14 | |



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|---|--|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | | -2.950 | | -2.950,00 | | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 1.263,32 | 2.950 | | 2.950,00 | 2.609,14 | -340,86 | -340,86 | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.263,32 | | | | 2.609,14 | 2.609,14 | 2.609,14 | |

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- EDV-Geräte 736,61 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.872,53 €

insgesamt: 2.609,14 €

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte durch die Schulpauschale.

Jahresrechnung 2009

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Sonderschule - fremder Träger



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist- Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.982,86 | | | | | -12.855,50 | -12.855,50 | -12.855,50 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -11.982,86 | | | | | -12.855,50 | -12.855,50 | -12.855,50 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 808,00 | 800 | | | 800,00 | 640,00 | -160,00 | -160,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 808,00 | 800 | | | 800,00 | 640,00 | -160,00 | -160,00 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -11.174,86 | 800 | | | 800,00 | -12.215,50 | -13.015,50 | -13.015,50 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -11.174,86 | 800 | | | 800,00 | -12.215,50 | -13.015,50 | -13.015,50 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -11.174,86 | 800 | | | 800,00 | -12.215,50 | -13.015,50 | -13.015,50 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -11.174,86 | 800 | | | 800,00 | -12.215,50 | -13.015,50 | -13.015,50 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|-------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -439,46 | | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -439,46 | | | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 718,00 | 800 | | | 800,00 | 730,00 | -70,00 | -70,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 718,00 | 800 | | | 800,00 | 730,00 | -70,00 | -70,00 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 278,54 | 800 | | | 800,00 | 730,00 | -70,00 | -70,00 | |

Jahresrechnung 2009

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Schülerbeförderung



verantwortlich: Heribert Schwaborn

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -220,84 | | | | | -632,32 | -632,32 | -632,32 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -220,84 | | | | | -632,32 | -632,32 | -632,32 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 298.019,54 | 303.200 | | | 303.200,00 | 305.047,34 | 1.847,34 | 1.847,34 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 208,65 | | | | | | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 298.228,19 | 303.200 | | | 303.200,00 | 305.047,34 | 1.847,34 | 1.847,34 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 298.007,35 | 303.200 | | | 303.200,00 | 304.415,02 | 1.215,02 | 1.215,02 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 298.007,35 | 303.200 | | | 303.200,00 | 304.415,02 | 1.215,02 | 1.215,02 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 298.007,35 | 303.200 | | | 303.200,00 | 304.415,02 | 1.215,02 | 1.215,02 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 298.007,35 | 303.200 | | | 303.200,00 | 304.415,02 | 1.215,02 | 1.215,02 | |

Jahresrechnung 2009

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Schülerbeförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Teilfinanzrechnung | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -220,84 | | | | | -632,32 | -632,32 | -632,32 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -220,84 | | | | | -632,32 | -632,32 | -632,32 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 296.671,34 | 303.200 | | | 303.200,00 | 301.490,62 | -1.709,38 | -1.709,38 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 208,65 | | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 296.879,99 | 303.200 | | | 303.200,00 | 301.490,62 | -1.709,38 | -1.709,38 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 296.659,15 | 303.200 | | | 303.200,00 | 300.858,30 | -2.341,70 | -2.341,70 | |

Jahresrechnung 2009

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler



verantwortlich: Heribert Schwaborn

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.000,00 | -12.750 | | | -12.750,00 | -12.000,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -12.000,00 | -12.750 | | | -12.750,00 | -12.000,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 555,00 | 750 | | | 750,00 | 750,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 12.000,00 | 12.000 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 12.555,00 | 12.750 | | | 12.750,00 | 12.750,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 555,00 | | | | | 750,50 | 750,50 | 750,50 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 555,00 | | | | | 750,50 | 750,50 | 750,50 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 555,00 | | | | | 750,50 | 750,50 | 750,50 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 555,00 | | | | | 750,50 | 750,50 | 750,50 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.000,00 | -12.750 | | | -12.750,00 | -12.000,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.000,00 | -12.750 | | | -12.750,00 | -12.000,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 555,00 | 750 | | | 750,00 | 750,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 12.000,00 | 12.000 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.555,00 | 12.750 | | | 12.750,00 | 12.750,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 555,00 | | | | | 750,50 | 750,50 | 750,50 | |

Jahresrechnung 2009

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -949,00 | -2.800 | | | -2.800,00 | -1.590,34 | 1.209,66 | 1.209,66 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | -3,32 | -3,32 | -3,32 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -276,00 | | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.225,00 | -2.800 | | | -2.800,00 | -1.593,66 | 1.206,34 | 1.206,34 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 51.995,19 | 54.183 | | | 54.182,86 | 53.934,92 | -247,94 | -247,94 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.588,71 | 3.198 | | | 3.197,93 | 6.940,66 | 3.742,73 | 3.742,73 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.369,11 | 6.021 | | | 6.021,00 | 5.053,88 | -967,12 | -967,12 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.543,67 | 38.467 | | | 38.466,96 | 37.226,42 | -1.240,54 | -1.240,54 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 97.496,68 | 101.869 | | | 101.868,75 | 103.155,88 | 1.287,13 | 1.287,13 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 96.271,68 | 99.069 | | | 99.068,75 | 101.562,22 | 2.493,47 | 2.493,47 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 96.271,68 | 99.069 | | | 99.068,75 | 101.562,22 | 2.493,47 | 2.493,47 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 96.271,68 | 99.069 | | | 99.068,75 | 101.562,22 | 2.493,47 | 2.493,47 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.213,43 | 11.445 | | | 11.445,16 | 13.771,29 | 2.326,13 | 2.326,13 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 105.485,11 | 110.514 | | | 110.513,91 | 115.333,51 | 4.819,60 | 4.819,60 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.800,00 | -2.800 | | | -2.800,00 | -2.800,00 | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.800,00 | -2.800 | | | -2.800,00 | -2.800,00 | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 50.695,13 | 53.960 | | | 53.960,00 | 53.253,35 | -706,65 | -706,65 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 771,55 | 600 | | | 600,00 | 14,82 | -585,18 | -585,18 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 31.889,21 | 33.720 | | | 33.720,00 | 32.669,67 | -1.050,33 | -1.050,33 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.355,89 | 88.280 | | | 88.280,00 | 85.937,84 | -2.342,16 | -2.342,16 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 80.555,89 | 85.480 | | | 85.480,00 | 83.137,84 | -2.342,16 | -2.342,16 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Produktgruppe | Produkt | Teilprodukt |
|--------------------------------|---|--------------------|
| 1.04.02 Kulturförderung | 1.04.02.01 Heimat- und Kulturpflege | |
| 1.04.04 Volkshochschule | 1.04.04.01 VHS-Zweckverband Rhein-Sieg | |
| 1.04.05 Musikschule | 1.04.05.01 Musikpflege | |
| 1.04.06 Bibliothek | 1.04.06.01 Büchereien | |



verantwortlich: Heribert Schwaborn

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.490,54 | 39.160 | | | 39.160,00 | 38.156,18 | -1.003,82 | -1.003,82 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.759,46 | 4.775 | | | 4.775,00 | 4.729,10 | -45,90 | -45,90 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 38.250,00 | 43.935 | | | 43.935,00 | 42.885,28 | -1.049,72 | -1.049,72 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 38.250,00 | 43.935 | | | 43.935,00 | 42.885,28 | -1.049,72 | -1.049,72 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 38.250,00 | 43.935 | | | 43.935,00 | 42.885,28 | -1.049,72 | -1.049,72 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 38.250,00 | 43.935 | | | 43.935,00 | 42.885,28 | -1.049,72 | -1.049,72 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 38.250,00 | 43.935 | | | 43.935,00 | 42.885,28 | -1.049,72 | -1.049,72 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilfinanzrechnung | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.490,54 | 39.160 | | | 39.160,00 | 38.156,18 | -1.003,82 | -1.003,82 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 4.759,46 | 4.775 | | | 4.775,00 | 4.729,10 | -45,90 | -45,90 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.250,00 | 43.935 | | | 43.935,00 | 42.885,28 | -1.049,72 | -1.049,72 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 38.250,00 | 43.935 | | | 43.935,00 | 42.885,28 | -1.049,72 | -1.049,72 | |

Jahresrechnung 2009

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilergebnisrechnung | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist- Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | | | 1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 1.000 | | | 1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | | 1.000 | | | 1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | | 1.000 | | | 1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | | 1.000 | | | 1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 1.000 | | | 1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | |

Jahresrechnung 2009

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Teilfinanzrechnung | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | | | 1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.000 | | | 1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | | 1.000 | | | 1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | |

Jahresrechnung 2009

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilergebnisrechnung | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist- Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.490,54 | 38.160 | | | 38.160,00 | 38.156,18 | -3,82 | -3,82 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.490,54 | 38.160 | | | 38.160,00 | 38.156,18 | -3,82 | -3,82 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 33.490,54 | 38.160 | | | 38.160,00 | 38.156,18 | -3,82 | -3,82 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 33.490,54 | 38.160 | | | 38.160,00 | 38.156,18 | -3,82 | -3,82 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 33.490,54 | 38.160 | | | 38.160,00 | 38.156,18 | -3,82 | -3,82 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 33.490,54 | 38.160 | | | 38.160,00 | 38.156,18 | -3,82 | -3,82 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|--|------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.490,54 | 38.160 | | | 38.160,00 | 38.156,18 | -3,82 | -3,82 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.490,54 | 38.160 | | | 38.160,00 | 38.156,18 | -3,82 | -3,82 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 33.490,54 | 38.160 | | | 38.160,00 | 38.156,18 | -3,82 | -3,82 | |

Jahresrechnung 2009

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist- Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.175,00 | 1.175 | | | 1.175,00 | 1.175,00 | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.175,00 | 1.175 | | | 1.175,00 | 1.175,00 | | | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.175,00 | 1.175 | | | 1.175,00 | 1.175,00 | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.175,00 | 1.175 | | | 1.175,00 | 1.175,00 | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 1.175,00 | 1.175 | | | 1.175,00 | 1.175,00 | | | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.175,00 | 1.175 | | | 1.175,00 | 1.175,00 | | | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.175,00 | 1.175 | | | 1.175,00 | 1.175,00 | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.175,00 | 1.175 | | | 1.175,00 | 1.175,00 | | | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.175,00 | 1.175 | | | 1.175,00 | 1.175,00 | | | |

Jahresrechnung 2009

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliothek



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist- Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 15 | - | Transferaufwendungen | 3.584,46 | 3.600 | | | 3.600,00 | 3.554,10 | -45,90 | -45,90 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.584,46 | 3.600 | | | 3.600,00 | 3.554,10 | -45,90 | -45,90 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 3.584,46 | 3.600 | | | 3.600,00 | 3.554,10 | -45,90 | -45,90 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 3.584,46 | 3.600 | | | 3.600,00 | 3.554,10 | -45,90 | -45,90 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 3.584,46 | 3.600 | | | 3.600,00 | 3.554,10 | -45,90 | -45,90 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.584,46 | 3.600 | | | 3.600,00 | 3.554,10 | -45,90 | -45,90 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 14 | - | Transferauszahlungen | 3.584,46 | 3.600 | | | 3.600,00 | 3.554,10 | -45,90 | -45,90 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.584,46 | 3.600 | | | 3.600,00 | 3.554,10 | -45,90 | -45,90 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.584,46 | 3.600 | | | 3.600,00 | 3.554,10 | -45,90 | -45,90 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Produktgruppe | Produkt | Teilprodukt |
|--|--|--|
| 1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten | 1.05.03.01 1.05.03.02 | Leistungen nach SGB XII Leistungen der Grundsicherung |
| 1.05.05 Leistungen für Asylbewerber | 1.05.05.01 | Hilfe nach Asylbewerberleistungsgesetz |
| 1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 1.05.07.01 1.05.07.02 1.05.07.03 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Unterstützung von Senioren Beratung in Rentenangelegenheiten |
| 1.05.08 Förderung der Wohlfahrtspflege | 1.05.08.01 | Förderung der Wohlfahrtspflege |

Jahresrechnung 2009

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -39.758,44 | -30.000 | | | -30.000,00 | -21.861,84 | 8.138,16 | 8.138,16 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -19.190,04 | -11.700 | | | -11.700,00 | -6.270,60 | 5.429,40 | 5.429,40 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.966,91 | -3.000 | | | -3.000,00 | -1.203,91 | 1.796,09 | 1.796,09 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -60.915,39 | -44.700 | | | -44.700,00 | -29.336,35 | 15.363,65 | 15.363,65 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 134.564,50 | 115.515 | | | 115.514,93 | 115.116,01 | -398,92 | -398,92 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8.262,98 | 8.971 | | | 8.970,92 | 28.082,34 | 19.111,42 | 19.111,42 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.393,51 | 11.728 | | | 11.727,64 | 10.856,54 | -871,10 | -871,10 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 158.525,95 | 155.050 | | | 155.050,00 | 121.568,19 | -33.481,81 | -33.481,81 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.171,36 | 13.024 | | | 13.023,88 | 8.187,60 | -4.836,28 | -4.836,28 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 319.918,30 | 304.287 | | | 304.287,37 | 283.810,68 | -20.476,69 | -20.476,69 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 259.002,91 | 259.587 | | | 259.587,37 | 254.474,33 | -5.113,04 | -5.113,04 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 259.002,91 | 259.587 | | | 259.587,37 | 254.474,33 | -5.113,04 | -5.113,04 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 259.002,91 | 259.587 | | | 259.587,37 | 254.474,33 | -5.113,04 | -5.113,04 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.780,80 | 23.254 | | | 23.253,53 | 26.926,09 | 3.672,56 | 3.672,56 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 277.783,71 | 282.841 | | | 282.840,90 | 281.400,42 | -1.440,48 | -1.440,48 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -39.758,44 | -30.000 | | | -30.000,00 | -21.861,84 | 8.138,16 | 8.138,16 | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -16.144,85 | -11.700 | | | -11.700,00 | -8.163,56 | 3.536,44 | 3.536,44 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -30,00 | | | | | -90,00 | -90,00 | -90,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.966,91 | -3.000 | | | -3.000,00 | -1.197,97 | 1.802,03 | 1.802,03 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.900,20 | -44.700 | | | -44.700,00 | -31.313,37 | 13.386,63 | 13.386,63 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 124.568,44 | 113.569 | | | 113.569,00 | 112.574,42 | -994,58 | -994,58 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.186,12 | 2.050 | | | 2.050,00 | 1.860,93 | -189,07 | -189,07 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 165.364,03 | 155.050 | | | 155.050,00 | 103.883,62 | -51.166,38 | -51.166,38 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 862,43 | 4.550 | | | 4.550,00 | 17,45 | -4.532,55 | -4.532,55 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 291.981,02 | 275.219 | | | 275.219,00 | 218.336,42 | -56.882,58 | -56.882,58 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 234.080,82 | 230.519 | | | 230.519,00 | 187.023,05 | -43.495,95 | -43.495,95 | |

Jahresrechnung 2009

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -10.312,37 | -5.200 | | | -5.200,00 | -5.183,89 | 16,11 | 16,11 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | -3,55 | -3,55 | -3,55 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -10.312,37 | -5.200 | | | -5.200,00 | -5.187,44 | 12,56 | 12,56 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 83.771,60 | 69.461 | | | 69.460,52 | 69.152,52 | -308,00 | -308,00 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 6.343,25 | 6.811 | | | 6.811,48 | 25.826,08 | 19.014,60 | 19.014,60 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.904,01 | 5.782 | | | 5.782,44 | 5.374,98 | -407,46 | -407,46 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.964,71 | 5.063 | | | 5.063,36 | 4.896,04 | -167,32 | -167,32 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 99.983,57 | 87.118 | | | 87.117,80 | 105.249,62 | 18.131,82 | 18.131,82 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 89.671,20 | 81.918 | | | 81.917,80 | 100.062,18 | 18.144,38 | 18.144,38 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 89.671,20 | 81.918 | | | 81.917,80 | 100.062,18 | 18.144,38 | 18.144,38 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 89.671,20 | 81.918 | | | 81.917,80 | 100.062,18 | 18.144,38 | 18.144,38 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.247,83 | 13.914 | | | 13.914,08 | 16.105,05 | 2.190,97 | 2.190,97 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 100.919,03 | 95.832 | | | 95.831,88 | 116.167,23 | 20.335,35 | 20.335,35 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -10.032,18 | -5.200 | | | -5.200,00 | -4.336,85 | 863,15 | 863,15 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.032,18 | -5.200 | | | -5.200,00 | -4.336,85 | 863,15 | 863,15 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 75.029,45 | 68.078 | | | 68.078,00 | 67.328,66 | -749,34 | -749,34 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.029,45 | 68.078 | | | 68.078,00 | 67.328,66 | -749,34 | -749,34 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 64.997,27 | 62.878 | | | 62.878,00 | 62.991,81 | 113,81 | 113,81 | |

Jahresrechnung 2009

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -39.758,44 | -30.000 | | | -30.000,00 | -21.861,84 | 8.138,16 | 8.138,16 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -8.877,67 | -6.500 | | | -6.500,00 | -1.086,71 | 5.413,29 | 5.413,29 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.869,56 | -1.500 | | | -1.500,00 | -1.032,13 | 467,87 | 467,87 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -50.505,67 | -38.000 | | | -38.000,00 | -23.980,68 | 14.019,32 | 14.019,32 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 41.392,93 | 36.274 | | | 36.274,37 | 36.278,07 | 3,70 | 3,70 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.919,73 | 2.159 | | | 2.159,44 | 2.256,26 | 96,82 | 96,82 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.724,45 | 3.213 | | | 3.212,52 | 2.986,08 | -226,44 | -226,44 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 156.094,31 | 152.000 | | | 152.000,00 | 119.086,55 | -32.913,45 | -32.913,45 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.758,13 | 2.813 | | | 2.812,92 | 2.700,29 | -112,63 | -112,63 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 204.889,55 | 196.459 | | | 196.459,25 | 163.307,25 | -33.152,00 | -33.152,00 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 154.383,88 | 158.459 | | | 158.459,25 | 139.326,57 | -19.132,68 | -19.132,68 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 154.383,88 | 158.459 | | | 158.459,25 | 139.326,57 | -19.132,68 | -19.132,68 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 154.383,88 | 158.459 | | | 158.459,25 | 139.326,57 | -19.132,68 | -19.132,68 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.134,27 | 7.607 | | | 7.606,55 | 8.844,95 | 1.238,40 | 1.238,40 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 160.518,15 | 166.066 | | | 166.065,80 | 148.171,52 | -17.894,28 | -17.894,28 | |

Im Bereich der Leistungen für Asylbewerber waren Wenigeraufwendungen von rd. 32.900 € durch geringere Leistungszahlen zu verzeichnen.



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -39.758,44 | -30.000 | | | -30.000,00 | -21.861,84 | 8.138,16 | 8.138,16 | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -6.112,67 | -6.500 | | | -6.500,00 | -3.826,71 | 2.673,29 | 2.673,29 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.869,56 | -1.500 | | | -1.500,00 | -1.030,16 | 469,84 | 469,84 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.740,67 | -38.000 | | | -38.000,00 | -26.718,71 | 11.281,29 | 11.281,29 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 40.139,26 | 35.716 | | | 35.716,00 | 35.560,54 | -155,46 | -155,46 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 162.932,39 | 152.000 | | | 152.000,00 | 101.401,98 | -50.598,02 | -50.598,02 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 203.071,65 | 187.716 | | | 187.716,00 | 136.962,52 | -50.753,48 | -50.753,48 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 155.330,98 | 149.716 | | | 149.716,00 | 110.243,81 | -39.472,19 | -39.472,19 | |

Jahresrechnung 2009

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -97,35 | -1.500 | | | -1.500,00 | -168,23 | 1.331,77 | 1.331,77 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -97,35 | -1.500 | | | -1.500,00 | -168,23 | 1.331,77 | 1.331,77 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.399,97 | 9.780 | | | 9.780,04 | 9.685,42 | -94,62 | -94,62 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.765,05 | 2.733 | | | 2.732,68 | 2.495,48 | -237,20 | -237,20 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 200,00 | 200 | | | 200,00 | 200,00 | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.448,52 | 5.148 | | | 5.147,60 | 591,27 | -4.556,33 | -4.556,33 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 12.813,54 | 17.860 | | | 17.860,32 | 12.972,17 | -4.888,15 | -4.888,15 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 12.716,19 | 16.360 | | | 16.360,32 | 12.803,94 | -3.556,38 | -3.556,38 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 12.716,19 | 16.360 | | | 16.360,32 | 12.803,94 | -3.556,38 | -3.556,38 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 12.716,19 | 16.360 | | | 16.360,32 | 12.803,94 | -3.556,38 | -3.556,38 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.398,70 | 1.733 | | | 1.732,90 | 1.976,09 | 243,19 | 243,19 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 14.114,89 | 18.093 | | | 18.093,22 | 14.780,03 | -3.313,19 | -3.313,19 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -30,00 | | | | | -90,00 | -90,00 | -90,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -97,35 | -1.500 | | | -1.500,00 | -167,81 | 1.332,19 | 1.332,19 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -127,35 | -1.500 | | | -1.500,00 | -257,81 | 1.242,19 | 1.242,19 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 9.399,73 | 9.775 | | | 9.775,00 | 9.685,22 | -89,78 | -89,78 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.186,12 | 2.050 | | | 2.050,00 | 1.860,93 | -189,07 | -189,07 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 200,00 | 200 | | | 200,00 | 200,00 | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 862,43 | 4.550 | | | 4.550,00 | 17,45 | -4.532,55 | -4.532,55 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.648,28 | 16.575 | | | 16.575,00 | 11.763,60 | -4.811,40 | -4.811,40 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 11.520,93 | 15.075 | | | 15.075,00 | 11.505,79 | -3.569,21 | -3.569,21 | |

Jahresrechnung 2009

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Förderung der Wohlfahrtspflege



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist- Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.231,64 | 2.850 | | | 2.850,00 | 2.281,64 | -568,36 | -568,36 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.231,64 | 2.850 | | | 2.850,00 | 2.281,64 | -568,36 | -568,36 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 2.231,64 | 2.850 | | | 2.850,00 | 2.281,64 | -568,36 | -568,36 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 2.231,64 | 2.850 | | | 2.850,00 | 2.281,64 | -568,36 | -568,36 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 2.231,64 | 2.850 | | | 2.850,00 | 2.281,64 | -568,36 | -568,36 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.231,64 | 2.850 | | | 2.850,00 | 2.281,64 | -568,36 | -568,36 | |



| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.231,64 | 2.850 | | | 2.850,00 | 2.281,64 | -568,36 | -568,36 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.231,64 | 2.850 | | | 2.850,00 | 2.281,64 | -568,36 | -568,36 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.231,64 | 2.850 | | | 2.850,00 | 2.281,64 | -568,36 | -568,36 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Produktgruppe | Produkt | Teilprodukt |
|---|------------|--|
| 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 1.06.01.01 | Förderung v. Kindern in Tageseinr. (fremde Träger) |
| 1.06.02 Kindertageseinrichtungen | 1.06.02.01 | Kindergarten Büchel |
| 1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit | 1.06.03.01 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 1.06.04 Jugendeinrichtungen | 1.06.04.01 | Jugendzentrum |
| | 1.06.04.02 | Kinderspielplätze |

Jahresrechnung 2009

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.047,08 | -2.911 | | | -2.911,00 | -6.699,58 | -3.788,58 | -3.788,58 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.069,00 | -1.000 | | | -1.000,00 | -1.022,00 | -22,00 | -22,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -118.974,03 | -86.450 | | | -86.450,00 | -105.046,27 | -18.596,27 | -18.596,27 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -519,07 | -100 | | | -100,00 | -638,06 | -538,06 | -538,06 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | -7.406,62 | -7.406,62 | -7.406,62 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -123.609,18 | -90.461 | | | -90.461,00 | -120.812,53 | -30.351,53 | -30.351,53 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 136.588,02 | 135.424 | | | 135.423,61 | 139.044,33 | 3.620,72 | 3.620,72 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.862,32 | 5.778 | | | 5.778,08 | 10.652,55 | 4.874,47 | 4.874,47 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.758,96 | 39.629 | | | 39.629,28 | 52.502,27 | 12.872,99 | 12.872,99 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.498,68 | 4.643 | | | 4.643,00 | 11.498,54 | 6.855,54 | 6.855,54 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 159.272,01 | 172.940 | | | 172.940,00 | 160.656,82 | -12.283,18 | -12.283,18 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.418,22 | 12.444 | | | 12.444,44 | 8.379,70 | -4.064,74 | -4.064,74 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 384.398,21 | 370.858 | | | 370.858,41 | 382.734,21 | 11.875,80 | 11.875,80 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 260.789,03 | 280.397 | | | 280.397,41 | 261.921,68 | -18.475,73 | -18.475,73 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 260.789,03 | 280.397 | | | 280.397,41 | 261.921,68 | -18.475,73 | -18.475,73 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 260.789,03 | 280.397 | | | 280.397,41 | 261.921,68 | -18.475,73 | -18.475,73 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.511,67 | 96.033 | | | 96.032,57 | 114.472,72 | 18.440,15 | 18.440,15 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 292.300,70 | 376.430 | | | 376.429,98 | 376.394,40 | -35,58 | -35,58 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|------------------------------|---|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -170,00 | -1.000 | | | -1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.069,00 | -1.000 | | | -1.000,00 | -1.022,00 | -22,00 | -22,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -121.609,09 | -86.450 | | | -86.450,00 | -105.796,02 | -19.346,02 | -19.346,02 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -279,88 | -100 | | | -100,00 | -848,51 | -748,51 | -748,51 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.127,97 | -88.550 | | | -88.550,00 | -107.666,53 | -19.116,53 | -19.116,53 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 131.039,48 | 134.002 | | | 134.002,00 | 137.344,75 | 3.342,75 | 3.342,75 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.240,27 | 37.260 | | | 37.260,00 | 35.644,53 | -1.615,47 | -1.615,47 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 157.965,70 | 172.940 | | | 172.940,00 | 110.052,78 | -62.887,22 | -62.887,22 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 10.607,82 | 10.370 | | | 10.370,00 | 15.270,80 | 4.900,80 | 4.900,80 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 349.853,27 | 354.572 | | | 354.572,00 | 298.312,86 | -56.259,14 | -56.259,14 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 226.725,30 | 266.022 | | | 266.022,00 | 190.646,33 | -75.375,67 | -75.375,67 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.200,00 | -6.000 | | | -6.000,00 | -13.179,77 | -7.179,77 | -7.179,77 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -1.200,00 | -6.000 | | | -6.000,00 | -13.179,77 | -7.179,77 | -7.179,77 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | | | | | | 2.085,83 | 2.085,83 | 2.085,83 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.260,54 | 10.200 | | | 10.200,00 | 15.108,43 | 4.908,43 | 4.908,43 | 1.433,37 |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 1.260,54 | 10.200 | | | 10.200,00 | 17.194,26 | 6.994,26 | 6.994,26 | 1.433,37 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung) | 60,54 | 4.200 | | | 4.200,00 | 4.014,49 | -185,51 | -185,51 | 1.433,37 |

Jahresrechnung 2009

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -130,99 | -131 | | | -131,00 | -131,00 | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.691,86 | -2.500 | | | -2.500,00 | 85,31 | 2.585,31 | 2.585,31 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -7.822,85 | -2.631 | | | -2.631,00 | -45,69 | 2.585,31 | 2.585,31 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.518,89 | 3.394 | | | 3.393,82 | 3.314,05 | -79,77 | -79,77 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 417,54 | 477 | | | 476,79 | 2.292,66 | 1.815,87 | 1.815,87 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.517,22 | 13.301 | | | 13.301,16 | 13.289,18 | -11,98 | -11,98 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 174,66 | 175 | | | 175,00 | 174,66 | -0,34 | -0,34 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 106.404,46 | 111.900 | | | 111.900,00 | 103.869,58 | -8.030,42 | -8.030,42 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.788,83 | 2.666 | | | 2.666,12 | 922,42 | -1.743,70 | -1.743,70 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 161.821,60 | 131.913 | | | 131.912,89 | 123.862,55 | -8.050,34 | -8.050,34 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 153.998,75 | 129.282 | | | 129.281,89 | 123.816,86 | -5.465,03 | -5.465,03 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 153.998,75 | 129.282 | | | 129.281,89 | 123.816,86 | -5.465,03 | -5.465,03 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 153.998,75 | 129.282 | | | 129.281,89 | 123.816,86 | -5.465,03 | -5.465,03 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.067,60 | 8.714 | | | 8.713,96 | 4.298,70 | -4.415,26 | -4.415,26 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 158.066,35 | 137.996 | | | 137.995,85 | 128.115,56 | -9.880,29 | -9.880,29 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -6.172,97 | -2.500 | | | -2.500,00 | -1.433,41 | 1.066,59 | 1.066,59 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.172,97 | -2.500 | | | -2.500,00 | -1.433,41 | 1.066,59 | 1.066,59 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.792,03 | 3.311 | | | 3.311,00 | 3.195,25 | -115,75 | -115,75 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.419,68 | 13.020 | | | 13.020,00 | 12.887,10 | -132,90 | -132,90 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 106.260,31 | 111.900 | | | 111.900,00 | 106.930,38 | -4.969,62 | -4.969,62 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.362,39 | 2.420 | | | 2.420,00 | 9.222,64 | 6.802,64 | 6.802,64 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.834,41 | 130.651 | | | 130.651,00 | 132.235,37 | 1.584,37 | 1.584,37 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 144.661,44 | 128.151 | | | 128.151,00 | 130.801,96 | 2.650,96 | 2.650,96 | |

Jahresrechnung 2009

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Kindertageseinrichtungen



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -343,54 | -2.370 | | | -2.370,00 | -3.513,77 | -1.143,77 | -1.143,77 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -81.395,74 | -79.850 | | | -79.850,00 | -98.929,17 | -19.079,17 | -19.079,17 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -70,00 | -100 | | | -100,00 | -609,32 | -509,32 | -509,32 | |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | | | | | | -418,01 | -418,01 | -418,01 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -81.809,28 | -82.320 | | | -82.320,00 | -103.470,27 | -21.150,27 | -21.150,27 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 99.900,47 | 106.955 | | | 106.954,97 | 105.933,60 | -1.021,37 | -1.021,37 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.876,92 | 12.631 | | | 12.631,16 | 29.972,10 | 17.340,94 | 17.340,94 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 474,58 | 2.108 | | | 2.108,00 | 3.823,83 | 1.715,83 | 1.715,83 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.230,23 | 3.586 | | | 3.586,12 | 3.280,13 | -305,99 | -305,99 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 114.482,20 | 125.280 | | | 125.280,25 | 143.009,66 | 17.729,41 | 17.729,41 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 32.672,92 | 42.960 | | | 42.960,25 | 39.539,39 | -3.420,86 | -3.420,86 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 32.672,92 | 42.960 | | | 42.960,25 | 39.539,39 | -3.420,86 | -3.420,86 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 32.672,92 | 42.960 | | | 42.960,25 | 39.539,39 | -3.420,86 | -3.420,86 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.368,99 | 72.194 | | | 72.194,25 | 91.786,42 | 19.592,17 | 19.592,17 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 50.041,91 | 115.155 | | | 115.154,50 | 131.325,81 | 16.171,31 | 16.171,31 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -170,00 | -1.000 | | | -1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -85.495,45 | -79.850 | | | -79.850,00 | -103.521,86 | -23.671,86 | -23.671,86 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -70,00 | -100 | | | -100,00 | -609,32 | -509,32 | -509,32 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.735,45 | -80.950 | | | -80.950,00 | -104.131,18 | -23.181,18 | -23.181,18 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 99.881,99 | 106.897 | | | 106.897,00 | 105.796,79 | -1.100,21 | -1.100,21 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.767,24 | 12.350 | | | 12.350,00 | 10.430,67 | -1.919,33 | -1.919,33 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.253,44 | 3.340 | | | 3.340,00 | 3.809,59 | 469,59 | 469,59 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.902,67 | 122.587 | | | 122.587,00 | 120.037,05 | -2.549,95 | -2.549,95 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 27.167,22 | 41.637 | | | 41.637,00 | 15.905,87 | -25.731,13 | -25.731,13 | |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 1 | + | -1.200,00 | -6.000 | | | -6.000,00 | -13.179,77 | -7.179,77 | -7.179,77 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -1.200,00 | -6.000 | | | -6.000,00 | -13.179,77 | -7.179,77 | -7.179,77 | |
| | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| 9 | - | 1.260,54 | 7.650 | | | 7.650,00 | 13.179,78 | 5.529,78 | 5.529,78 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 1.260,54 | 7.650 | | | 7.650,00 | 13.179,78 | 5.529,78 | 5.529,78 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 60,54 | 1.650 | | | 1.650,00 | 0,01 | -1.649,99 | -1.649,99 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|---|--|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | -1.200,00 | -6.000 | | -6.000,00 | -13.179,77 | -7.179,77 | -7.179,77 | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 1.260,54 | 7.650 | | 7.650,00 | 13.179,78 | 5.529,78 | 5.529,78 | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 60,54 | 1.650 | | 1.650,00 | 0,01 | -1.649,99 | -1.649,99 | |

Folgende Auszahlungen wurden für den Kindergarten Büchel (U3-Betreuung) getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattungen 10.120,37 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.059,41 €

insgesamt: 13.179,78 €

Die Auszahlungen wurden durch Landes- und Kreiszuschüsse sowie einer Spende gedeckt.

Die Herrichtung des Standortes und die Aufstellung der Reckanlage (BGA) erfolgte in Eigenleistung durch den gemeindlichen Bauhof. Hierfür wurden als "Aktivierte Eigenleistung (Erträge)" 418,01 € ausgewiesen.

Jahresrechnung 2009

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.069,00 | -1.000 | | | -1.000,00 | -1.022,00 | -22,00 | -22,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | -0,71 | -0,71 | -0,71 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.069,00 | -1.000 | | | -1.000,00 | -1.022,71 | -22,71 | -22,71 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.279,00 | 11.838 | | | 11.837,64 | 13.217,20 | 1.379,56 | 1.379,56 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.533,55 | 2.822 | | | 2.821,88 | 3.029,76 | 207,88 | 207,88 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 987,58 | 1.164 | | | 1.164,48 | 1.082,43 | -82,05 | -82,05 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.705,39 | 5.040 | | | 5.040,00 | 1.960,24 | -3.079,76 | -3.079,76 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.791,72 | 3.520 | | | 3.519,64 | 2.598,96 | -920,68 | -920,68 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.297,24 | 24.384 | | | 24.383,64 | 21.888,59 | -2.495,05 | -2.495,05 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 20.228,24 | 23.384 | | | 23.383,64 | 20.865,88 | -2.517,76 | -2.517,76 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 20.228,24 | 23.384 | | | 23.383,64 | 20.865,88 | -2.517,76 | -2.517,76 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 20.228,24 | 23.384 | | | 23.383,64 | 20.865,88 | -2.517,76 | -2.517,76 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.191,31 | 2.718 | | | 2.717,84 | 3.173,50 | 455,66 | 455,66 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 22.419,55 | 26.101 | | | 26.101,48 | 24.039,38 | -2.062,10 | -2.062,10 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.069,00 | -1.000 | | | -1.000,00 | -1.022,00 | -22,00 | -22,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.069,00 | -1.000 | | | -1.000,00 | -1.022,00 | -22,00 | -22,00 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 11.407,92 | 11.133 | | | 11.133,00 | 12.342,15 | 1.209,15 | 1.209,15 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.705,39 | 5.040 | | | 5.040,00 | 1.960,24 | -3.079,76 | -3.079,76 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.791,90 | 2.500 | | | 2.500,00 | 1.449,47 | -1.050,53 | -1.050,53 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.905,21 | 18.673 | | | 18.673,00 | 15.751,86 | -2.921,14 | -2.921,14 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 13.836,21 | 17.673 | | | 17.673,00 | 14.729,86 | -2.943,14 | -2.943,14 | |

Jahresrechnung 2009

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.572,55 | -410 | | | -410,00 | -3.054,81 | -2.644,81 | -2.644,81 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -29.886,43 | -4.100 | | | -4.100,00 | -6.201,70 | -2.101,70 | -2.101,70 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -449,07 | | | | | -28,74 | -28,74 | -28,74 | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | -6.988,61 | -6.988,61 | -6.988,61 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -32.908,05 | -4.510 | | | -4.510,00 | -16.273,86 | -11.763,86 | -11.763,86 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 18.889,66 | 13.237 | | | 13.237,18 | 16.579,48 | 3.342,30 | 3.342,30 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.911,23 | 2.479 | | | 2.479,41 | 5.330,13 | 2.850,72 | 2.850,72 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.377,24 | 12.532 | | | 12.532,48 | 8.158,56 | -4.373,92 | -4.373,92 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 6.849,44 | 2.360 | | | 2.360,00 | 7.500,05 | 5.140,05 | 5.140,05 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 51.162,16 | 56.000 | | | 56.000,00 | 54.827,00 | -1.173,00 | -1.173,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.607,44 | 2.673 | | | 2.672,56 | 1.578,19 | -1.094,37 | -1.094,37 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 86.797,17 | 89.282 | | | 89.281,63 | 93.973,41 | 4.691,78 | 4.691,78 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 53.889,12 | 84.772 | | | 84.771,63 | 77.699,55 | -7.072,08 | -7.072,08 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 53.889,12 | 84.772 | | | 84.771,63 | 77.699,55 | -7.072,08 | -7.072,08 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 53.889,12 | 84.772 | | | 84.771,63 | 77.699,55 | -7.072,08 | -7.072,08 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.883,77 | 12.407 | | | 12.406,52 | 15.214,10 | 2.807,58 | 2.807,58 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 61.772,89 | 97.178 | | | 97.178,15 | 92.913,65 | -4.264,50 | -4.264,50 | |

Jahresrechnung 2009

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -29.940,67 | -4.100 | | | -4.100,00 | -840,75 | 3.259,25 | 3.259,25 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -209,88 | | | | | -239,19 | -239,19 | -239,19 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.150,55 | -4.100 | | | -4.100,00 | -1.079,94 | 3.020,06 | 3.020,06 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 15.957,54 | 12.661 | | | 12.661,00 | 16.010,56 | 3.349,56 | 3.349,56 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.053,35 | 11.890 | | | 11.890,00 | 12.326,76 | 436,76 | 436,76 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 50.000,00 | 56.000 | | | 56.000,00 | 1.162,16 | -54.837,84 | -54.837,84 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.200,09 | 2.110 | | | 2.110,00 | 789,10 | -1.320,90 | -1.320,90 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.210,98 | 82.661 | | | 82.661,00 | 30.288,58 | -52.372,42 | -52.372,42 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 41.060,43 | 78.561 | | | 78.561,00 | 29.208,64 | -49.352,36 | -49.352,36 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | | | | | | 2.085,83 | 2.085,83 | 2.085,83 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.550 | | | 2.550,00 | 1.928,65 | -621,35 | -621,35 | 1.433,37 |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | 2.550 | | | 2.550,00 | 4.014,48 | 1.464,48 | 1.464,48 | 1.433,37 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | | 2.550 | | | 2.550,00 | 4.014,48 | 1.464,48 | 1.464,48 | 1.433,37 |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i> |
|--|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 5100053 Kinderspielplatz Ulmenweg/Eschenweg Rupp | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | 2.085,83 | 2.085,83 | 2.085,83 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | | | | 2.085,83 | 2.085,83 | 2.085,83 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | | | | 2.085,83 | 2.085,83 | 2.085,83 | |

Bei den Auszahlungen handelt es sich um Materialkosten für die Herrichtung des Kinderspielplatzes.

Die Ausführung der Baumaßnahme erfolgte in Eigenleistung durch den gemeindlichen Bauhof. Hierfür wurden als "Aktivierte Eigenleistung (Erträge)" 4.187,61 € ausgewiesen.



verantwortlich: Jochen Breuer

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|---|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 2.550 | | | 2.550,00 | 1.928,65 | -621,35 | -621,35 | 1.433,37 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.550 | | | 2.550,00 | 1.928,65 | -621,35 | -621,35 | 1.433,37 |

Für die Kinderspielplätze sind folgende Auszahlungen getätigt worden:

- Beschaffung von Spielgeräten oberhalb 410 € netto 1.574,79 €
- Beschaffung von Spielgeräten unterhalb 410 € netto 353,86 €

insgesamt: 1.928,65 €

Für die Aufstellung der Spielgeräte durch den gemeindlichen Bauhof wurden folgende "Aktivierte Eigenleistungen (Erträge)" ausgewiesen:

- Schaukelanlage "Ulmenweg/Eschenweg" 1.432,08 €
- Schaukelanlage "Im Rosengarten" 934,46 €
- Zweierreck "Köttinger Hecke" 434,46 €

insgesamt: 2.801,00 €



verantwortlich: Jochen Breuer

| Produktgruppe | Produkt | Teilprodukt |
|------------------------------|------------|--|
| 1.07.01 Gesundheitsförderung | 1.07.01.01 | Gesundheitsförderung/ Gesundheitsschutz |

Jahresrechnung 2009

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | -0,05 | -0,05 | -0,05 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | -0,05 | -0,05 | -0,05 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.522,62 | 749 | | | 749,28 | 1.514,27 | 764,99 | 764,99 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 417,54 | 315 | | | 314,95 | 284,89 | -30,06 | -30,06 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68,07 | 580 | | | 580,28 | 74,64 | -505,64 | -505,64 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68,98 | 70 | | | 70,44 | 67,57 | -2,87 | -2,87 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.077,21 | 1.715 | | | 1.714,95 | 1.941,37 | 226,42 | 226,42 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 2.077,21 | 1.715 | | | 1.714,95 | 1.941,32 | 226,37 | 226,37 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 2.077,21 | 1.715 | | | 1.714,95 | 1.941,32 | 226,37 | 226,37 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 2.077,21 | 1.715 | | | 1.714,95 | 1.941,32 | 226,37 | 226,37 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138,64 | 172 | | | 172,03 | 206,19 | 34,16 | 34,16 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.215,85 | 1.887 | | | 1.886,98 | 2.147,51 | 260,53 | 260,53 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.200,55 | 668 | | | 668,00 | 1.446,72 | 778,72 | 778,72 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | | | 500,00 | | -500,00 | -500,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.200,55 | 1.168 | | | 1.168,00 | 1.446,72 | 278,72 | 278,72 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.200,55 | 1.168 | | | 1.168,00 | 1.446,72 | 278,72 | 278,72 | |

Jahresrechnung 2009

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

verantwortlich: Jochen Breuer



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | -0,05 | -0,05 | -0,05 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | -0,05 | -0,05 | -0,05 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.522,62 | 749 | | | 749,28 | 1.514,27 | 764,99 | 764,99 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 417,54 | 315 | | | 314,95 | 284,89 | -30,06 | -30,06 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68,07 | 580 | | | 580,28 | 74,64 | -505,64 | -505,64 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68,98 | 70 | | | 70,44 | 67,57 | -2,87 | -2,87 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.077,21 | 1.715 | | | 1.714,95 | 1.941,37 | 226,42 | 226,42 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 2.077,21 | 1.715 | | | 1.714,95 | 1.941,32 | 226,37 | 226,37 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 2.077,21 | 1.715 | | | 1.714,95 | 1.941,32 | 226,37 | 226,37 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 2.077,21 | 1.715 | | | 1.714,95 | 1.941,32 | 226,37 | 226,37 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138,64 | 172 | | | 172,03 | 206,19 | 34,16 | 34,16 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.215,85 | 1.887 | | | 1.886,98 | 2.147,51 | 260,53 | 260,53 | |

Jahresrechnung 2009

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

verantwortlich: Jochen Breuer



| Teilfinanzrechnung | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.200,55 | 668 | | | 668,00 | 1.446,72 | 778,72 | 778,72 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | | | 500,00 | | -500,00 | -500,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.200,55 | 1.168 | | | 1.168,00 | 1.446,72 | 278,72 | 278,72 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.200,55 | 1.168 | | | 1.168,00 | 1.446,72 | 278,72 | 278,72 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Produktgruppe | Produkt | Teilprodukt |
|---|----------------|--------------------|
| 1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen | 1.08.01.01 | Bröltalhalle |
| | 1.08.01.03 | Sportaußenanlagen |
| 1.08.02 Sportförderung | 1.08.02.03 | Sportförderung |
| 1.08.03 Bereitstellung von Bädern | 1.08.03.02 | Hallenbad |

Jahresrechnung 2009

1.08 Sportförderung



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -15.252,70 | -46.335 | | | -46.335,00 | -22.847,04 | 23.487,96 | 23.487,96 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -29.404,71 | -31.800 | | | -31.800,00 | -29.483,85 | 2.316,15 | 2.316,15 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.627,74 | -6.520 | | | -6.520,00 | -5.288,72 | 1.231,28 | 1.231,28 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.718,87 | -820 | | | -820,00 | -140,34 | 679,66 | 679,66 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -14.526,85 | -600 | | | -600,00 | -13.333,57 | -12.733,57 | -12.733,57 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -69.530,87 | -86.075 | | | -86.075,00 | -71.093,52 | 14.981,48 | 14.981,48 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 234.197,20 | 240.219 | | | 240.219,30 | 234.228,18 | -5.991,12 | -5.991,12 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.854,04 | 3.161 | | | 3.160,86 | 3.044,06 | -116,80 | -116,80 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.169,48 | 200.759 | | | 200.758,60 | 150.594,58 | -50.164,02 | -50.164,02 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 25.826,52 | 54.936 | | | 54.936,00 | 31.359,79 | -23.576,21 | -23.576,21 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.700,00 | 1.300 | | | 1.300,00 | 1.200,00 | -100,00 | -100,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.976,27 | 16.610 | | | 16.609,56 | 19.936,07 | 3.326,51 | 3.326,51 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 470.723,51 | 516.984 | | | 516.984,32 | 440.362,68 | -76.621,64 | -76.621,64 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 401.192,64 | 430.909 | | | 430.909,32 | 369.269,16 | -61.640,16 | -61.640,16 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 401.192,64 | 430.909 | | | 430.909,32 | 369.269,16 | -61.640,16 | -61.640,16 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 401.192,64 | 430.909 | | | 430.909,32 | 369.269,16 | -61.640,16 | -61.640,16 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -89.038,82 | -95.250 | | | -95.250,00 | -81.345,81 | 13.904,19 | 13.904,19 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 215.952,80 | 139.189 | | | 139.189,13 | 132.306,92 | -6.882,21 | -6.882,21 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 528.106,62 | 474.848 | | | 474.848,45 | 420.230,27 | -54.618,18 | -54.618,18 | |

Jahresrechnung 2009

1.08 Sportförderung



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -32.173,70 | -31.800 | | | -31.800,00 | -32.492,35 | -692,35 | -692,35 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.921,78 | -6.520 | | | -6.520,00 | -6.312,13 | 207,87 | 207,87 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -4.440,80 | -820 | | | -820,00 | -1.284,37 | -464,37 | -464,37 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -10.849,14 | -600 | | | -600,00 | -13.576,77 | -12.976,77 | -12.976,77 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.385,42 | -39.740 | | | -39.740,00 | -53.665,62 | -13.925,62 | -13.925,62 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 231.784,92 | 239.445 | | | 239.445,00 | 236.079,96 | -3.365,04 | -3.365,04 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.026,27 | 195.940 | | | 195.940,00 | 150.403,62 | -45.536,38 | -45.536,38 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.700,00 | 1.300 | | | 1.300,00 | 1.200,00 | -100,00 | -100,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 44.516,69 | 12.390 | | | 12.390,00 | 30.880,05 | 18.490,05 | 18.490,05 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 444.027,88 | 449.075 | | | 449.075,00 | 418.563,63 | -30.511,37 | -30.511,37 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 389.642,46 | 409.335 | | | 409.335,00 | 364.898,01 | -44.436,99 | -44.436,99 | |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -1.297.323 | | | 1.297.323,00 | -524.101,00 | 773.222,00 | 773.222,00 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | | -1.297.323 | | | 1.297.323,00 | -524.101,00 | 773.222,00 | 773.222,00 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | | 1.683.200 | | 2.277 | 1.685.476,86 | 723.453,82 | -959.746,18 | -962.023,04 | 641.205,48 |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.927,22 | 13.300 | | | 13.300,00 | 13.785,14 | 485,14 | 485,14 | 2.801,20 |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 1.927,22 | 1.696.500 | | 2.277 | 1.698.776,86 | 737.238,96 | -959.261,04 | -961.537,90 | 644.006,68 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 1.927,22 | 399.177 | | 2.277 | 401.453,86 | 213.137,96 | -186.039,04 | -188.315,90 | 644.006,68 |

Jahresrechnung 2009

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -14.442,27 | -43.906 | | | -43.906,00 | -21.331,84 | 22.574,16 | 22.574,16 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.381,38 | -4.020 | | | -4.020,00 | -3.158,84 | 861,16 | 861,16 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.976,94 | -820 | | | -820,00 | -138,99 | 681,01 | 681,01 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -541,06 | -450 | | | -450,00 | -842,45 | -392,45 | -392,45 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -21.341,65 | -49.196 | | | -49.196,00 | -25.472,12 | 23.723,88 | 23.723,88 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 57.546,79 | 58.294 | | | 58.293,56 | 59.682,98 | 1.389,42 | 1.389,42 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.795,11 | 2.163 | | | 2.162,75 | 2.126,28 | -36,47 | -36,47 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.605,59 | 91.730 | | | 91.730,00 | 69.006,13 | -22.723,87 | -22.723,87 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 23.549,64 | 51.042 | | | 51.042,00 | 28.380,03 | -22.661,97 | -22.661,97 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.295,47 | 7.876 | | | 7.875,64 | 7.205,55 | -670,09 | -670,09 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 162.792,60 | 211.104 | | | 211.103,95 | 166.400,97 | -44.702,98 | -44.702,98 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 141.450,95 | 161.908 | | | 161.907,95 | 140.928,85 | -20.979,10 | -20.979,10 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 141.450,95 | 161.908 | | | 161.907,95 | 140.928,85 | -20.979,10 | -20.979,10 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 141.450,95 | 161.908 | | | 161.907,95 | 140.928,85 | -20.979,10 | -20.979,10 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 156.815,85 | 65.479 | | | 65.478,67 | 58.285,59 | -7.193,08 | -7.193,08 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 298.266,80 | 227.387 | | | 227.386,62 | 199.214,44 | -28.172,18 | -28.172,18 | |

Jahresrechnung 2009

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.384,38 | -4.020 | | | -4.020,00 | -3.930,48 | 89,52 | 89,52 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.226,73 | -820 | | | -820,00 | -756,51 | 63,49 | 63,49 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -452,12 | -450 | | | -450,00 | -742,67 | -292,67 | -292,67 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.063,23 | -5.290 | | | -5.290,00 | -5.429,66 | -139,66 | -139,66 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 55.920,67 | 57.812 | | | 57.812,00 | 59.533,86 | 1.721,86 | 1.721,86 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.607,64 | 89.120 | | | 89.120,00 | 70.711,58 | -18.408,42 | -18.408,42 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.023,67 | 5.590 | | | 5.590,00 | 6.158,25 | 568,25 | 568,25 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.551,98 | 152.522 | | | 152.522,00 | 136.403,69 | -16.118,31 | -16.118,31 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 117.488,75 | 147.232 | | | 147.232,00 | 130.974,03 | -16.257,97 | -16.257,97 | |
| | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 1 | + | | -954.873 | | | -954.873,00 | -524.101,00 | 430.772,00 | 430.772,00 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | | -954.873 | | | -954.873,00 | -524.101,00 | 430.772,00 | 430.772,00 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | | 1.343.200 | | 2.277 | 1.345.476,86 | 699.972,77 | -643.227,23 | -645.504,09 | 641.205,48 |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 883,61 | 10.850 | | | 10.850,00 | 12.013,76 | 1.163,76 | 1.163,76 | 2.801,20 |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 883,61 | 1.354.050 | | 2.277 | 1.356.326,86 | 711.986,53 | -642.063,47 | -644.340,33 | 644.006,68 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 883,61 | 399.177 | | 2.277 | 401.453,86 | 187.885,53 | -211.291,47 | -213.568,33 | 644.006,68 |

Jahresrechnung 2009

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 5100032 Sportpl. Sch.-bg.-Ballfangz. | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | | | | 2.277 | 2.276,86 | 13.537,23 | 13.537,23 | 11.260,37 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | | 2.277 | 2.276,86 | 13.537,23 | 13.537,23 | 11.260,37 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | | 2.277 | 2.276,86 | 13.537,23 | 13.537,23 | 11.260,37 | |
| 5100045 Sportplatz Rupp. - Kunstrasenplatz | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | | -370.300 | | | -370.300,00 | -30.521,08 | 339.778,92 | 339.778,92 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -370.300 | | | -370.300,00 | -30.521,08 | 339.778,92 | 339.778,92 | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | | 370.300 | | | 370.300,00 | 2.418,29 | -367.881,71 | -367.881,71 | 367.881,71 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 370.300 | | | 370.300,00 | 2.418,29 | -367.881,71 | -367.881,71 | 367.881,71 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | | | | -28.102,79 | -28.102,79 | -28.102,79 | 367.881,71 |
| 5100046 Sportpl. Rupp. - Laufbahn Tartan | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | | -160.050 | | | -160.050,00 | | 160.050,00 | 160.050,00 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -160.050 | | | -160.050,00 | | 160.050,00 | 160.050,00 | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | | 160.050 | | | 160.050,00 | 827,73 | -159.222,27 | -159.222,27 | 159.222,27 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 160.050 | | | 160.050,00 | 827,73 | -159.222,27 | -159.222,27 | 159.222,27 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | | | | 827,73 | 827,73 | 827,73 | 159.222,27 |
| 5100047 Sportpl. Rupp. - Segment Tartan | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | | -23.750 | | | -23.750,00 | | 23.750,00 | 23.750,00 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -23.750 | | | -23.750,00 | | 23.750,00 | 23.750,00 | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | | 85.750 | | | 85.750,00 | 352,90 | -85.397,10 | -85.397,10 | 85.397,10 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 85.750 | | | 85.750,00 | 352,90 | -85.397,10 | -85.397,10 | 85.397,10 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | 62.000 | | | 62.000,00 | 352,90 | -61.647,10 | -61.647,10 | 85.397,10 |

Der Ballfangzaun am Sportplatz Schönenberg wurde im Jahre 2009 fertiggestellt.

Die nicht verausgabten Mittel für die Maßnahmen am Sportplatz Ruppichteroth wurden nach 2010 übertragen.

Jahresrechnung 2009

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|---------------|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 5100048 Sportpl. Sch.-bg. - Kunstrasenplatz | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | | -176.074 | | | -176.074,00 | -295.575,32 | -119.501,32 | -119.501,32 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -176.074 | | | -176.074,00 | -295.575,32 | -119.501,32 | -119.501,32 | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | | 365.500 | | | 365.500,00 | 389.116,90 | 23.616,90 | 23.616,90 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 365.500 | | | 365.500,00 | 389.116,90 | 23.616,90 | 23.616,90 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | 189.426 | | | 189.426,00 | 93.541,58 | -95.884,42 | -95.884,42 | |
| 5100049 Sportpl. Wint. - Kunstrasenplatz | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | | -213.849 | | | -213.849,00 | -188.609,64 | 25.239,36 | 25.239,36 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -213.849 | | | -213.849,00 | -188.609,64 | 25.239,36 | 25.239,36 | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | | 332.000 | | | 332.000,00 | 284.324,76 | -47.675,24 | -47.675,24 | 8.499,36 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 332.000 | | | 332.000,00 | 284.324,76 | -47.675,24 | -47.675,24 | 8.499,36 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | 118.151 | | | 118.151,00 | 95.715,12 | -22.435,88 | -22.435,88 | 8.499,36 |
| 5100050 Sportpl. Wint. - Anlaufbahn/Weitsprung | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | | | | | | -9.394,96 | -9.394,96 | -9.394,96 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | | | | | -9.394,96 | -9.394,96 | -9.394,96 | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | | 29.600 | | | 29.600,00 | 9.394,96 | -20.205,04 | -20.205,04 | 20.205,04 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 29.600 | | | 29.600,00 | 9.394,96 | -20.205,04 | -20.205,04 | 20.205,04 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | 29.600 | | | 29.600,00 | | -29.600,00 | -29.600,00 | 20.205,04 |

Die Kunstrasenplätze Schönenberg und Winterscheid wurden im Jahre 2009 fertiggestellt.
 Zur Finanzierung der Anlaufbahn/Weitsprunganlage des Sportplatzes Winterscheid sind die nicht verausgabten Mittel beim Sportplatz Winterscheid komplett nach 2010 übertragen worden.



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|--|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | -10.850 | | | -10.850,00 | | 10.850,00 | 10.850,00 | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 883,61 | 10.850 | | | 10.850,00 | 12.013,76 | 1.163,76 | 1.163,76 | 2.801,20 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 883,61 | | | | | 12.013,76 | 12.013,76 | 12.013,76 | 2.801,20 |

Es wurden folgende Auszahlungen getätigt:

- Sportplatz Ruppichteroth (Geräte) 2.407,84 €
- Sportplatz Winterscheid (Geräte) 2.407,84 €
- Sportplatz Schönenberg (Geräte) 2.407,84 €
- Bröltalhalle (Betriebs- und Geschäftsausstattungen) 1.391,44 €
- Bröltalhalle (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 3.398,80 €

insgesamt: 12.013,76 €

Jahresrechnung 2009

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

verantwortlich: Gabriele Wörner



| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist- Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.200,00 | 1.300 | | | 1.300,00 | 1.200,00 | -100,00 | -100,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.825,30 | 2.350 | | | 2.350,00 | 7.665,24 | 5.315,24 | 5.315,24 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 9.025,30 | 3.650 | | | 3.650,00 | 8.865,24 | 5.215,24 | 5.215,24 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 9.025,30 | 3.650 | | | 3.650,00 | 8.865,24 | 5.215,24 | 5.215,24 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 9.025,30 | 3.650 | | | 3.650,00 | 8.865,24 | 5.215,24 | 5.215,24 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 9.025,30 | 3.650 | | | 3.650,00 | 8.865,24 | 5.215,24 | 5.215,24 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 9.025,30 | 3.650 | | | 3.650,00 | 8.865,24 | 5.215,24 | 5.215,24 | |

Jahresrechnung 2009

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

verantwortlich: Gabriele Wörner



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|--------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.200,00 | 1.300 | | | 1.300,00 | 1.200,00 | -100,00 | -100,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.368,73 | 2.350 | | | 2.350,00 | 2.092,70 | -257,30 | -257,30 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.568,73 | 3.650 | | | 3.650,00 | 3.292,70 | -357,30 | -357,30 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.568,73 | 3.650 | | | 3.650,00 | 3.292,70 | -357,30 | -357,30 | |

Jahresrechnung 2009

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

verantwortlich: Gabriele Wörner



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -810,43 | -2.429 | | | -2.429,00 | -1.515,20 | 913,80 | 913,80 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -29.404,71 | -31.800 | | | -31.800,00 | -29.483,85 | 2.316,15 | 2.316,15 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.246,36 | -2.500 | | | -2.500,00 | -2.129,88 | 370,12 | 370,12 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.741,93 | | | | | -1,35 | -1,35 | -1,35 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -13.985,79 | -150 | | | -150,00 | -12.491,12 | -12.341,12 | -12.341,12 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -48.189,22 | -36.879 | | | -36.879,00 | -45.621,40 | -8.742,40 | -8.742,40 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 176.650,41 | 181.926 | | | 181.925,74 | 174.545,20 | -7.380,54 | -7.380,54 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.058,93 | 998 | | | 998,11 | 917,78 | -80,33 | -80,33 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.563,89 | 109.029 | | | 109.028,60 | 81.588,45 | -27.440,15 | -27.440,15 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.276,88 | 3.894 | | | 3.894,00 | 2.979,76 | -914,24 | -914,24 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 500,00 | | | | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.855,50 | 6.384 | | | 6.383,92 | 5.065,28 | -1.318,64 | -1.318,64 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 298.905,61 | 302.230 | | | 302.230,37 | 265.096,47 | -37.133,90 | -37.133,90 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 250.716,39 | 265.351 | | | 265.351,37 | 219.475,07 | -45.876,30 | -45.876,30 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 250.716,39 | 265.351 | | | 265.351,37 | 219.475,07 | -45.876,30 | -45.876,30 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 250.716,39 | 265.351 | | | 265.351,37 | 219.475,07 | -45.876,30 | -45.876,30 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -89.038,82 | -95.250 | | | -95.250,00 | -81.345,81 | 13.904,19 | 13.904,19 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.136,95 | 73.710 | | | 73.710,46 | 74.021,33 | 310,87 | 310,87 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 220.814,52 | 243.812 | | | 243.811,83 | 212.150,59 | -31.661,24 | -31.661,24 | |

Jahresrechnung 2009

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

verantwortlich: Gabriele Wörner



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -32.173,70 | -31.800 | | | -31.800,00 | -32.492,35 | -692,35 | -692,35 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.537,40 | -2.500 | | | -2.500,00 | -2.381,65 | 118,35 | 118,35 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.214,07 | | | | | -527,86 | -527,86 | -527,86 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -10.397,02 | -150 | | | -150,00 | -12.834,10 | -12.684,10 | -12.684,10 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.322,19 | -34.450 | | | -34.450,00 | -48.235,96 | -13.785,96 | -13.785,96 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 175.864,25 | 181.633 | | | 181.633,00 | 176.546,10 | -5.086,90 | -5.086,90 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.418,63 | 106.820 | | | 106.820,00 | 79.692,04 | -27.127,96 | -27.127,96 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 500,00 | | | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 37.124,29 | 4.450 | | | 4.450,00 | 22.629,10 | 18.179,10 | 18.179,10 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 315.907,17 | 292.903 | | | 292.903,00 | 278.867,24 | -14.035,76 | -14.035,76 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 269.584,98 | 258.453 | | | 258.453,00 | 230.631,28 | -27.821,72 | -27.821,72 | |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -342.450 | | | -342.450,00 | | 342.450,00 | 342.450,00 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | | -342.450 | | | -342.450,00 | | 342.450,00 | 342.450,00 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | | 340.000 | | | 340.000,00 | 23.481,05 | -316.518,95 | -316.518,95 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.043,61 | 2.450 | | | 2.450,00 | 1.771,38 | -678,62 | -678,62 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 1.043,61 | 342.450 | | | 342.450,00 | 25.252,43 | -317.197,57 | -317.197,57 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung) | 1.043,61 | | | | | 25.252,43 | 25.252,43 | 25.252,43 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5100052 Sanierungsmaßnahme Hallenbad | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | | -340.000 | | | -340.000,00 | | 340.000,00 | 340.000,00 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -340.000 | | | -340.000,00 | | 340.000,00 | 340.000,00 | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | | 340.000 | | | 340.000,00 | 23.481,05 | -316.518,95 | -316.518,95 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 340.000 | | | 340.000,00 | 23.481,05 | -316.518,95 | -316.518,95 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 23.481,05 | 23.481,05 | 23.481,05 | |

Die Baumaßnahme zur Sanierung des Hallenbades Ruppichteroth wurde im Haushaltsplan 2011/2012 neu veranschlagt. In 2009 sind lediglich Auszahlungen für Architektenhonorar und Ingenieurleistungen entstanden.



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|---|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | -2.450 | | | -2.450,00 | | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 1.043,61 | 2.450 | | | 2.450,00 | 1.771,38 | -678,62 | -678,62 | |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.043,61 | | | | | 1.771,38 | 1.771,38 | 1.771,38 | |

Es wurden folgende Auszahlungen für das Hallenbad getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattungen 529,50 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.241,88 €

insgesamt: 1.771,38 €



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Produktgruppe | Produkt | Teilprodukt |
|-------------------------------|------------|--|
| 1.09.01 Räumliche Planung | 1.09.01.01 | Bauleitplanung |
| 1.09.02 Räumliche Entwicklung | 1.09.02.01 | Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -8.000 | | | -8.000,00 | -6.000,98 | 1.999,02 | 1.999,02 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -47.704,49 | -926.350 | | | -926.350,00 | | 926.350,00 | 926.350,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -47.704,49 | -934.350 | | | -934.350,00 | -6.000,98 | 928.349,02 | 928.349,02 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.474,93 | 18.591 | | | 18.591,06 | 27.832,23 | 9.241,17 | 9.241,17 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.506,32 | 7.822 | | | 7.821,74 | 8.320,16 | 498,42 | 498,42 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.099,85 | 23.106 | | | 23.106,20 | 3.313,77 | -19.792,43 | -19.792,43 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.379,08 | 537.856 | | | 537.856,48 | 9.695,21 | -528.161,27 | -528.161,27 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.460,18 | 587.375 | | | 587.375,48 | 49.161,37 | -538.214,11 | -538.214,11 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -10.244,31 | -346.975 | | | -346.974,52 | 43.160,39 | 390.134,91 | 390.134,91 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -10.244,31 | -346.975 | | | -346.974,52 | 43.160,39 | 390.134,91 | 390.134,91 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -10.244,31 | -346.975 | | | -346.974,52 | 43.160,39 | 390.134,91 | 390.134,91 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.735,11 | 3.397 | | | 3.397,48 | 4.085,59 | 688,11 | 688,11 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -7.509,20 | -343.577 | | | -343.577,04 | 47.245,98 | 390.823,02 | 390.823,02 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -8.000 | | | -8.000,00 | -6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -494.283,56 | -926.350 | | | -926.350,00 | | 926.350,00 | 926.350,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -494.283,56 | -934.350 | | | -934.350,00 | -6.000,00 | 928.350,00 | 928.350,00 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 12.664,42 | 16.735 | | | 16.735,00 | 17.049,13 | 314,13 | 314,13 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.882,59 | 21.500 | | | 21.500,00 | 6.675,70 | -14.824,30 | -14.824,30 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 8.000 | | | 8.000,00 | 3.096,95 | -4.903,05 | -4.903,05 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.547,01 | 46.235 | | | 46.235,00 | 26.821,78 | -19.413,22 | -19.413,22 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -476.736,55 | -888.115 | | | -888.115,00 | 20.821,78 | 908.936,78 | 908.936,78 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -8.000 | | | -8.000,00 | -6.000,98 | 1.999,02 | 1.999,02 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | -8.000 | | | -8.000,00 | -6.000,98 | 1.999,02 | 1.999,02 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 18.474,93 | 18.591 | | | 18.591,06 | 27.832,23 | 9.241,17 | 9.241,17 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 6.506,32 | 7.822 | | | 7.821,74 | 8.320,16 | 498,42 | 498,42 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.099,85 | 23.106 | | | 23.106,20 | 3.313,77 | -19.792,43 | -19.792,43 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.379,08 | 1.406 | | | 1.406,48 | 1.350,12 | -56,36 | -56,36 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 37.460,18 | 50.925 | | | 50.925,48 | 40.816,28 | -10.109,20 | -10.109,20 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 37.460,18 | 42.925 | | | 42.925,48 | 34.815,30 | -8.110,18 | -8.110,18 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 37.460,18 | 42.925 | | | 42.925,48 | 34.815,30 | -8.110,18 | -8.110,18 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 37.460,18 | 42.925 | | | 42.925,48 | 34.815,30 | -8.110,18 | -8.110,18 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.735,11 | 3.397 | | | 3.397,48 | 4.085,59 | 688,11 | 688,11 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 40.195,29 | 46.323 | | | 46.322,96 | 38.900,89 | -7.422,07 | -7.422,07 | |



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -8.000 | | | -8.000,00 | -6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -8.000 | | | -8.000,00 | -6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 12.664,42 | 16.735 | | | 16.735,00 | 17.049,13 | 314,13 | 314,13 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.882,59 | 21.500 | | | 21.500,00 | 6.675,70 | -14.824,30 | -14.824,30 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.547,01 | 38.235 | | | 38.235,00 | 23.724,83 | -14.510,17 | -14.510,17 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 17.547,01 | 30.235 | | | 30.235,00 | 17.724,83 | -12.510,17 | -12.510,17 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|-------------------|-----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -47.704,49 | -926.350 | | | -926.350,00 | | 926.350,00 | 926.350,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -47.704,49 | -926.350 | | | -926.350,00 | | 926.350,00 | 926.350,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 536.450 | | | 536.450,00 | 8.345,09 | -528.104,91 | -528.104,91 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | | 536.450 | | | 536.450,00 | 8.345,09 | -528.104,91 | -528.104,91 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -47.704,49 | -389.900 | | | -389.900,00 | 8.345,09 | 398.245,09 | 398.245,09 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -47.704,49 | -389.900 | | | -389.900,00 | 8.345,09 | 398.245,09 | 398.245,09 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -47.704,49 | -389.900 | | | -389.900,00 | 8.345,09 | 398.245,09 | 398.245,09 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -47.704,49 | -389.900 | | | -389.900,00 | 8.345,09 | 398.245,09 | 398.245,09 | |

Im Jahre 2009 konnte der geplante Abverkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen (Erschließungsgebiete) nicht realisiert werden.



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -494.283,56 | -926.350 | | | -926.350,00 | | 926.350,00 | 926.350,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -494.283,56 | -926.350 | | | -926.350,00 | | 926.350,00 | 926.350,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 8.000 | | | 8.000,00 | 3.096,95 | -4.903,05 | -4.903,05 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.000 | | | 8.000,00 | 3.096,95 | -4.903,05 | -4.903,05 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -494.283,56 | -918.350 | | | -918.350,00 | 3.096,95 | 921.446,95 | 921.446,95 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Produktgruppe | Produkt | Teilprodukt | |
|--|------------|--|---|
| 1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht | 1.10.04.01 | Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung | |
| 1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 1.10.06.01 | Denkmalschutz und -pflege | |
| 1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld | 1.10.07.01 | Wohnungsbauförderung | |
| | 1.10.07.02 | Gewährung von Wohngeld | |
| 1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg) | 1.10.11.01 | Obdachlosenunterkünfte | |
| | 1.10.11.02 | Übergangs- /Asylbewerberheime | 1.10.11.02.01 Übergangsheim Ahe "Aher Straße 8 +10" |
| | | 1.10.11.02.02 Asylbewerberh. Harth "In der Ernte 9+11" | |
| | 1.10.11.03 | Sozialwohnungen | 1.10.11.03.01 Sozialwohnung Rupp. "In der Schlee Harth" |
| | | | 1.10.11.03.02 Sozialwohnung Ahe "Aher Str. 12" |

Jahresrechnung 2009

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.387,71 | -6.830 | | | -6.830,00 | -5.459,11 | 1.370,89 | 1.370,89 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.169,49 | -9.000 | | | -9.000,00 | -11.844,35 | -2.844,35 | -2.844,35 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.694,81 | -2.910 | | | -2.910,00 | -1.980,77 | 929,23 | 929,23 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -18.910,00 | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -53.162,01 | -18.740 | | | -18.740,00 | -19.284,23 | -544,23 | -544,23 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 96.582,22 | 92.434 | | | 92.434,23 | 101.014,84 | 8.580,61 | 8.580,61 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 30.998,39 | 36.129 | | | 36.128,74 | 66.210,56 | 30.081,82 | 30.081,82 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.119,54 | 59.892 | | | 59.892,44 | 52.710,91 | -7.181,53 | -7.181,53 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 22 | | | 22,00 | | -22,00 | -22,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.185,69 | 12.049 | | | 12.049,12 | 11.167,19 | -881,93 | -881,93 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 196.885,84 | 200.527 | | | 200.526,53 | 231.103,50 | 30.576,97 | 30.576,97 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 143.723,83 | 181.787 | | | 181.786,53 | 211.819,27 | 30.032,74 | 30.032,74 | |
| 19 | + Finanzerträge | -3.360,43 | -1.070 | | | -1.070,00 | -1.710,41 | -640,41 | -640,41 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -3.360,43 | -1.070 | | | -1.070,00 | -1.710,41 | -640,41 | -640,41 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 140.363,40 | 180.717 | | | 180.716,53 | 210.108,86 | 29.392,33 | 29.392,33 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 140.363,40 | 180.717 | | | 180.716,53 | 210.108,86 | 29.392,33 | 29.392,33 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.885,27 | 33.029 | | | 33.028,97 | 29.045,84 | -3.983,13 | -3.983,13 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 161.248,67 | 213.746 | | | 213.745,50 | 239.154,70 | 25.409,20 | 25.409,20 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.808,58 | -6.830 | | | -6.830,00 | -3.525,67 | 3.304,33 | 3.304,33 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.302,57 | -9.000 | | | -9.000,00 | -12.844,99 | -3.844,99 | -3.844,99 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.518,46 | -2.910 | | | -2.910,00 | -3.460,50 | -550,50 | -550,50 | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.721,92 | -1.070 | | | -1.070,00 | -1.710,41 | -640,41 | -640,41 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.351,53 | -19.810 | | | -19.810,00 | -21.541,57 | -1.731,57 | -1.731,57 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 85.753,06 | 89.574 | | | 89.574,00 | 85.192,23 | -4.381,77 | -4.381,77 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.546,10 | 51.500 | | | 51.500,00 | 35.241,23 | -16.258,77 | -16.258,77 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.198,61 | 4.700 | | | 4.700,00 | 4.112,76 | -587,24 | -587,24 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.497,77 | 145.774 | | | 145.774,00 | 124.546,22 | -21.227,78 | -21.227,78 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 108.146,24 | 125.964 | | | 125.964,00 | 103.004,65 | -22.959,35 | -22.959,35 | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -613,54 | -610 | | | -610,00 | -613,54 | -3,54 | -3,54 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -613,54 | -610 | | | -610,00 | -613,54 | -3,54 | -3,54 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 450 | | | 450,00 | | -450,00 | -450,00 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | 450 | | | 450,00 | | -450,00 | -450,00 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | -613,54 | -160 | | | -160,00 | -613,54 | -453,54 | -453,54 | |

Jahresrechnung 2009

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich: Gabriele Wörner



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.795,00 | -2.030 | | | -2.030,00 | -1.692,00 | 338,00 | 338,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | -3,08 | -3,08 | -3,08 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -18.854,00 | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -20.649,00 | -2.030 | | | -2.030,00 | -1.695,08 | 334,92 | 334,92 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 39.727,58 | 42.129 | | | 42.128,66 | 53.962,18 | 11.833,52 | 11.833,52 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 28.269,15 | 33.463 | | | 33.462,56 | 54.366,64 | 20.904,08 | 20.904,08 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.257,01 | 5.019 | | | 5.019,48 | 4.665,78 | -353,70 | -353,70 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.309,67 | 4.395 | | | 4.395,48 | 4.219,23 | -176,25 | -176,25 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 76.563,41 | 85.006 | | | 85.006,18 | 117.213,83 | 32.207,65 | 32.207,65 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 55.914,41 | 82.976 | | | 82.976,18 | 115.518,75 | 32.542,57 | 32.542,57 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 55.914,41 | 82.976 | | | 82.976,18 | 115.518,75 | 32.542,57 | 32.542,57 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 55.914,41 | 82.976 | | | 82.976,18 | 115.518,75 | 32.542,57 | 32.542,57 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.469,76 | 12.840 | | | 12.839,54 | 14.611,64 | 1.772,10 | 1.772,10 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 66.384,17 | 95.816 | | | 95.815,72 | 130.130,39 | 34.314,67 | 34.314,67 | |



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.778,00 | -2.030 | | | -2.030,00 | -1.722,00 | 308,00 | 308,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.778,00 | -2.030 | | | -2.030,00 | -1.722,00 | 308,00 | 308,00 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 31.809,66 | 39.590 | | | 39.590,00 | 38.587,77 | -1.002,23 | -1.002,23 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.809,66 | 39.590 | | | 39.590,00 | 38.587,77 | -1.002,23 | -1.002,23 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 30.031,66 | 37.560 | | | 37.560,00 | 36.865,77 | -694,23 | -694,23 | |

Jahresrechnung 2009

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -115,04 | -110 | | | -110,00 | -116,02 | -6,02 | -6,02 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -115,04 | -110 | | | -110,00 | -116,02 | -6,02 | -6,02 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 22.649,92 | 23.773 | | | 23.772,51 | 23.935,45 | 162,94 | 162,94 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.362,26 | 1.606 | | | 1.606,20 | 1.493,07 | -113,13 | -113,13 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.379,08 | 1.406 | | | 1.406,48 | 1.350,12 | -56,36 | -56,36 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 25.391,26 | 26.785 | | | 26.785,19 | 26.778,64 | -6,55 | -6,55 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 25.276,22 | 26.675 | | | 26.675,19 | 26.662,62 | -12,57 | -12,57 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -3.360,43 | -1.070 | | | -1.070,00 | -1.710,41 | -640,41 | -640,41 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -3.360,43 | -1.070 | | | -1.070,00 | -1.710,41 | -640,41 | -640,41 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 21.915,79 | 25.605 | | | 25.605,19 | 24.952,21 | -652,98 | -652,98 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 21.915,79 | 25.605 | | | 25.605,19 | 24.952,21 | -652,98 | -652,98 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.254,78 | 4.020 | | | 4.020,28 | 4.602,38 | 582,10 | 582,10 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 25.170,57 | 29.625 | | | 29.625,47 | 29.554,59 | -70,88 | -70,88 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -115,04 | -110 | | | -110,00 | -115,04 | -5,04 | -5,04 | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.721,92 | -1.070 | | | -1.070,00 | -1.710,41 | -640,41 | -640,41 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.836,96 | -1.180 | | | -1.180,00 | -1.825,45 | -645,45 | -645,45 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 22.646,80 | 23.760 | | | 23.760,00 | 23.932,67 | 172,67 | 172,67 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.646,80 | 23.760 | | | 23.760,00 | 23.932,67 | 172,67 | 172,67 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 20.809,84 | 22.580 | | | 22.580,00 | 22.107,22 | -472,78 | -472,78 | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -613,54 | -610 | | | -610,00 | -613,54 | -3,54 | -3,54 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -613,54 | -610 | | | -610,00 | -613,54 | -3,54 | -3,54 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -613,54 | -610 | | | -610,00 | -613,54 | -3,54 | -3,54 | |

Jahresrechnung 2009

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.592,71 | -4.800 | | | -4.800,00 | -3.767,11 | 1.032,89 | 1.032,89 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.169,49 | -9.000 | | | -9.000,00 | -11.844,35 | -2.844,35 | -2.844,35 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.579,77 | -2.800 | | | -2.800,00 | -1.861,67 | 938,33 | 938,33 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -56,00 | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -32.397,97 | -16.600 | | | -16.600,00 | -17.473,13 | -873,13 | -873,13 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 34.204,72 | 26.533 | | | 26.533,06 | 23.117,21 | -3.415,85 | -3.415,85 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.729,24 | 2.666 | | | 2.666,18 | 11.843,92 | 9.177,74 | 9.177,74 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.500,27 | 53.267 | | | 53.266,76 | 46.552,06 | -6.714,70 | -6.714,70 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 22 | | | 22,00 | | -22,00 | -22,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.496,94 | 6.247 | | | 6.247,16 | 5.597,84 | -649,32 | -649,32 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 94.931,17 | 88.735 | | | 88.735,16 | 87.111,03 | -1.624,13 | -1.624,13 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 62.533,20 | 72.135 | | | 72.135,16 | 69.637,90 | -2.497,26 | -2.497,26 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 62.533,20 | 72.135 | | | 72.135,16 | 69.637,90 | -2.497,26 | -2.497,26 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 62.533,20 | 72.135 | | | 72.135,16 | 69.637,90 | -2.497,26 | -2.497,26 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.160,73 | 16.169 | | | 16.169,15 | 9.831,82 | -6.337,33 | -6.337,33 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 69.693,93 | 88.304 | | | 88.304,31 | 79.469,72 | -8.834,59 | -8.834,59 | |

Jahresrechnung 2009

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)

verantwortlich: Jochen Breuer



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.030,58 | -4.800 | | | -4.800,00 | -1.803,67 | 2.996,33 | 2.996,33 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.302,57 | -9.000 | | | -9.000,00 | -12.844,99 | -3.844,99 | -3.844,99 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.403,42 | -2.800 | | | -2.800,00 | -3.345,46 | -545,46 | -545,46 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.736,57 | -16.600 | | | -16.600,00 | -17.994,12 | -1.394,12 | -1.394,12 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 31.296,60 | 26.224 | | | 26.224,00 | 22.671,79 | -3.552,21 | -3.552,21 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.546,10 | 51.500 | | | 51.500,00 | 35.241,23 | -16.258,77 | -16.258,77 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.198,61 | 4.700 | | | 4.700,00 | 4.112,76 | -587,24 | -587,24 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.041,31 | 82.424 | | | 82.424,00 | 62.025,78 | -20.398,22 | -20.398,22 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 57.304,74 | 65.824 | | | 65.824,00 | 44.031,66 | -21.792,34 | -21.792,34 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 450 | | | 450,00 | | -450,00 | -450,00 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | 450 | | | 450,00 | | -450,00 | -450,00 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | | 450 | | | 450,00 | | -450,00 | -450,00 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i> |
|---|--|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | 450 | | | 450,00 | | -450,00 | -450,00 | |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 450 | | | 450,00 | | -450,00 | -450,00 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Produktgruppe | Produkt | Teilprodukt |
|---------------------------------|----------------|--|
| 1.11.01 Elektrizitätsversorgung | 1.11.01.01 | Elektrizitätsversorgung |
| 1.11.02 Gasversorgung | 1.11.02.01 | Gasversorgung |
| 1.11.03 Wasserversorgung | 1.11.03.01 | Dienstleistung für Versorgungsbetrieb |
| 1.11.04 Abwasserbeseitigung | 1.11.04.01 | Dienstleistung für Entsorgungsbetrieb |
| 1.11.05 Abfallwirtschaft | 1.11.05.01 | Abfallbeseitigung |

Jahresrechnung 2009

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -28.050,53 | -27.000 | | | -27.000,00 | -29.956,61 | -2.956,61 | -2.956,61 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.918,00 | -10.850 | | | -10.850,00 | -10.862,00 | -12,00 | -12,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.448,03 | -49.900 | | | -49.900,00 | -53.164,18 | -3.264,18 | -3.264,18 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -320.700,08 | -327.000 | | | -327.000,00 | -320.563,45 | 6.436,55 | 6.436,55 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -410.116,64 | -414.750 | | | -414.750,00 | -414.546,24 | 203,76 | 203,76 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.824,49 | 33.974 | | | 33.974,34 | 33.628,10 | -346,24 | -346,24 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.218,78 | 2.307 | | | 2.307,02 | 2.564,96 | 257,94 | 257,94 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.146,58 | 28.426 | | | 28.425,76 | 26.443,10 | -1.982,66 | -1.982,66 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.185,44 | 10.073 | | | 10.073,16 | 9.306,33 | -766,83 | -766,83 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 68.375,29 | 74.780 | | | 74.780,28 | 71.942,49 | -2.837,79 | -2.837,79 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -341.741,35 | -339.970 | | | -339.969,72 | -342.603,75 | -2.634,03 | -2.634,03 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -341.741,35 | -339.970 | | | -339.969,72 | -342.603,75 | -2.634,03 | -2.634,03 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -341.741,35 | -339.970 | | | -339.969,72 | -342.603,75 | -2.634,03 | -2.634,03 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.159,18 | 5.644 | | | 5.643,76 | 7.089,49 | 1.445,73 | 1.445,73 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -339.582,17 | -334.326 | | | -334.325,96 | -335.514,26 | -1.188,30 | -1.188,30 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -14.433,03 | -27.000 | | | -27.000,00 | -27.104,23 | -104,23 | -104,23 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.918,00 | -10.850 | | | -10.850,00 | -10.862,00 | -12,00 | -12,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -62.496,29 | -49.900 | | | -49.900,00 | | 49.900,00 | 49.900,00 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -299.880,97 | -327.000 | | | -327.000,00 | -339.246,64 | -12.246,64 | -12.246,64 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -387.728,29 | -414.750 | | | -414.750,00 | -377.212,87 | 37.537,13 | 37.537,13 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 32.302,91 | 33.676 | | | 33.676,00 | 33.386,23 | -289,77 | -289,77 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.812,03 | 7.000 | | | 7.000,00 | 6.690,35 | -309,65 | -309,65 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.114,94 | 40.676 | | | 40.676,00 | 40.076,58 | -599,42 | -599,42 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -350.613,35 | -374.074 | | | -374.074,00 | -337.136,29 | 36.937,71 | 36.937,71 | |

Jahresrechnung 2009

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist- Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -317.337,86 | -324.000 | | | -324.000,00 | -317.196,53 | 6.803,47 | 6.803,47 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -317.337,86 | -324.000 | | | -324.000,00 | -317.196,53 | 6.803,47 | 6.803,47 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -317.337,86 | -324.000 | | | -324.000,00 | -317.196,53 | 6.803,47 | 6.803,47 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -317.337,86 | -324.000 | | | -324.000,00 | -317.196,53 | 6.803,47 | 6.803,47 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -317.337,86 | -324.000 | | | -324.000,00 | -317.196,53 | 6.803,47 | 6.803,47 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -317.337,86 | -324.000 | | | -324.000,00 | -317.196,53 | 6.803,47 | 6.803,47 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|--|------------------|-------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -298.559,97 | -324.000 | | | -324.000,00 | -335.974,42 | -11.974,42 | -11.974,42 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -298.559,97 | -324.000 | | | -324.000,00 | -335.974,42 | -11.974,42 | -11.974,42 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -298.559,97 | -324.000 | | | -324.000,00 | -335.974,42 | -11.974,42 | -11.974,42 | |

Jahresrechnung 2009

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist- Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -3.073,22 | -3.000 | | | -3.000,00 | -3.366,92 | -366,92 | -366,92 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -3.073,22 | -3.000 | | | -3.000,00 | -3.366,92 | -366,92 | -366,92 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -3.073,22 | -3.000 | | | -3.000,00 | -3.366,92 | -366,92 | -366,92 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -3.073,22 | -3.000 | | | -3.000,00 | -3.366,92 | -366,92 | -366,92 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -3.073,22 | -3.000 | | | -3.000,00 | -3.366,92 | -366,92 | -366,92 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.073,22 | -3.000 | | | -3.000,00 | -3.366,92 | -366,92 | -366,92 | |



| Teilfinanzrechnung | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.321,00 | -3.000 | | | -3.000,00 | -3.272,22 | -272,22 | -272,22 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.321,00 | -3.000 | | | -3.000,00 | -3.272,22 | -272,22 | -272,22 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.321,00 | -3.000 | | | -3.000,00 | -3.272,22 | -272,22 | -272,22 | |

Jahresrechnung 2009

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -24.313,39 | -24.250 | | | -24.250,00 | -25.212,91 | -962,91 | -962,91 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -223,00 | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -24.536,39 | -24.250 | | | -24.250,00 | -25.212,91 | -962,91 | -962,91 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.349,68 | 8.622 | | | 8.621,74 | 8.716,84 | 95,10 | 95,10 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.058,93 | 998 | | | 998,11 | 917,78 | -80,33 | -80,33 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.000,46 | 10.613 | | | 10.612,68 | 9.864,80 | -747,88 | -747,88 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.006,66 | 4.949 | | | 4.948,68 | 4.568,89 | -379,79 | -379,79 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.415,73 | 25.181 | | | 25.181,21 | 24.068,31 | -1.112,90 | -1.112,90 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.120,66 | 931 | | | 931,21 | -1.144,60 | -2.075,81 | -2.075,81 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.120,66 | 931 | | | 931,21 | -1.144,60 | -2.075,81 | -2.075,81 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -1.120,66 | 931 | | | 931,21 | -1.144,60 | -2.075,81 | -2.075,81 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 513,12 | 2.033 | | | 2.033,13 | 2.259,51 | 226,38 | 226,38 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -607,54 | 2.964 | | | 2.964,34 | 1.114,91 | -1.849,43 | -1.849,43 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -23.850,76 | -24.250 | | | -24.250,00 | | 24.250,00 | 24.250,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.850,76 | -24.250 | | | -24.250,00 | | 24.250,00 | 24.250,00 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.186,06 | 8.504 | | | 8.504,00 | 8.677,70 | 173,70 | 173,70 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.186,06 | 8.504 | | | 8.504,00 | 8.677,70 | 173,70 | 173,70 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -15.664,70 | -15.746 | | | -15.746,00 | 8.677,70 | 24.423,70 | 24.423,70 | |

Jahresrechnung 2009

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.134,64 | -25.400 | | | -25.400,00 | -27.951,15 | -2.551,15 | -2.551,15 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -66,00 | | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -26.200,64 | -25.400 | | | -25.400,00 | -27.951,15 | -2.551,15 | -2.551,15 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.913,34 | 10.360 | | | 10.360,26 | 10.725,99 | 365,73 | 365,73 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.159,85 | 1.309 | | | 1.308,91 | 1.647,18 | 338,27 | 338,27 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.000,40 | 10.612 | | | 10.612,32 | 9.864,73 | -747,59 | -747,59 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.006,39 | 4.949 | | | 4.948,56 | 4.568,65 | -379,91 | -379,91 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 25.079,98 | 27.230 | | | 27.230,05 | 26.806,55 | -423,50 | -423,50 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.120,66 | 1.830 | | | 1.830,05 | -1.144,60 | -2.974,65 | -2.974,65 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.120,66 | 1.830 | | | 1.830,05 | -1.144,60 | -2.974,65 | -2.974,65 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -1.120,66 | 1.830 | | | 1.830,05 | -1.144,60 | -2.974,65 | -2.974,65 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 590,73 | 2.133 | | | 2.132,63 | 2.428,37 | 295,74 | 295,74 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -529,93 | 3.963 | | | 3.962,68 | 1.283,77 | -2.678,91 | -2.678,91 | |



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -31.859,52 | -25.400 | | | -25.400,00 | | 25.400,00 | 25.400,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.859,52 | -25.400 | | | -25.400,00 | | 25.400,00 | 25.400,00 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 9.558,50 | 10.188 | | | 10.188,00 | 10.524,75 | 336,75 | 336,75 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.558,50 | 10.188 | | | 10.188,00 | 10.524,75 | 336,75 | 336,75 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -22.301,02 | -15.212 | | | -15.212,00 | 10.524,75 | 25.736,75 | 25.736,75 | |

Jahresrechnung 2009

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -28.050,53 | -27.000 | | | -27.000,00 | -29.956,61 | -2.956,61 | -2.956,61 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.918,00 | -10.850 | | | -10.850,00 | -10.862,00 | -12,00 | -12,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -250 | | | -250,00 | -0,12 | 249,88 | 249,88 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -38.968,53 | -38.100 | | | -38.100,00 | -40.818,73 | -2.718,73 | -2.718,73 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 14.561,47 | 14.992 | | | 14.992,34 | 14.185,27 | -807,07 | -807,07 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.145,72 | 7.201 | | | 7.200,76 | 6.713,57 | -487,19 | -487,19 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 172,39 | 176 | | | 175,92 | 168,79 | -7,13 | -7,13 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 19.879,58 | 22.369 | | | 22.369,02 | 21.067,63 | -1.301,39 | -1.301,39 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -19.088,95 | -15.731 | | | -15.730,98 | -19.751,10 | -4.020,12 | -4.020,12 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -19.088,95 | -15.731 | | | -15.730,98 | -19.751,10 | -4.020,12 | -4.020,12 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -19.088,95 | -15.731 | | | -15.730,98 | -19.751,10 | -4.020,12 | -4.020,12 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.055,33 | 1.478 | | | 1.478,00 | 2.401,61 | 923,61 | 923,61 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -18.033,62 | -14.253 | | | -14.252,98 | -17.349,49 | -3.096,51 | -3.096,51 | |



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -14.433,03 | -27.000 | | | -27.000,00 | -27.104,23 | -104,23 | -104,23 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.918,00 | -10.850 | | | -10.850,00 | -10.862,00 | -12,00 | -12,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -6.786,01 | -250 | | | -250,00 | | 250,00 | 250,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.137,04 | -38.100 | | | -38.100,00 | -37.966,23 | 133,77 | 133,77 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 14.558,35 | 14.984 | | | 14.984,00 | 14.183,78 | -800,22 | -800,22 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.812,03 | 7.000 | | | 7.000,00 | 6.690,35 | -309,65 | -309,65 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.370,38 | 21.984 | | | 21.984,00 | 20.874,13 | -1.109,87 | -1.109,87 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -12.766,66 | -16.116 | | | -16.116,00 | -17.092,10 | -976,10 | -976,10 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Produktgruppe | Produkt | | Teilprodukt |
|---|------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen | 1.12.01.02 | Neubau von Verkehrsflächen | |
| | 1.12.01.03 | Unterhaltung von Verkehrsflächen | |
| 1.12.02 Verkehrsanlagen | 1.12.02.01 | Öffentliche Beleuchtung | |
| 1.12.04 Förderung des ÖPNV | 1.12.04.01 | AST-Verkehr | |
| 1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst | 1.12.05.01 | Winterdienst | 1.12.05.01.01 Winterdienst |
| | | | 1.12.05.01.02 Winterdienst (Gebühren) |
| | | | 1.12.05.01.03 Winterdienst (allgem.) |
| | 1.12.05.02 | Straßenreinigung | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -162.438,29 | -157.089 | | | -157.089,00 | -167.524,53 | -10.435,53 | -10.435,53 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -102.117,88 | -125.131 | | | -125.131,00 | -111.530,00 | 13.601,00 | 13.601,00 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.260,00 | -250 | | | -250,00 | | 250,00 | 250,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -54.817,92 | -2.250 | | | -2.250,00 | -37.457,24 | -35.207,24 | -35.207,24 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -29.497,53 | -8.800 | | | -8.800,00 | -73.485,86 | -64.685,86 | -64.685,86 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | -4.333,25 | -4.333,25 | -4.333,25 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -350.131,62 | -293.520 | | | -293.520,00 | -394.330,88 | -100.810,88 | -100.810,88 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 278.501,37 | 312.079 | | | 312.078,57 | 301.465,48 | -10.613,09 | -10.613,09 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 9.908,11 | 11.729 | | | 11.729,35 | 12.362,25 | 632,90 | 632,90 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 635.631,67 | 467.468 | | | 467.467,84 | 457.130,71 | -10.337,13 | -10.337,13 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 761.605,19 | 780.833 | | | 780.833,00 | 772.667,26 | -8.165,74 | -8.165,74 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 32.041,61 | 69.800 | | | 69.800,00 | 95.815,82 | 26.015,82 | 26.015,82 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.083,51 | 4.244 | | | 4.243,60 | 40.809,13 | 36.565,53 | 36.565,53 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.753.771,46 | 1.646.152 | | | 1.646.152,36 | 1.680.250,65 | 34.098,29 | 34.098,29 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.403.639,84 | 1.352.632 | | | 1.352.632,36 | 1.285.919,77 | -66.712,59 | -66.712,59 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.403.639,84 | 1.352.632 | | | 1.352.632,36 | 1.285.919,77 | -66.712,59 | -66.712,59 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 1.403.639,84 | 1.352.632 | | | 1.352.632,36 | 1.285.919,77 | -66.712,59 | -66.712,59 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.471,35 | 74.870 | | | 74.870,32 | 100.535,70 | 25.665,38 | 25.665,38 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.457.111,19 | 1.427.503 | | | 1.427.502,68 | 1.386.455,47 | -41.047,21 | -41.047,21 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19.542,73 | -27.050 | | | -27.050,00 | -17.201,42 | 9.848,58 | 9.848,58 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -52.838,66 | -26.600 | | | -26.600,00 | -27.599,24 | -999,24 | -999,24 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.260,00 | -250 | | | -250,00 | | 250,00 | 250,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -47.775,67 | -2.250 | | | -2.250,00 | -40.529,08 | -38.279,08 | -38.279,08 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -100 | | | -100,00 | -11.092,38 | -10.992,38 | -10.992,38 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -121.417,06 | -56.250 | | | -56.250,00 | -96.422,12 | -40.172,12 | -40.172,12 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 294.447,36 | 309.371 | | | 309.371,00 | 305.651,78 | -3.719,22 | -3.719,22 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 613.060,94 | 462.850 | | | 462.850,00 | 453.972,99 | -8.877,01 | -8.877,01 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 33.940,14 | 69.800 | | | 69.800,00 | 79.591,20 | 9.791,20 | 9.791,20 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.246,82 | 427.900 | | | 427.900,00 | 105.194,25 | -322.705,75 | -322.705,75 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 945.695,26 | 1.269.921 | | | 1.269.921,00 | 944.410,22 | -325.510,78 | -325.510,78 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 824.278,20 | 1.213.671 | | | 1.213.671,00 | 847.988,10 | -365.682,90 | -365.682,90 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -153.417,69 | -54.200 | | | -54.200,00 | -139.071,48 | -84.871,48 | -84.871,48 | |
| 4 | + aus Beiträgen und Entgelten | -70.746,97 | | | | | -126.056,58 | -126.056,58 | -126.056,58 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -224.164,66 | -54.200 | | | -54.200,00 | -265.128,06 | -210.928,06 | -210.928,06 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 7 | - für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 21.116,62 | 48.850 | | 19.755 | 68.604,58 | 37.610,92 | -11.239,08 | -30.993,66 | 18.363,00 |
| 8 | - für Baumaßnahmen | 418.155,66 | 55.450 | | 992.676 | 1.048.125,89 | 463.556,58 | 408.106,58 | -584.569,31 | 502.730,95 |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 439.272,28 | 104.300 | | 1.012.430 | 1.116.730,47 | 501.167,50 | 396.867,50 | -615.562,97 | 521.093,95 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 215.107,62 | 50.100 | | 1.012.430 | 1.062.530,47 | 236.039,44 | 185.939,44 | -826.491,03 | 521.093,95 |

Jahresrechnung 2009

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -143.395,56 | -130.039 | | | -130.039,00 | -148.215,86 | -18.176,86 | -18.176,86 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50.290,12 | -65.031 | | | -65.031,00 | -52.638,91 | 12.392,09 | 12.392,09 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.260,00 | -250 | | | -250,00 | | 250,00 | 250,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -46.587,13 | -250 | | | -250,00 | -9.849,21 | -9.599,21 | -9.599,21 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -29.497,53 | -8.800 | | | -8.800,00 | -65.182,99 | -56.382,99 | -56.382,99 | |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | | | | | | -4.333,25 | -4.333,25 | -4.333,25 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -271.030,34 | -204.370 | | | -204.370,00 | -280.220,22 | -75.850,22 | -75.850,22 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 250.577,18 | 264.107 | | | 264.107,26 | 246.793,88 | -17.313,38 | -17.313,38 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 9.490,57 | 11.262 | | | 11.261,56 | 11.924,59 | 663,03 | 663,03 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 466.621,72 | 290.856 | | | 290.855,76 | 280.373,76 | -10.482,00 | -10.482,00 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 761.564,69 | 780.833 | | | 780.833,00 | 772.667,26 | -8.165,74 | -8.165,74 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.984,31 | 3.752 | | | 3.751,60 | 40.336,48 | 36.584,88 | 36.584,88 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.516.238,47 | 1.350.809 | | | 1.350.809,18 | 1.352.095,97 | 1.286,79 | 1.286,79 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.245.208,13 | 1.146.439 | | | 1.146.439,18 | 1.071.875,75 | -74.563,43 | -74.563,43 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.245.208,13 | 1.146.439 | | | 1.146.439,18 | 1.071.875,75 | -74.563,43 | -74.563,43 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 1.245.208,13 | 1.146.439 | | | 1.146.439,18 | 1.071.875,75 | -74.563,43 | -74.563,43 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.288,83 | 43.182 | | | 43.182,47 | 62.065,85 | 18.883,38 | 18.883,38 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.277.496,96 | 1.189.622 | | | 1.189.621,65 | 1.133.941,60 | -55.680,05 | -55.680,05 | |

Der Mehrertrag bei den "sonstigen ordentlichen Erträgen" resultiert aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (rd. 50.800 €). Aufgrund der Neuaktivierung der "Burgstraße/obere Wilhelmstraße" im Zuge der Ortskernsanierung sowie des Rad- und Gehweges Ruppichteroth - 1. BA - mussten die Altanlagen mit einem Wert von rd. 35.800 € in Abgang gesetzt werden (sonst. ordentl. Aufwendungen).

Jahresrechnung 2009

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|------------------------------|---|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -500,00 | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.419,60 | -1.000 | | | -1.000,00 | -1.940,90 | -940,90 | -940,90 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.260,00 | -250 | | | -250,00 | | 250,00 | 250,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -39.544,88 | -250 | | | -250,00 | -16.863,19 | -16.613,19 | -16.613,19 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -100 | | | -100,00 | -2.824,01 | -2.724,01 | -2.724,01 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.724,48 | -1.600 | | | -1.600,00 | -21.628,10 | -20.028,10 | -20.028,10 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 266.824,18 | 261.500 | | | 261.500,00 | 251.009,47 | -10.490,53 | -10.490,53 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 453.862,02 | 286.800 | | | 286.800,00 | 286.108,84 | -691,16 | -691,16 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.480,38 | 427.900 | | | 427.900,00 | 105.194,25 | -322.705,75 | -322.705,75 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 723.166,58 | 976.200 | | | 976.200,00 | 642.312,56 | -333.887,44 | -333.887,44 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 680.442,10 | 974.600 | | | 974.600,00 | 620.684,46 | -353.915,54 | -353.915,54 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -153.417,69 | -54.200 | | | -54.200,00 | -139.071,48 | -84.871,48 | -84.871,48 | |
| 4 | + aus Beiträgen und Entgelten | -70.746,97 | | | | | -126.056,58 | -126.056,58 | -126.056,58 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -224.164,66 | -54.200 | | | -54.200,00 | -265.128,06 | -210.928,06 | -210.928,06 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 7 | - für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 21.116,62 | 48.850 | | 19.755 | 68.604,58 | 37.610,92 | -11.239,08 | -30.993,66 | 18.363,00 |
| 8 | - für Baumaßnahmen | 418.155,66 | 55.450 | | 992.676 | 1.048.125,89 | 463.556,58 | 408.106,58 | -584.569,31 | 502.730,95 |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 439.272,28 | 104.300 | | 1.012.430 | 1.116.730,47 | 501.167,50 | 396.867,50 | -615.562,97 | 521.093,95 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 215.107,62 | 50.100 | | 1.012.430 | 1.062.530,47 | 236.039,44 | 185.939,44 | -826.491,03 | 521.093,95 |

Jahresrechnung 2009

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 5100004 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 1.BA | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | -22.481,65 | | | | | | | | |
| 4 | + | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -53.301,20 | | | | | -150,00 | -150,00 | -150,00 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -75.782,85 | | | | | -150,00 | -150,00 | -150,00 | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | 101.114,93 | | | 19.110 | 19.110,03 | -1.813,29 | -1.813,29 | -20.923,32 | 1.000,00 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 101.114,93 | | | 19.110 | 19.110,03 | -1.813,29 | -1.813,29 | -20.923,32 | 1.000,00 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 25.332,08 | | | 19.110 | 19.110,03 | -1.963,29 | -1.963,29 | -21.073,32 | 1.000,00 |
| 5100009 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2.BA | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | -16.453,75 | | | | | -70.680,99 | -70.680,99 | -70.680,99 | |
| 4 | + | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -9.138,15 | | | | | -123.922,13 | -123.922,13 | -123.922,13 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -25.591,90 | | | | | -194.603,12 | -194.603,12 | -194.603,12 | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | 68.608,42 | | | 397.652 | 397.651,58 | 360.300,17 | 360.300,17 | -37.351,41 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 68.608,42 | | | 397.652 | 397.651,58 | 360.300,17 | 360.300,17 | -37.351,41 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 43.016,52 | | | 397.652 | 397.651,58 | 165.697,05 | 165.697,05 | -231.954,53 | |
| 5100010 "E-Str. Stichweg ""Pastoratsstr. "" | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | -3.479,73 | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -3.479,73 | | | | | | | | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | 13.300,00 | | | 10.637 | 10.636,83 | 7.119,59 | 7.119,59 | -3.517,24 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 13.300,00 | | | 10.637 | 10.636,83 | 7.119,59 | 7.119,59 | -3.517,24 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 9.820,27 | | | 10.637 | 10.636,83 | 7.119,59 | 7.119,59 | -3.517,24 | |

Die o.g. Baumaßnahmen sind abgeschlossen und aktiviert.



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 5100011 Erschl. 1. Stchw. Hauptstr. Wint. | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | -65.324,00 | -17.000 | | | -17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -65.324,00 | -17.000 | | | -17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | 44.819,15 | 17.000 | | 47.081 | 64.080,85 | 6.521,46 | -10.478,54 | -57.559,39 | 56.705,41 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 44.819,15 | 17.000 | | 47.081 | 64.080,85 | 6.521,46 | -10.478,54 | -57.559,39 | 56.705,41 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | -20.504,85 | | | 47.081 | 47.080,85 | 6.521,46 | 6.521,46 | -40.559,39 | 56.705,41 |
| 5100012 GE-Gebiet Rupp.-Nord | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | 462,96 | | | 439.445 | 439.445,04 | 12.010,93 | 12.010,93 | -427.434,11 | 427.412,93 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 462,96 | | | 439.445 | 439.445,04 | 12.010,93 | 12.010,93 | -427.434,11 | 427.412,93 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 462,96 | | | 439.445 | 439.445,04 | 12.010,93 | 12.010,93 | -427.434,11 | 427.412,93 |
| 5100013 E-Gebiet Wint./Süd-West | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | | | | | | -14.164,88 | -14.164,88 | -14.164,88 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | | | | | -14.164,88 | -14.164,88 | -14.164,88 | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | 31.592,79 | | | 1.200 | 1.200,00 | 10.628,20 | 10.628,20 | 9.428,20 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 31.592,79 | | | 1.200 | 1.200,00 | 10.628,20 | 10.628,20 | 9.428,20 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 31.592,79 | | | 1.200 | 1.200,00 | -3.536,68 | -3.536,68 | -4.736,68 | |
| 5100014 E-Gebiet Rupp.-Mitte | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | 63.898,17 | | | 16.891 | 16.891,02 | | | -16.891,02 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 63.898,17 | | | 16.891 | 16.891,02 | | | -16.891,02 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 63.898,17 | | | 16.891 | 16.891,02 | | | -16.891,02 | |

Für die noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen sind die nicht verausgabten Mittel nach 2010 übertragen worden.



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 5100027 Parkplatz an B 478 Rupp. (I.BA) | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | -45.383,34 | | | | | -23.263,76 | -23.263,76 | -23.263,76 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -45.383,34 | | | | | -23.263,76 | -23.263,76 | -23.263,76 | |
| 7 | - | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 505,00 | | | | | | | | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | 47.267,68 | | | 30.572 | 30.572,06 | 18.350,03 | 18.350,03 | -12.222,03 | 1.800,00 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 47.772,68 | | | 30.572 | 30.572,06 | 18.350,03 | 18.350,03 | -12.222,03 | 1.800,00 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 2.389,34 | | | 30.572 | 30.572,06 | -4.913,73 | -4.913,73 | -35.485,79 | 1.800,00 |
| 5100028 Parkbuchten B 478 Rupp. (I.BA Apotheke) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | | | | 7.000 | 7.000,00 | 6.389,14 | 6.389,14 | -610,86 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | | 7.000 | 7.000,00 | 6.389,14 | 6.389,14 | -610,86 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) | | | | 7.000 | 7.000,00 | 6.389,14 | 6.389,14 | -610,86 | |
| 5100033 Parkpl.Pastoratsstr.Wint. | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | 9.108,93 | | | 14.071 | 14.071,11 | 12.538,64 | 12.538,64 | -1.532,47 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 9.108,93 | | | 14.071 | 14.071,11 | 12.538,64 | 12.538,64 | -1.532,47 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 9.108,93 | | | 14.071 | 14.071,11 | 12.538,64 | 12.538,64 | -1.532,47 | |
| 5100036 Parkpl.Heider Steg/B478 | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 17.445,42 | | | 2.555 | 2.554,58 | 2.672,67 | 2.672,67 | 118,09 | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | 37.982,63 | 1.600 | | 9.017 | 10.617,37 | 6.272,44 | 4.672,44 | -4.344,93 | 1.800,00 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 55.428,05 | 1.600 | | 11.572 | 13.171,95 | 8.945,11 | 7.345,11 | -4.226,84 | 1.800,00 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 55.428,05 | 1.600 | | 11.572 | 13.171,95 | 8.945,11 | 7.345,11 | -4.226,84 | 1.800,00 |

Die o.g. Baumaßnahmen sind abgeschlossen. Für die Parkplätze an der B 478 Ruppichteroth (I. BA) und Heider Steg/B 478 sind zur Restfinanzierung der Ingenieurleistungen Haushaltsmittel nach 2010 übertragen worden.

Der Herrichtung des Parkplatzes "Pastoratsstraße" in Winterscheid erfolgt in Eigenleistung durch den gemeindlichen Bauhof. Hierfür wurden als "Aktivierte Eigenleistungen (Erträge)" 4.333,25 € ausgewiesen.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 5100051 Parkpl.B478 (2.BA ggü. Bereich Bäckerei) | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | | -37.200 | | | -37.200,00 | -30.961,85 | 6.238,15 | 6.238,15 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -37.200 | | | -37.200,00 | -30.961,85 | 6.238,15 | 6.238,15 | |
| 7 | - | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 23.750 | | | 23.750,00 | 21.483,18 | -2.266,82 | -2.266,82 | 2.266,82 |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | | 36.850 | | | 36.850,00 | 22.837,39 | -14.012,61 | -14.012,61 | 14.012,61 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 60.600 | | | 60.600,00 | 44.320,57 | -16.279,43 | -16.279,43 | 16.279,43 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | 23.400 | | | 23.400,00 | 13.358,72 | -10.041,28 | -10.041,28 | 16.279,43 |
| 5100074 Rad- und Gehweg - 1. BA B 478 Rupp. | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | 2.401,88 | 2.401,88 | 2.401,88 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | | | | 2.401,88 | 2.401,88 | 2.401,88 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | | | | 2.401,88 | 2.401,88 | 2.401,88 | |

Für die noch nicht abgeschlossene Baumaßnahme "Parkplatz B 478 (2. BA) sind die nicht verausgabten Mittel nach 2010 übertragen worden.

Im Zuge des Ausbaues der B 478 in Ruppichteroth wurde der Rad- und Gehweg ebenfalls neu gebaut. Nach Abrechnung der kompletten Maßnahme mit dem Landesbetrieb NRW ergab sich seitens der Gemeinde Ruppichteroth für den 1. Bauabschnitt ein geringfügiger Anteil für Ingenieurhonorar i.H.v. 2.401,88 €.



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | -8.602,84 | | | | -1.984,45 | -1.984,45 | -1.984,45 | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 3.166,20 | 25.100 | 17.200 | 42.300,00 | 13.455,07 | -11.644,93 | -28.844,93 | 16.096,18 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.436,64 | 25.100 | 17.200 | 42.300,00 | 11.470,62 | -13.629,38 | -30.829,38 | 16.096,18 |

Bei den Auszahlungen handelt es sich um diverse Grunderwerbskosten. Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2010 übertragen.



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.092,73 | -10.050 | | | -10.050,00 | -4.201,42 | 5.848,58 | 5.848,58 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.756,13 | -2.000 | | | -2.000,00 | -27.607,69 | -25.607,69 | -25.607,69 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | -8.268,37 | -8.268,37 | -8.268,37 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -9.848,86 | -12.050 | | | -12.050,00 | -40.077,48 | -28.027,48 | -28.027,48 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.642,88 | 113.650 | | | 113.650,00 | 119.828,37 | 6.178,37 | 6.178,37 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.018,23 | 35.800 | | | 35.800,00 | 65.601,33 | 29.801,33 | 29.801,33 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 130.661,11 | 149.450 | | | 149.450,00 | 185.429,70 | 35.979,70 | 35.979,70 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 120.812,25 | 137.400 | | | 137.400,00 | 145.352,22 | 7.952,22 | 7.952,22 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 120.812,25 | 137.400 | | | 137.400,00 | 145.352,22 | 7.952,22 | 7.952,22 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 120.812,25 | 137.400 | | | 137.400,00 | 145.352,22 | 7.952,22 | 7.952,22 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 120.812,25 | 137.400 | | | 137.400,00 | 145.352,22 | 7.952,22 | 7.952,22 | |



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.092,73 | -10.050 | | | -10.050,00 | -4.201,42 | 5.848,58 | 5.848,58 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -7.756,13 | -2.000 | | | -2.000,00 | -23.665,89 | -21.665,89 | -21.665,89 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | -8.268,37 | -8.268,37 | -8.268,37 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.848,86 | -12.050 | | | -12.050,00 | -36.135,68 | -24.085,68 | -24.085,68 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.345,66 | 113.650 | | | 113.650,00 | 119.630,58 | 5.980,58 | 5.980,58 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.018,23 | 35.800 | | | 35.800,00 | 52.439,88 | 16.639,88 | 16.639,88 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.363,89 | 149.450 | | | 149.450,00 | 172.070,46 | 22.620,46 | 22.620,46 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 113.515,03 | 137.400 | | | 137.400,00 | 135.934,78 | -1.465,22 | -1.465,22 | |

Jahresrechnung 2009

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Förderung des ÖPNV



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16.950,00 | -17.000 | | | -17.000,00 | -15.107,25 | 1.892,75 | 1.892,75 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -474,66 | | | | | -0,07 | -0,07 | -0,07 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -17.424,66 | -17.000 | | | -17.000,00 | -15.107,32 | 1.892,68 | 1.892,68 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.658,74 | 1.726 | | | 1.725,73 | 1.710,43 | -15,30 | -15,30 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192,32 | 1.020 | | | 1.020,48 | 431,58 | -588,90 | -588,90 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 31.023,38 | 34.000 | | | 34.000,00 | 30.214,49 | -3.785,51 | -3.785,51 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103,42 | 105 | | | 105,24 | 101,26 | -3,98 | -3,98 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 32.977,86 | 36.851 | | | 36.851,45 | 32.457,76 | -4.393,69 | -4.393,69 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 15.553,20 | 19.851 | | | 19.851,45 | 17.350,44 | -2.501,01 | -2.501,01 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 15.553,20 | 19.851 | | | 19.851,45 | 17.350,44 | -2.501,01 | -2.501,01 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 15.553,20 | 19.851 | | | 19.851,45 | 17.350,44 | -2.501,01 | -2.501,01 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 207,38 | 287 | | | 286,83 | 302,42 | 15,59 | 15,59 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 15.760,58 | 20.138 | | | 20.138,28 | 17.652,86 | -2.485,42 | -2.485,42 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16.950,00 | -17.000 | | | -17.000,00 | -13.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -474,66 | | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.424,66 | -17.000 | | | -17.000,00 | -13.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.658,74 | 1.725 | | | 1.725,00 | 1.709,14 | -15,86 | -15,86 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 90,12 | 900 | | | 900,00 | 319,59 | -580,41 | -580,41 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 32.921,91 | 34.000 | | | 34.000,00 | 27.151,32 | -6.848,68 | -6.848,68 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.670,77 | 36.625 | | | 36.625,00 | 29.180,05 | -7.444,95 | -7.444,95 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 17.246,11 | 19.625 | | | 19.625,00 | 16.180,05 | -3.444,95 | -3.444,95 | |

Jahresrechnung 2009

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -51.827,76 | -60.100 | | | -60.100,00 | -58.891,09 | 1.208,91 | 1.208,91 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | -0,27 | -0,27 | -0,27 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | -34,50 | -34,50 | -34,50 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -51.827,76 | -60.100 | | | -60.100,00 | -58.925,86 | 1.174,14 | 1.174,14 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.265,45 | 46.246 | | | 46.245,58 | 52.961,17 | 6.715,59 | 6.715,59 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 417,54 | 468 | | | 467,79 | 437,66 | -30,13 | -30,13 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.174,75 | 61.942 | | | 61.941,60 | 56.497,00 | -5.444,60 | -5.444,60 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 40,50 | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.995,78 | 387 | | | 386,76 | 371,39 | -15,37 | -15,37 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 73.894,02 | 109.042 | | | 109.041,73 | 110.267,22 | 1.225,49 | 1.225,49 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 22.066,26 | 48.942 | | | 48.941,73 | 51.341,36 | 2.399,63 | 2.399,63 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 22.066,26 | 48.942 | | | 48.941,73 | 51.341,36 | 2.399,63 | 2.399,63 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 22.066,26 | 48.942 | | | 48.941,73 | 51.341,36 | 2.399,63 | 2.399,63 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.975,14 | 31.401 | | | 31.401,02 | 38.167,43 | 6.766,41 | 6.766,41 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 43.041,40 | 80.343 | | | 80.342,75 | 89.508,79 | 9.166,04 | 9.166,04 | |



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -51.419,06 | -25.600 | | | -25.600,00 | -25.658,34 | -58,34 | -58,34 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.419,06 | -25.600 | | | -25.600,00 | -25.658,34 | -58,34 | -58,34 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 25.964,44 | 46.146 | | | 46.146,00 | 52.933,17 | 6.787,17 | 6.787,17 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.763,14 | 61.500 | | | 61.500,00 | 47.913,98 | -13.586,02 | -13.586,02 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.766,44 | | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.494,02 | 107.646 | | | 107.646,00 | 100.847,15 | -6.798,85 | -6.798,85 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 13.074,96 | 82.046 | | | 82.046,00 | 75.188,81 | -6.857,19 | -6.857,19 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Produktgruppe | Produkt | Teilprodukt |
|---|----------------|-------------------------------|
| 1.13.01 Öffentliches Grün | 1.13.01.01 | Park- und Grünanlagen |
| 1.13.04 Wasser und Wasserbau | 1.13.04.01 | Wasserläufe und Wasserbau |
| 1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.13.06.01 | Friedhofswesen/Ehrenfriedhöfe |

Jahresrechnung 2009

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -992,72 | -1.000 | | | -1.000,00 | -1.074,34 | -74,34 | -74,34 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.510,55 | -2.510 | | | -2.510,00 | -2.510,55 | -0,55 | -0,55 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.106,34 | | | | | -0,32 | -0,32 | -0,32 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -4.609,61 | -3.510 | | | -3.510,00 | -3.585,21 | -75,21 | -75,21 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 14.403,13 | 13.665 | | | 13.664,84 | 13.111,16 | -553,68 | -553,68 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.224,98 | 2.663 | | | 2.662,71 | 2.596,12 | -66,59 | -66,59 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.945,17 | 138.352 | | | 138.352,00 | 139.043,92 | 691,92 | 691,92 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.063,00 | 2.070 | | | 2.070,00 | 2.141,80 | 71,80 | 71,80 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 725,21 | 2.737 | | | 2.736,96 | 1.947,79 | -789,17 | -789,17 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 155.361,49 | 159.487 | | | 159.486,51 | 158.840,79 | -645,72 | -645,72 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 150.751,88 | 155.977 | | | 155.976,51 | 155.255,58 | -720,93 | -720,93 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 150.751,88 | 155.977 | | | 155.976,51 | 155.255,58 | -720,93 | -720,93 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 150.751,88 | 155.977 | | | 155.976,51 | 155.255,58 | -720,93 | -720,93 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.875,81 | 2.501 | | | 2.500,67 | 3.135,99 | 635,32 | 635,32 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 152.627,69 | 158.477 | | | 158.477,18 | 158.391,57 | -85,61 | -85,61 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -992,72 | -1.000 | | | -1.000,00 | -1.074,34 | -74,34 | -74,34 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.510,55 | -2.510 | | | -2.510,00 | -2.510,55 | -0,55 | -0,55 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.585,52 | | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.088,79 | -3.510 | | | -3.510,00 | -3.584,89 | -74,89 | -74,89 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 12.411,35 | 13.120 | | | 13.120,00 | 12.925,76 | -194,24 | -194,24 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.534,12 | 137.830 | | | 137.830,00 | 137.403,19 | -426,81 | -426,81 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 363,00 | 2.070 | | | 2.070,00 | 3.778,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 276,98 | 42.530 | | | 42.530,00 | 41.757,98 | -772,02 | -772,02 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.585,45 | 195.550 | | | 195.550,00 | 195.864,93 | 314,93 | 314,93 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 143.496,66 | 192.040 | | | 192.040,00 | 192.280,04 | 240,04 | 240,04 | |

Jahresrechnung 2009

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Gabriele Wörner



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | -0,32 | -0,32 | -0,32 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | -0,32 | -0,32 | -0,32 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.403,13 | 13.665 | | | 13.664,84 | 13.111,16 | -553,68 | -553,68 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.224,98 | 2.663 | | | 2.662,71 | 2.596,12 | -66,59 | -66,59 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.037,87 | 6.172 | | | 6.172,00 | 5.546,04 | -625,96 | -625,96 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.700,00 | 1.700 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 448,23 | 457 | | | 456,96 | 438,79 | -18,17 | -18,17 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.814,21 | 24.657 | | | 24.656,51 | 23.392,11 | -1.264,40 | -1.264,40 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 22.814,21 | 24.657 | | | 24.656,51 | 23.391,79 | -1.264,72 | -1.264,72 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 22.814,21 | 24.657 | | | 24.656,51 | 23.391,79 | -1.264,72 | -1.264,72 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 22.814,21 | 24.657 | | | 24.656,51 | 23.391,79 | -1.264,72 | -1.264,72 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.875,81 | 2.501 | | | 2.500,67 | 3.135,99 | 635,32 | 635,32 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 24.690,02 | 27.157 | | | 27.157,18 | 26.527,78 | -629,40 | -629,40 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilfinanzrechnung | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 10 | - Personalauszahlungen | 12.411,35 | 13.120 | | | 13.120,00 | 12.925,76 | -194,24 | -194,24 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.595,16 | 5.650 | | | 5.650,00 | 4.753,80 | -896,20 | -896,20 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 1.700 | | | 1.700,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.006,51 | 20.470 | | | 20.470,00 | 21.079,56 | 609,56 | 609,56 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 16.006,51 | 20.470 | | | 20.470,00 | 21.079,56 | 609,56 | 609,56 | |

Jahresrechnung 2009

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.510,55 | -2.510 | | | -2.510,00 | -2.510,55 | -0,55 | -0,55 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.510,55 | -2.510 | | | -2.510,00 | -2.510,55 | -0,55 | -0,55 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.086,95 | 131.550 | | | 131.550,00 | 132.626,61 | 1.076,61 | 1.076,61 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.000 | | | 2.000,00 | 1.309,00 | -691,00 | -691,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 131.086,95 | 133.550 | | | 133.550,00 | 133.935,61 | 385,61 | 385,61 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 128.576,40 | 131.040 | | | 131.040,00 | 131.425,06 | 385,06 | 385,06 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 128.576,40 | 131.040 | | | 131.040,00 | 131.425,06 | 385,06 | 385,06 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 128.576,40 | 131.040 | | | 131.040,00 | 131.425,06 | 385,06 | 385,06 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 128.576,40 | 131.040 | | | 131.040,00 | 131.425,06 | 385,06 | 385,06 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.510,55 | -2.510 | | | -2.510,00 | -2.510,55 | -0,55 | -0,55 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -479,18 | | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.989,73 | -2.510 | | | -2.510,00 | -2.510,55 | -0,55 | -0,55 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.118,61 | 131.550 | | | 131.550,00 | 132.649,39 | 1.099,39 | 1.099,39 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 42.250 | | | 42.250,00 | 41.557,98 | -692,02 | -692,02 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.118,61 | 173.800 | | | 173.800,00 | 174.207,37 | 407,37 | 407,37 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 128.128,88 | 171.290 | | | 171.290,00 | 171.696,82 | 406,82 | 406,82 | |

Jahresrechnung 2009

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -992,72 | -1.000 | | | -1.000,00 | -1.074,34 | -74,34 | -74,34 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.106,34 | | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.099,06 | -1.000 | | | -1.000,00 | -1.074,34 | -74,34 | -74,34 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 820,35 | 630 | | | 630,00 | 871,27 | 241,27 | 241,27 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 363,00 | 370 | | | 370,00 | 441,80 | 71,80 | 71,80 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 276,98 | 280 | | | 280,00 | 200,00 | -80,00 | -80,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.460,33 | 1.280 | | | 1.280,00 | 1.513,07 | 233,07 | 233,07 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -638,73 | 280 | | | 280,00 | 438,73 | 158,73 | 158,73 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -638,73 | 280 | | | 280,00 | 438,73 | 158,73 | 158,73 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -638,73 | 280 | | | 280,00 | 438,73 | 158,73 | 158,73 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -638,73 | 280 | | | 280,00 | 438,73 | 158,73 | 158,73 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -992,72 | -1.000 | | | -1.000,00 | -1.074,34 | -74,34 | -74,34 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.106,34 | | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.099,06 | -1.000 | | | -1.000,00 | -1.074,34 | -74,34 | -74,34 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 820,35 | 630 | | | 630,00 | | -630,00 | -630,00 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 363,00 | 370 | | | 370,00 | 378,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 276,98 | 280 | | | 280,00 | 200,00 | -80,00 | -80,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.460,33 | 1.280 | | | 1.280,00 | 578,00 | -702,00 | -702,00 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -638,73 | 280 | | | 280,00 | -496,34 | -776,34 | -776,34 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Produktgruppe | Produkt | Teilprodukt |
|-------------------------------|----------------|--------------------|
| 1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen | 1.14.02.01 | Umweltschutz |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 15 | - | Transferaufwendungen | 100,00 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.472,52 | 1.500 | | | 1.500,00 | 1.472,52 | -27,48 | -27,48 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.572,52 | 1.600 | | | 1.600,00 | 1.572,52 | -27,48 | -27,48 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.572,52 | 1.600 | | | 1.600,00 | 1.572,52 | -27,48 | -27,48 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.572,52 | 1.600 | | | 1.600,00 | 1.572,52 | -27,48 | -27,48 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 1.572,52 | 1.600 | | | 1.600,00 | 1.572,52 | -27,48 | -27,48 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.572,52 | 1.600 | | | 1.600,00 | 1.572,52 | -27,48 | -27,48 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 14 | - Transferauszahlungen | 100,00 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.472,52 | 1.500 | | | 1.500,00 | 1.472,52 | -27,48 | -27,48 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.572,52 | 1.600 | | | 1.600,00 | 1.572,52 | -27,48 | -27,48 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.572,52 | 1.600 | | | 1.600,00 | 1.572,52 | -27,48 | -27,48 | |

Jahresrechnung 2009

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Jochen Breuer



| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist- Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 15 | - | Transferaufwendungen | 100,00 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.472,52 | 1.500 | | | 1.500,00 | 1.472,52 | -27,48 | -27,48 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.572,52 | 1.600 | | | 1.600,00 | 1.572,52 | -27,48 | -27,48 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.572,52 | 1.600 | | | 1.600,00 | 1.572,52 | -27,48 | -27,48 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.572,52 | 1.600 | | | 1.600,00 | 1.572,52 | -27,48 | -27,48 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 1.572,52 | 1.600 | | | 1.600,00 | 1.572,52 | -27,48 | -27,48 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.572,52 | 1.600 | | | 1.600,00 | 1.572,52 | -27,48 | -27,48 | |



verantwortlich: Jochen Breuer

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|--------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 14 | - Transferauszahlungen | 100,00 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.472,52 | 1.500 | | | 1.500,00 | 1.472,52 | -27,48 | -27,48 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.572,52 | 1.600 | | | 1.600,00 | 1.572,52 | -27,48 | -27,48 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.572,52 | 1.600 | | | 1.600,00 | 1.572,52 | -27,48 | -27,48 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Produktgruppe | Produkt | Teilprodukt |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1.15.01 Wirtschaftsförderung | 1.15.01.01 | Wirtschaftsförderung |
| | 1.15.01.02 | ILEK-Projekte |
| 1.15.02 Tourismus | 1.15.02.01 | Förderung Fremdenverkehr |
| 1.15.03 Allgemeine Einrichtungen | 1.15.03.01 | Allgemeine Einrichtungen |

Jahresrechnung 2009

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.528,72 | -2.529 | | | -2.529,00 | -2.528,72 | 0,28 | 0,28 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -105,00 | -100 | | | -100,00 | -94,10 | 5,90 | 5,90 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.545,28 | -3.500 | | | -3.500,00 | -3.179,80 | 320,20 | 320,20 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -234,37 | | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -10.413,37 | -6.129 | | | -6.129,00 | -5.802,62 | 326,38 | 326,38 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 326,73 | 339 | | | 338,72 | 356,98 | 18,26 | 18,26 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 137,57 | 149 | | | 148,64 | 134,61 | -14,03 | -14,03 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.942,87 | 14.190 | | | 14.190,08 | 2.617,40 | -11.572,68 | -11.572,68 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.597,82 | 2.600 | | | 2.600,00 | 2.597,82 | -2,18 | -2,18 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.694,20 | 3.445 | | | 3.445,04 | 3.668,15 | 223,11 | 223,11 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 14.699,19 | 20.722 | | | 20.722,48 | 9.374,96 | -11.347,52 | -11.347,52 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 4.285,82 | 14.593 | | | 14.593,48 | 3.572,34 | -11.021,14 | -11.021,14 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 4.285,82 | 14.593 | | | 14.593,48 | 3.572,34 | -11.021,14 | -11.021,14 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 4.285,82 | 14.593 | | | 14.593,48 | 3.572,34 | -11.021,14 | -11.021,14 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65,53 | 83 | | | 83,43 | 99,42 | 15,99 | 15,99 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 4.351,35 | 14.677 | | | 14.676,91 | 3.671,76 | -11.005,15 | -11.005,15 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -105,00 | -100 | | | -100,00 | -94,10 | 5,90 | 5,90 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -7.017,88 | -3.500 | | | -3.500,00 | -2.060,75 | 1.439,25 | 1.439,25 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -234,37 | | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.357,25 | -3.600 | | | -3.600,00 | -2.154,85 | 1.445,15 | 1.445,15 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 279,96 | 304 | | | 304,00 | 308,97 | 4,97 | 4,97 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.504,19 | 14.150 | | | 14.150,00 | 1.039,74 | -13.110,26 | -13.110,26 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.659,77 | 3.410 | | | 3.410,00 | 3.394,42 | -15,58 | -15,58 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.443,92 | 17.864 | | | 17.864,00 | 4.743,13 | -13.120,87 | -13.120,87 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 5.086,67 | 14.264 | | | 14.264,00 | 2.588,28 | -11.675,72 | -11.675,72 | |

Jahresrechnung 2009

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.981,94 | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.981,94 | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.243,75 | 10.000 | | | 10.000,00 | 178,50 | -9.821,50 | -9.821,50 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.718,55 | 660 | | | 660,00 | 631,40 | -28,60 | -28,60 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.962,30 | 10.660 | | | 10.660,00 | 809,90 | -9.850,10 | -9.850,10 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.980,36 | 10.660 | | | 10.660,00 | 809,90 | -9.850,10 | -9.850,10 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.980,36 | 10.660 | | | 10.660,00 | 809,90 | -9.850,10 | -9.850,10 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 1.980,36 | 10.660 | | | 10.660,00 | 809,90 | -9.850,10 | -9.850,10 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.980,36 | 10.660 | | | 10.660,00 | 809,90 | -9.850,10 | -9.850,10 | |

Jahresrechnung 2009

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.981,94 | | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.981,94 | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.243,75 | 10.000 | | | 10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.718,55 | 660 | | | 660,00 | 631,40 | -28,60 | -28,60 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.962,30 | 10.660 | | | 10.660,00 | 631,40 | -10.028,60 | -10.028,60 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.980,36 | 10.660 | | | 10.660,00 | 631,40 | -10.028,60 | -10.028,60 | |

Jahresrechnung 2009

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -105,00 | -100 | | | -100,00 | -94,10 | 5,90 | 5,90 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | -0,02 | -0,02 | -0,02 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -105,00 | -100 | | | -100,00 | -94,12 | 5,88 | 5,88 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 326,73 | 339 | | | 338,72 | 356,98 | 18,26 | 18,26 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 137,57 | 149 | | | 148,64 | 134,61 | -14,03 | -14,03 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34,07 | 40 | | | 40,08 | 37,30 | -2,78 | -2,78 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.615,76 | 1.485 | | | 1.485,04 | 2.214,02 | 728,98 | 728,98 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.114,13 | 2.012 | | | 2.012,48 | 2.742,91 | 730,43 | 730,43 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 2.009,13 | 1.912 | | | 1.912,48 | 2.648,79 | 736,31 | 736,31 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 2.009,13 | 1.912 | | | 1.912,48 | 2.648,79 | 736,31 | 736,31 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 2.009,13 | 1.912 | | | 1.912,48 | 2.648,79 | 736,31 | 736,31 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65,53 | 83 | | | 83,43 | 99,42 | 15,99 | 15,99 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.074,66 | 1.996 | | | 1.995,91 | 2.748,21 | 752,30 | 752,30 | |



verantwortlich: Gabriele Wörner

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|--------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -105,00 | -100 | | | -100,00 | -94,10 | 5,90 | 5,90 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -105,00 | -100 | | | -100,00 | -94,10 | 5,90 | 5,90 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 279,96 | 304 | | | 304,00 | 308,97 | 4,97 | 4,97 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.581,33 | 1.450 | | | 1.450,00 | 1.680,25 | 230,25 | 230,25 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.861,29 | 1.754 | | | 1.754,00 | 1.989,22 | 235,22 | 235,22 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.756,29 | 1.654 | | | 1.654,00 | 1.895,12 | 241,12 | 241,12 | |

Jahresrechnung 2009

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Jochen Breuer



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.528,72 | -2.529 | | | -2.529,00 | -2.528,72 | 0,28 | 0,28 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.563,34 | -3.500 | | | -3.500,00 | -3.179,78 | 320,22 | 320,22 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -234,37 | | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -6.326,43 | -6.029 | | | -6.029,00 | -5.708,50 | 320,50 | 320,50 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.665,05 | 4.150 | | | 4.150,00 | 2.401,60 | -1.748,40 | -1.748,40 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.597,82 | 2.600 | | | 2.600,00 | 2.597,82 | -2,18 | -2,18 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.359,89 | 1.300 | | | 1.300,00 | 822,73 | -477,27 | -477,27 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 6.622,76 | 8.050 | | | 8.050,00 | 5.822,15 | -2.227,85 | -2.227,85 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 296,33 | 2.021 | | | 2.021,00 | 113,65 | -1.907,35 | -1.907,35 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 296,33 | 2.021 | | | 2.021,00 | 113,65 | -1.907,35 | -1.907,35 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 296,33 | 2.021 | | | 2.021,00 | 113,65 | -1.907,35 | -1.907,35 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 296,33 | 2.021 | | | 2.021,00 | 113,65 | -1.907,35 | -1.907,35 | |



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.035,94 | -3.500 | | | -3.500,00 | -2.060,75 | 1.439,25 | 1.439,25 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -234,37 | | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.270,31 | -3.500 | | | -3.500,00 | -2.060,75 | 1.439,25 | 1.439,25 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.260,44 | 4.150 | | | 4.150,00 | 1.039,74 | -3.110,26 | -3.110,26 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.359,89 | 1.300 | | | 1.300,00 | 1.082,77 | -217,23 | -217,23 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.620,33 | 5.450 | | | 5.450,00 | 2.122,51 | -3.327,49 | -3.327,49 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.350,02 | 1.950 | | | 1.950,00 | 61,76 | -1.888,24 | -1.888,24 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Produktgruppe | Produkt | Teilprodukt |
|--|----------------|--------------------------------------|
| 1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen | 1.16.01.01 | Allg. Deckungsmittel und Umlagen |
| 1.16.02 Besondere Umlagen | 1.16.02.01 | Krankenhausinvestitionsumlage |
| 1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -7.352.232,20 | -7.328.500 | | | -7.328.500,00 | -8.375.575,09 | -1.047.075,09 | -1.047.075,09 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.449.531,63 | -2.984.543 | | | -2.984.543,00 | -2.833.940,00 | 150.603,00 | 150.603,00 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -9.593,22 | | | | | -4.762,24 | -4.762,24 | -4.762,24 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -49.164,68 | -12.000 | | | -12.000,00 | -86.201,85 | -74.201,85 | -74.201,85 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -10.860.521,73 | -10.325.043 | | | -10.325.043,00 | -11.300.479,18 | -975.436,18 | -975.436,18 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.013,24 | | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.997.805,55 | 6.402.350 | | | 6.402.350,00 | 6.483.234,07 | 80.884,07 | 80.884,07 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.904,96 | 5.000 | | | 5.000,00 | 1.349.030,27 | 1.344.030,27 | 1.344.030,27 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.057.723,75 | 6.407.350 | | | 6.407.350,00 | 7.832.264,34 | 1.424.914,34 | 1.424.914,34 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -4.802.797,98 | -3.917.693 | | | -3.917.693,00 | -3.468.214,84 | 449.478,16 | 449.478,16 | |
| 19 | + Finanzerträge | -1.292,20 | -400 | | | -400,00 | -517,43 | -117,43 | -117,43 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 721.649,07 | 564.750 | | | 564.750,00 | 518.455,55 | -46.294,45 | -46.294,45 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 720.356,87 | 564.350 | | | 564.350,00 | 517.938,12 | -46.411,88 | -46.411,88 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -4.082.441,11 | -3.353.343 | | | -3.353.343,00 | -2.950.276,72 | 403.066,28 | 403.066,28 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -4.082.441,11 | -3.353.343 | | | -3.353.343,00 | -2.950.276,72 | 403.066,28 | 403.066,28 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.082.441,11 | -3.353.343 | | | -3.353.343,00 | -2.950.276,72 | 403.066,28 | 403.066,28 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -7.009.745,30 | -7.328.500 | | | -7.328.500,00 | -7.309.648,24 | 18.851,76 | 18.851,76 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.449.531,63 | -2.833.950 | | | -2.833.950,00 | -2.833.940,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -9.607,41 | | | | | -3.985,81 | -3.985,81 | -3.985,81 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -29.110,00 | -12.000 | | | -12.000,00 | -13.580,73 | -1.580,73 | -1.580,73 | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -2.643,58 | -400 | | | -400,00 | -2.030,69 | -1.630,69 | -1.630,69 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.500.637,92 | -10.174.850 | | | -10.174.850,00 | -10.163.185,47 | 11.664,53 | 11.664,53 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 611,29 | | | | | -700,87 | -700,87 | -700,87 | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 736.390,41 | 564.750 | | | 564.750,00 | 519.742,77 | -45.007,23 | -45.007,23 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.980.846,55 | 6.402.350 | | | 6.402.350,00 | 6.486.659,55 | 84.309,55 | 84.309,55 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.789,00 | 5.000 | | | 5.000,00 | 28.191,00 | 23.191,00 | 23.191,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.720.637,25 | 6.972.100 | | | 6.972.100,00 | 7.033.892,45 | 61.792,45 | 61.792,45 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -3.780.000,67 | -3.202.750 | | | -3.202.750,00 | -3.129.293,02 | 73.456,98 | 73.456,98 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -690.875,15 | -431.950 | | | -431.950,00 | -671.940,75 | -239.990,75 | -239.990,75 | |
| 3 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -51.129,19 | | | | | | | | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -742.004,34 | -431.950 | | | -431.950,00 | -671.940,75 | -239.990,75 | -239.990,75 | |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 5.647,45 | | | | | 6.288,53 | 6.288,53 | 6.288,53 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 5.647,45 | | | | | 6.288,53 | 6.288,53 | 6.288,53 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung) | -736.356,89 | -431.950 | | | -431.950,00 | -665.652,22 | -233.702,22 | -233.702,22 | |

Jahresrechnung 2009

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -7.352.232,20 | -7.328.500 | | | -7.328.500,00 | -8.375.575,09 | -1.047.075,09 | -1.047.075,09 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.449.531,63 | -2.984.543 | | | -2.984.543,00 | -2.833.940,00 | 150.603,00 | 150.603,00 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -49.164,68 | -12.000 | | | -12.000,00 | -86.201,85 | -74.201,85 | -74.201,85 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -10.850.928,51 | -10.325.043 | | | -10.325.043,00 | -11.295.716,94 | -970.673,94 | -970.673,94 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.013,24 | | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.875.001,00 | 6.279.550 | | | 6.279.550,00 | 6.362.522,52 | 82.972,52 | 82.972,52 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.904,96 | 5.000 | | | 5.000,00 | 1.349.030,27 | 1.344.030,27 | 1.344.030,27 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.934.919,20 | 6.284.550 | | | 6.284.550,00 | 7.711.552,79 | 1.427.002,79 | 1.427.002,79 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -4.916.009,31 | -4.040.493 | | | -4.040.493,00 | -3.584.164,15 | 456.328,85 | 456.328,85 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -4.916.009,31 | -4.040.493 | | | -4.040.493,00 | -3.584.164,15 | 456.328,85 | 456.328,85 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | -4.916.009,31 | -4.040.493 | | | -4.040.493,00 | -3.584.164,15 | 456.328,85 | 456.328,85 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.916.009,31 | -4.040.493 | | | -4.040.493,00 | -3.584.164,15 | 456.328,85 | 456.328,85 | |

Folgende erhebliche Abweichungen waren zu verzeichnen:

| | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| <u>Verbesserungen:</u> | Grundsteuer B | rd. 46.000 € |
| | Gewerbesteuer | rd. 1.179.000 € |
| | Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | rd. <u>71.000 €</u> 1.296.000 € |
| <u>Verschlechterungen:</u> | Gemeindeanteil Einkommensteuer | rd. 161.000 € |
| | Auflösung Sonderposten aus Investitionspauschalen (Die Erträge wurden i.R. des Jahresabschlusses den Gebäuden zugeordnet und sind in der Produktgr. 1.01.13 "Gebäudemanagement" eingebucht.) | rd. 150.000 € |
| | Finanz.-Beteilig. "Fonds Deutsche Einheit" aufgr. des Einheitslasten-Abrechnungsgesetzes | rd. 68.000 € |
| | Einzel- und Pauschalwertberichtigungen für Gewerbesteuer u.a. | rd. <u>1.321.000 €</u> 1.700.000 € |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Steuern und ähnliche Abgaben

| | Haushaltsansatz | Ergebnis | Verbesserung (-) Verschlechterung |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| Grundsteuer A | - 31.000,00 | - 32.762,11 | - 1.762,11 |
| Grundsteuer B | - 1.235.000,00 | - 1.281.560,49 | - 46.560,49 |
| Gewerbesteuer | - 2.000.000,00 | - 3.179.035,32 | - 1.179.035,32 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | - 3.412.700,00 | - 3.251.998,00 | 160.702,00 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | - 198.400,00 | - 195.052,00 | 3.348,00 |
| Sonstige Vergnügungssteuer | - 5.400,00 | - 5.100,00 | 300,00 |
| Hundesteuer | - 72.000,00 | - 64.546,98 | 7.453,02 |
| Zweitwohnungssteuer | - 26.000,00 | - 24.716,19 | 1.283,81 |
| Kompensationszahlung | - 348.000,00 | - 340.804,00 | 7.196,00 |
| insgesamt: | - 7.328.500,00 | - 8.375.575,09 | - 1.047.075,09 |

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | Haushaltsansatz | Ergebnis | Verbesserung (-) Verschlechterung |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| Schlüsselzuweisungen | - 2.833.950,00 | - 2.833.940,00 | 10,00 |
| Auflösung Sonderposten - Land | - 150.593,00 | - | 150.593,00 |
| insgesamt: | - 2.984.543,00 | - 2.833.940,00 | 150.603,00 |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Sonstige ordentliche Erträge

| | Haushaltsansatz | | Ergebnis | | Verbesserung (-) Verschlechterung |
|------------------------------------|--------------------|----------|------------------|----------|--------------------------------------|
| | Euro | | Euro | | Euro |
| Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | - 12.000,00 | - | 83.446,00 | - | 71.446,00 |
| sonstige ordentliche Erträge | - | - | 2.755,85 | - | 2.755,85 |
| insgesamt: | - 12.000,00 | - | 86.201,85 | - | 74.201,85 |

Transferaufwendungen

| | Haushaltsansatz | | Ergebnis | | Verbesserung (-) Verschlechterung |
|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------|
| | Euro | | Euro | | Euro |
| Gewerbesteuerumlage | 319.600,00 | | 334.078,00 | | 14.478,00 |
| Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit | - | | 68.430,52 | | 68.430,52 |
| <i>Kreisumlage</i> | <i>5.959.950,00</i> | | <i>5.960.014,00</i> | | <i>64,00</i> |
| Allgemeine Kreisumlage | 3.495.050,00 | | 3.495.076,00 | | 26,00 |
| Jugendamtumlage | 2.271.850,00 | | 2.271.851,00 | | 1,00 |
| Mehrbelastung ÖPNV | 193.050,00 | | 193.087,00 | | 37,00 |
| insgesamt: | 6.279.550,00 | | 6.362.522,52 | | 82.972,52 |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Haushaltsansatz | Ergebnis | Verbesserung (-) Verschlechterung |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| Einzelwertberichtigungen Forderungen | - | 1.298.176,25 | 1.298.176,25 |
| Pauschalwertberichtigungen Forderg. | - | 22.796,02 | 22.796,02 |
| Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 5.000,00 | 28.058,00 | 23.058,00 |
| insgesamt: | 5.000,00 | 1.349.030,27 | 1.344.030,27 |



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -7.009.745,30 | -7.328.500 | | | -7.328.500,00 | -7.309.648,24 | 18.851,76 | 18.851,76 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.449.531,63 | -2.833.950 | | | -2.833.950,00 | -2.833.940,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -6.406,00 | -12.000 | | | -12.000,00 | -13.580,73 | -1.580,73 | -1.580,73 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.465.682,93 | -10.174.450 | | | -10.174.450,00 | -10.157.168,97 | 17.281,03 | 17.281,03 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.858.042,00 | 6.279.550 | | | 6.279.550,00 | 6.365.948,00 | 86.398,00 | 86.398,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.789,00 | 5.000 | | | 5.000,00 | 28.191,00 | 23.191,00 | 23.191,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.860.831,00 | 6.284.550 | | | 6.284.550,00 | 6.394.139,00 | 109.589,00 | 109.589,00 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -4.604.851,93 | -3.889.900 | | | -3.889.900,00 | -3.763.029,97 | 126.870,03 | 126.870,03 | |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 1 | + Investitionsmaßnahmen | -690.875,15 | -431.950 | | | -431.950,00 | -671.940,75 | -239.990,75 | -239.990,75 | |
| 3 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -51.129,19 | | | | | | | | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -742.004,34 | -431.950 | | | -431.950,00 | -671.940,75 | -239.990,75 | -239.990,75 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -742.004,34 | -431.950 | | | -431.950,00 | -671.940,75 | -239.990,75 | -239.990,75 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 5100035 Stammeinlage Kreiskrankenh. | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einz. aus Veräußerungen von Finanzanlagen | -51.129,19 | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -51.129,19 | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) | -51.129,19 | | | | | | | | |
| 5200001 Investitionspauschale | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | -475.875,15 | -431.950 | | | -431.950,00 | -431.940,75 | 9,25 | 9,25 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -475.875,15 | -431.950 | | | -431.950,00 | -431.940,75 | 9,25 | 9,25 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) | -475.875,15 | -431.950 | | | -431.950,00 | -431.940,75 | 9,25 | 9,25 | |
| 5200002 Schulpauschale investiv | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | -175.000,00 | | | | | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -175.000,00 | | | | | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) | -175.000,00 | | | | | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | |
| 5200004 Sportpauschale | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einz.aus Investitionszuwendungen | -40.000,00 | | | | | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -40.000,00 | | | | | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) | -40.000,00 | | | | | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | |

Die **Investitionspauschale** wurde mit einem Betrag von 383.027,07 € einer Vielzahl von Produktgruppen zugeordnet. Der Restbetrag von 48.913,68 € wird zur Deckung von Investitionen in Folgejahren angespart.

Die Planansätze für die **Schulpauschale** sind folgenden Produktgruppen unmittelbar zugeordnet:

- 1.03.01 Neubau Schulturnhalle Winterscheid (Vordach) 5.700 €
- 1.03.01 Schulbuswarte Halle Winterscheid Hauptstr./Wendelinusstraße 2.800 €
- 1.03.01 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Grundschulen) 23.050 €
- 1.03.02 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Hauptschule) 2.950 €
- 1.08.01 Bau von Kunstrasenplätzen 165.500 € 200.000 €



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Eine Abrechnung und Zuordnung zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen erfolgte erst i.R. des Jahresabschlusses.

Aus den nicht abgerechneten Maßnahmen 2009 wurden 160.976,28 € zur Finanzierung späterer Investitionen angespart.

Die Planansätze für die **Sportpauschale** sind folgenden Produktgruppen zugeordnet:

| | | | |
|-----------|---|----------------|----------|
| • 1.08.01 | Sportplatz Schönenberg - Ballfangzaun | 2.277 € | |
| • 1.08.01 | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Sportplätze und Bröltalhalle) | 10.850 € | |
| • 1.08.01 | Bau von Kunstrasenplätzen | 24.423 € | |
| • 1.08.03 | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Hallenbad) | <u>2.450 €</u> | 40.000 € |

Eine Abrechnung und Zuordnung zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen erfolgte erst i.R. des Jahresabschlusses.

Aus den nicht abgerechneten Maßnahmen 2009 wurden 26.214,86 € zur Finanzierung späterer Investitionen angespart.



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist- Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|----------------------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 15 | - | Transferaufwendungen | 122.804,55 | 122.800 | | | 122.800,00 | 120.711,55 | -2.088,45 | -2.088,45 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 122.804,55 | 122.800 | | | 122.800,00 | 120.711,55 | -2.088,45 | -2.088,45 | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 122.804,55 | 122.800 | | | 122.800,00 | 120.711,55 | -2.088,45 | -2.088,45 | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 122.804,55 | 122.800 | | | 122.800,00 | 120.711,55 | -2.088,45 | -2.088,45 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 122.804,55 | 122.800 | | | 122.800,00 | 120.711,55 | -2.088,45 | -2.088,45 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 122.804,55 | 122.800 | | | 122.800,00 | 120.711,55 | -2.088,45 | -2.088,45 | |



| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i> |
|--------------------|---|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 14 | - | Transferauszahlungen | 122.804,55 | 122.800 | | | 122.800,00 | 120.711,55 | -2.088,45 | -2.088,45 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.804,55 | 122.800 | | | 122.800,00 | 120.711,55 | -2.088,45 | -2.088,45 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 122.804,55 | 122.800 | | | 122.800,00 | 120.711,55 | -2.088,45 | -2.088,45 | |

Jahresrechnung 2009

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist- Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -9.593,22 | | | | | -4.762,24 | -4.762,24 | -4.762,24 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.593,22 | | | | | -4.762,24 | -4.762,24 | -4.762,24 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -9.593,22 | | | | | -4.762,24 | -4.762,24 | -4.762,24 | |
| 19 | + Finanzerträge | -1.292,20 | -400 | | | -400,00 | -517,43 | -117,43 | -117,43 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 721.649,07 | 564.750 | | | 564.750,00 | 518.455,55 | -46.294,45 | -46.294,45 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 720.356,87 | 564.350 | | | 564.350,00 | 517.938,12 | -46.411,88 | -46.411,88 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 710.763,65 | 564.350 | | | 564.350,00 | 513.175,88 | -51.174,12 | -51.174,12 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) | 710.763,65 | 564.350 | | | 564.350,00 | 513.175,88 | -51.174,12 | -51.174,12 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 710.763,65 | 564.350 | | | 564.350,00 | 513.175,88 | -51.174,12 | -51.174,12 | |

Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten konnten aufgrund günstiger Konditionen im Bereich der Tagesgeldkreditaufnahme Zinsaufwendungen ggü. der Kalkulation eingespart werden.



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | zzgl. Nachtrag 2009 | zzgl. Ermächt.- übertrag. 2009 | fortg. Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -9.607,41 | | | | | -3.985,81 | -3.985,81 | -3.985,81 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -22.704,00 | | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -2.643,58 | -400 | | | -400,00 | -2.030,69 | -1.630,69 | -1.630,69 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.954,99 | -400 | | | -400,00 | -6.016,50 | -5.616,50 | -5.616,50 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 611,29 | | | | | -700,87 | -700,87 | -700,87 | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 736.390,41 | 564.750 | | | 564.750,00 | 519.742,77 | -45.007,23 | -45.007,23 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 737.001,70 | 564.750 | | | 564.750,00 | 519.041,90 | -45.708,10 | -45.708,10 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 702.046,71 | 564.350 | | | 564.350,00 | 513.025,40 | -51.324,60 | -51.324,60 | |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 5.647,45 | | | | | 6.288,53 | 6.288,53 | 6.288,53 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 5.647,45 | | | | | 6.288,53 | 6.288,53 | 6.288,53 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung) | 5.647,45 | | | | | 6.288,53 | 6.288,53 | 6.288,53 | |



verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | <i>Ergebnis 2008</i> | <i>Ansatz 2009</i> | <i>zzgl. Nachtrag 2009</i> | <i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2009</i> | <i>fortg. Ansatz 2009</i> | <i>Ist-Ergebnis 2009</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> | <i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i> | <i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i> |
|--|---|---|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 5200006 Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 10 | - | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 5.647,45 | | | | | 6.288,53 | 6.288,53 | 6.288,53 | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 5.647,45 | | | | | 6.288,53 | 6.288,53 | 6.288,53 | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 5.647,45 | | | | | 6.288,53 | 6.288,53 | 6.288,53 | |

Es handelt sich um den Zugang an den Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR) zur Sicherung der Beamtenversorgung.



Gemeinde Ruppichteroth

Schlussbilanz zum 31.12.2009

Ruppichteroth, den 20. April 2012

Die beigefügte Schlussbilanz wird hiermit:

Aufgestellt:

Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:

Mario Loskill
(Bürgermeister)

Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2009

| Aktiva | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögenstgegenstände | 17.103,91 € | 14.866,20 € |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 2.385.831,45 € | 1.664.724,45 € |
| 1.2.1.2 Ackerflächen | 58.175,00 € | 58.175,00 € |
| 1.2.1.3 Waldflächen | 84.874,03 € | 83.630,32 € |
| 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke | 782.185,92 € | 874.444,61 € |
| | 3.311.066,40 € | 2.680.974,38 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.991.455,16 € | 2.023.398,08 € |
| 1.2.2.2 Schulen | 16.568.740,20 € | 16.877.285,77 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.005.727,15 € | 1.022.859,74 € |
| 1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude | 8.366.335,58 € | 8.547.654,09 € |
| | 27.932.258,09 € | 28.471.197,68 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.348.269,42 € | 6.212.871,86 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.983.308,94 € | 1.550.063,47 € |
| Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. | | |
| 1.2.3.3 Sicherheitsanlagen | - € | - € |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | - € | - € |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen | | |
| 1.2.3.5 u.Verkehrslenkungsanlagen | 24.545.719,13 € | 24.563.096,20 € |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 79.056,88 € | 83.272,61 € |
| | 32.956.354,37 € | 32.409.304,14 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | - € | - € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 26,00 € | 26,00 € |
| 1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.239.978,85 € | 886.048,09 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 193.488,60 € | 160.649,83 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 366.755,85 € | 426.783,52 € |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | - € | - € |
| 1.3.2 Beteiligungen | 65.787,80 € | 65.787,80 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | 8.291.380,09 € | 8.291.380,09 € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 54.162,31 € | 47.873,78 € |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | - € | - € |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 18.406,52 € | 18.636,60 € |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | - € | 100.000,00 € |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 2.800,88 € | 3.184,34 € |
| | 21.207,40 € | 121.820,94 € |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 1.495.993,02 € | 1.495.993,02 € |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | - € | - € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| Öffentlich-rechtliche | | |
| 2.2.1 Forderungen und Forderungen | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 11.845,79 € | 16.165,41 € |
| 2.2.1.2 Beiträge | 31.951,66 € | 59.997,02 € |
| 2.2.1.3 Steuern | 300.490,32 € | 648.975,07 € |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 5.894,30 € | 8.740,81 € |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 189.081,45 € | 180.962,12 € |
| | 539.263,52 € | 914.840,43 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 249.251,77 € | 71.074,21 € |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 16.469,88 € | 13.617,50 € |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | - € | - € |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | - € | - € |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 164.247,63 € | 152.622,66 € |
| | 429.969,28 € | 237.314,37 € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 108.617,10 € | 103.641,30 € |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | - € | - € |
| 2.4 Liquide Mittel | 3.620,06 € | 384.795,43 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 53.999,77 € | 54.732,32 € |
| Summe Aktiva | 77.081.032,42 € | 76.768.029,32 € |

Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2009

| Passiva | 31.12.2009 | | 31.12.2008 | |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. Eigenkapital | | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 24.437.503,74 € | | 24.342.531,88 € | |
| <u>davon: Deckungsrücklage für Ermächtigungs-</u> | | | | |
| <u>übertragungen</u> | 59.774,32 € | | 0,00 € | |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 1.944.504,41 € | | 3.460.057,22 € | |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -2.843.253,72 € | 23.538.754,43 € | -1.515.552,81 € | 26.287.036,29 € |
| 2. Sonderposten | | | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 22.862.380,65 € | | 22.011.769,11 € | |
| 2.2 für Beiträge | 2.052.580,96 € | | 1.954.449,48 € | |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 0,00 € | | 33.253,33 € | |
| 2.4 sonstige Sonderposten | 2.070.446,31 € | 26.985.407,92 € | 1.325.018,99 € | 25.324.490,91 € |
| 3. Rückstellungen | | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 4.616.919,00 € | | 4.373.201,00 € | |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 364.236,62 € | | 466.838,06 € | |
| 3.4 sonstige Rückstellungen | 1.090.604,19 € | 6.071.759,81 € | 1.033.077,86 € | 5.873.116,92 € |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | |
| 4.1 Anleihen | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten | | | | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 301.618,69 € | | 306.478,12 € | |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 10.321.612,25 € | 10.623.230,94 € | 10.928.846,35 € | 11.235.324,47 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 8.239.960,19 € | | 6.425.139,10 € |
| 4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 684.936,03 € | | 568.561,32 € |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 100.933,02 € | | 104.337,00 € |
| 4.7 sonstige Verbindlichkeiten | | 825.635,05 € | | 942.081,31 € |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | 10.415,03 € | | 7.942,00 € |
| Summe Passiva | | 77.081.032,42 € | | 76.768.029,32 € |



Gemeinde Ruppichteroth

**Anhang zum Jahresabschluss
31.12.2009**

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|------------------|
| 1. Allgemeines | 198 |
| 2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 199 |
| 2.2 Erläuterungen zu den einzelnen Veränderungen der Bilanzpositionen: | |
| • 2.2.1 Aktiva | 200 - 210 |
| • 2.2.2 Passiva | 210 - 216 |
| 3. Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz | 217 |
| 4. Sachverhalte künftiger finanzieller Verpflichtungen | 218 |
| <u>Anlagen zum Anhang:</u> | |
| • Anlage 1 - Anlagenspiegel | 219 - 220 |
| • Anlage 2 - Forderungsspiegel | 221 |
| • Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel | 222 |
| • Anlage 4 - Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern/ Abschreibungstabelle der Gemeinde Ruppichteroth | 223 - 231 |

1. Allgemeines

Der vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschlusses 2009 wurde in Ruppichteroth unter Beachtung der neuen Vorschriften des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und somit nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt.

Bei der Aufstellung der Bilanz wurde die Gliederung aus § 41 GemHVO 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). Die Darstellung der Ansatz-, Ergebnis- und Abweichungsspalte richtet sich nach den Schemata der §§ 38 und 39 GemHVO.

Dem Anhang sind gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO folgende Spiegel beizufügen:

a) **Anlagenspiegel** i.S.v. § 45 GemHVO, der die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens in der Systematik der Bilanzgliederung darstellt.

Zu den einzelnen Posten des Anlagevermögens sind jeweils

- die Anschaffungs- und Herstellungskosten,
- die Zu- und Abgänge,
- die Umbuchungen,
- die Abschreibungen im Haushaltsjahr,
- die Zuschreibungen,
- die kumulierten Abschreibungen,
- die Buchwerte am Abschlussstichtag und die
- Buchwerte am vorherigen Abschlussstichtag (für Ruppichteroth, Stichtag der Eröffnungsbilanz) anzugeben.

b) **Forderungsspiegel** i.S.v. § 46 GemHVO, der die zum Jahresabschlussstichtag bestehenden gemeindlichen Forderungen aufgeteilt nach unterschiedlichen Forderungsarten und Restlaufzeiten enthält.

c) **Verbindlichkeitspiegel** i.S.v. § 47 GemHVO, der die zum Jahresabschlussstichtag bestehenden gemeindlichen Verbindlichkeiten enthält. Dieser Verbindlichkeitspiegel ist nach zwei Systematisierungskriterien zu gliedern, und zwar zum einen nach den verschiedenen Arten der Verbindlichkeiten und zum anderen nach den Restlaufzeiten. Zusätzlich sind die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten auszuweisen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Grundsätzliches

Die Schlussbilanz 2009 der Gemeinde Ruppichteroth enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2009. Für die Eröffnungsbilanz wurden die Vermögensgegenstände nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten bewertet, in den Folgejahren Neuanschaffungen nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungsmethoden wurden beibehalten. Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Eine Reduzierung der Bilanzwerte erfolgte auf Basis der planmäßigen Abschreibung nach der linearen Berechnungsmethode.

Nach § 35 Abs. 3 GemHVO wurde bei der Aktivierung neuer Vermögensgegenstände in der Bilanz die **Nutzungsdauer** nach den örtlich festgelegten Restnutzungsdauern aktiviert. Die örtlich festgelegte Abschreibungstabelle wurde in der Eröffnungsbilanz festgestellt.

Gegenüber dieser Tabelle erfolgten keine Änderungen. Es wurden aber - wie bereits 2008 - folgende Ergänzungen der Nutzungsdauern vorgenommen:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Häckselgutbehälter (Bauhof) | 20 Jahre, |
| • Jugendfußballtore | 10 Jahre, |
| • Spreizgeräte (Brandschutz) | 10 Jahre, |
| • Hydraulikaggregate (Brandschutz) | 8 Jahre, |
| • Wasserwerfer (Brandschutz) | 20 Jahre, |
| • Hebekissen (Brandschutz) | 10 Jahre, |
| • Schlauchhaspel (Brandschutz) | 20 Jahre, |
| • Ausrüstungstasche (Brandschutz) | 10 Jahre, |
| • Akkutestgeräte (Brandschutz) | 5 Jahre, |
| • Unimog (Bauhof) | 10 Jahre. |

Dieser Nachtrag war erforderlich, weil diese Vermögensgegenstände der vorhandenen Auflistung nicht sinnvoll zugeordnet werden konnten.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist nachstehend detailliert dargestellt.

Bei geringwertigen Vermögensgegenständen wurde gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO von der sofortigen Abschreibung Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert bilanziert und Ausfallrisiken durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen korrigiert.

2.2 Erläuterungen im Einzelnen:

2.2.1 Aktiva

| Aktiva | | Bilanzwert zum 31.12.2008 Euro | Bilanzwert zum 31.12.2009 Euro | Differenz Euro | Begründung für die Veränderungen |
|------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. | Anlagevermögen | | | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 14.866,20 | 17.103,91 | 2.237,71 | gebuchte Abschreibungen (2.377,74 €) und Erwerb neuer Lizenzen (4.615,45 €) |
| 1.2 | Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.1.1. | Grünflächen | 1.664.724,45 | 2.385.831,45 | 721.107,00 | Gebuchte Abschreibungen (20.278,44 €) sowie Zugänge aufgr. Erwerb bzw. Schenkung von Grundstücken. Außerdem erfolgte eine Neubewertung der Kunstrasenplätze Schönenberg und Winterscheid (rd. 685.900 €). Desweiteren wurde das Grundst. Kinderspielpl. Ulmen-/Eschenweg von den "sonstigen unbebauten Grundstücken" hierher umgebucht. Zugänge insges. 741.385,44 €. |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 58.175,00 | 58.175,00 | - | |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 83.630,32 | 84.874,03 | 1.243,71 | Zugang durch Erwerb (Ruppichteroth, Eitorfer Straße) |
| 1.2.1.4 | sonstige unbebaute Grundstücke | 874.444,61 | 782.185,92 | - 92.258,69 | Veräußerung bzw. Tausch von Grundstücken im Zuge des Neubaues Parkplatz B 478 in Ruppichteroth (II. BA ggü. Bäckerei) sowie Umbuchung Grundstück Kinderspielpl. Ulmen-/Eschenweg nach "Grünflächen - Grund und Boden" |
| | Summe 1.2.1: | 2.680.974,38 | 3.311.066,40 | 630.092,02 | |

| Aktiva | | Bilanzwert zum 31.12.2008 Euro | Bilanzwert zum 31.12.2009 Euro | Differenz Euro | Begründung für die Veränderungen |
|---------------|--|---|---|---------------------------|--|
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 2.023.398,08 | 1.991.455,16 | - 31.942,92 | gebuchte Abschreibungen |
| 1.2.2.2 | Schulen | 16.877.285,77 | 16.568.740,20 | - 308.545,57 | gebuchte Abschreibungen (309.839,41 €) und Zugang aus nachträgl. Herstellungskosten Turnhalle Winterscheid (1.293,84€) |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 1.022.859,74 | 1.005.727,15 | - 17.132,59 | gebuchte Abschreibungen |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 8.547.654,09 | 8.366.335,58 | - 181.318,51 | gebuchte Abschreibungen |
| | Summe 1.2.2: | 28.471.197,68 | 27.932.258,09 | - 538.939,59 | |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | | | | |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.212.871,86 | 6.348.269,42 | 135.397,56 | Zugänge aus Tauschverträgen (u.a. Parkpl. B 478 Rupp - II. BA) sowie aus Grunderwerb (u.a. Rad- und Gehweg Ruppichteroth) |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 1.550.063,47 | 1.983.308,94 | 433.245,47 | gebuchte Abschreibungen (30.258,01 €) und Zugang Brücke Winterscheiderbröl, die ins Eigentum der Gemeinde übergegangen ist (463.503,48 €) |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | - | - | - | |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | - | - | - | |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 24.563.096,20 | 24.545.719,13 | - 17.377,07 | gebuchte Abschreibungen (738.193,52 €), Wertberichtigungen (3.350,86 €) und Zugänge aus Umbuchungen von "Anlagen im Bau" (z.B. OKS 2. BA) sowie u.a. die Herstellung des Rad- und Gehweges in Ruppichteroth (717.465,59 €) |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 83.272,61 | 79.056,88 | - 4.215,73 | gebuchte Abschreibungen |
| | Summe 1.2.3 | 32.409.304,14 | 32.956.354,37 | 547.050,23 | |

| Aktiva | | Bilanzwert zum 31.12.2008 Euro | Bilanzwert zum 31.12.2009 Euro | Differenz Euro | Begründung für die Veränderungen |
|---------------|---|---|---|---------------------------|--|
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | - | - | - | |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 26,00 | 26,00 | - | |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 886.048,09 | 1.239.978,85 | 353.930,76 | gebuchte Abschreibungen (134.039,46 €) sowie Zugänge u.a. aus Kauf von Maschinen und Geräten, z.B. für den Bauhof sowie der Erwerb von techn. Anlagen (Videoüberwachungsanlage GGS Schönenberg) und Fahrzeugen (Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 LZ Wint, Unimog Bauhof), insgesamt 487.970,22 € |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 160.649,83 | 193.488,60 | 32.838,77 | gebuchte Abschreibungen (30.781,02 €) sowie Zugänge aus Erwerb von diversen Gegenständen der BGA, z.B. für Schulen, Rathaus, Bauhof, Feuerwehr (63.619,79 €) |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 426.783,52 | 366.755,85 | - 60.027,67 | Die "Anlagen im Bau" OKS Ruppichterath - II. BA und Parkpl. Pastorsstr. Wint. sowie die geleistete Anzahlung f.d. Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 wurden aktiviert. Mithin Abgänge i.H.v. 165.508,90 €. Neue "Anlagen im Bau" sind: Kunstrasenplatz Ruppichterath, Parkplatz B 478 (II. BA ggü. Bäckerei) Ruppichterath, Sanierungsmaßnahme Hallenbad, insgesamt 105.481,23 €. |
| | Summe Sachanlagen: | 65.034.983,64 | 65.999.928,16 | 964.944,52 | |

| Aktiva | | Bilanzwert zum 31.12.2008 Euro | Bilanzwert zum 31.12.2009 Euro | Differenz Euro | Begründung für die Veränderungen |
|---------------|------------------------------------|---|---|---------------------------|---|
| 1.3 | Finanzanlagen | | | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | - | - | - | |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 65.787,80 | 65.787,80 | - | |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 8.291.380,09 | 8.291.380,09 | - | |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 47.873,78 | 54.162,31 | 6.288,53 | Zugang an den Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds) |
| 1.3.5 | Ausleihungen | | | | |
| 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | - | - | - | Umgliederung nach Ausleihungen an Beteiligungen |
| 1.3.5.2 | an Beteiligungen | 18.636,60 | 18.406,52 | - 230,08 | gebuchte Tilgung für Darlehen Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft |
| 1.3.5.3 | an Sondervermögen | 100.000,00 | - | - 100.000,00 | Die Ausleihungen von Liquiditätskrediten an den Versorgungsbetrieb (70.000 €) und den Entsorgungsbetrieb (30.000 €) wurden zurückgezahlt. Zukünftig sind diese vergebenen Liquiditätskredite unter "Forderungen" ausgewiesen. |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 3.184,34 | 2.800,88 | - 383,46 | gebuchte Tilgung für ein Arbeitgeberdarlehen |
| | Summe 1.3: | 8.526.862,61 | 8.432.537,60 | - 94.325,01 | |
| 1. | Summe Anlagevermögen: | 73.576.712,45 | 74.449.569,67 | 872.857,22 | |

| Aktiva | | Bilanzwert zum 31.12.2008 Euro | Bilanzwert zum 31.12.2009 Euro | Differenz Euro | Begründung für die Veränderungen |
|---------------|--|---|---|---------------------------|--|
| 2. | Umlaufvermögen | | | | |
| 2.1 | Vorräte | | | | |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 1.495.993,02 | 1.495.993,02 | - | In 2009 ist kein Abverkauf von Grundstücken u.a. im Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord und im Erschließungsgebiet Ruppichteroth-Mitte erfolgt. |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | siehe besondere Aufstellung |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | |
| 2.2.1.1 | Gebühren | 16.165,41 | 11.845,79 | - 4.319,62 | |
| 2.2.1.2 | Beiträge | 59.997,02 | 31.951,66 | - 28.045,36 | |
| 2.2.1.3 | Steuern | 648.975,07 | 300.490,32 | - 348.484,75 | |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 8.740,81 | 5.894,30 | - 2.846,51 | |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 180.962,12 | 189.081,45 | 8.119,33 | |
| | Summe 2.2.1: | 914.840,43 | 539.263,52 | - 375.576,91 | |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | | | | |
| 2.2.2.1 | gegen den privaten Bereich | 71.074,21 | 249.251,77 | 178.177,56 | |
| 2.2.2.2 | gegen den öffentl. Bereich | 13.617,50 | 16.469,88 | 2.852,38 | |
| 2.2.2.3 | gegen verbundene Unternehmen | - | - | - | |
| 2.2.2.4 | gegen Beteiligungen | - | - | - | |
| 2.2.2.5 | gegen Sondervermögen | 152.622,66 | 164.247,63 | 11.624,97 | |
| | Summe 2.2.2: | 237.314,37 | 429.969,28 | 192.654,91 | |

| Aktiva | | Bilanzwert zum 31.12.2008 Euro | Bilanzwert zum 31.12.2009 Euro | Differenz Euro | Begründung für die Veränderungen |
|---------------|------------------------------------|---|---|---------------------------|---|
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 103.641,30 | 108.617,10 | 4.975,80 | |
| | Summe 2.2.3: | 1.255.796,10 | 1.077.849,90 | - 177.946,20 | |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | - | - | - | |
| 2.4 | Liquide Mittel | <u>384.795,43</u> | <u>3.620,06</u> | <u>- 381.175,37</u> | Änderung des Bestandes der Barkasse und von Bankguthaben |
| 2. | Summe Umlaufvermögen: | 3.136.584,55 | 2.577.462,98 | - 559.121,57 | |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 54.732,32 | 53.999,77 | - 732,55 | |
| | Summe Aktiva: | 76.768.029,32 | 77.081.032,42 | 313.003,10 | |

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Anlagen im Bau haben sich wie folgt entwickelt:

| <u>Objekte</u> | <u>Stand 31.12.2008</u> | <u>Zugang</u> | <u>Abgang</u> | <u>Stand 31.12.2009</u> | <u>Begründung</u> |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---|
| Anlagen im Bau | | | | | |
| • Ortskernsanierung Ruppichteroth 1. Bauabschnitt | 13.118,01 € | - € | - 13.118,01 | - € | Der Restbetrag des I. BA's wurde im 2. BA zum 8.9.2009 aktiviert. |
| • Ortskernsanierung Ruppichteroth 2. Bauabschnitt | 69.348,42 € | - € | - 69.348,42 € | - € | Die Anlage wurde am 8.9.2009 aktiviert. |
| • Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord | 216.455,47 € | 12.010,93 € | - € | 228.466,40 € | |
| • 1. Stichweg Hauptstr. in Winterscheid | 44.819,15 € | 6.521,46 € | | 51.340,61 € | |
| • Parkplatz Pastoratsstraße Winterscheid | 11.928,89 € | - € | - 11.928,89 € | - € | Die Anlage wurde am 27.4.2009 aktiviert. |
| • Sportpl. Rupp.- Kunstrasenplatz | - € | 2.418,29 € | - € | 2.418,29 € | |
| • Sportpl. Rupp.- Laufbahn Tartan | - € | 827,73 € | - € | 827,73 € | |
| • Sportpl. Rupp. - Segment Tartan | - € | 352,90 € | - € | 352,90 € | |
| • Sportpl. Wint. - Anlaufbahn/Weitsprung | - € | 9.394,96 € | - € | 9.394,96 € | |
| • Parkpl. B 478 Rupp. (2. BA ggü. Bäckerei) | - € | 24.120,57 € | - € | 24.120,57 € | |
| • Sanierungsmaßnahme Hallenbad | - € | 44.058,32 € | - € | 44.058,32 € | |
| | 355.669,94 € | 99.705,16 € | -94.395,32 € | 360.979,78 € | |

| Objekte | Stand 31.12.2008 | Zugang | Abgang | Stand 31.12.2009 | Begründung |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|
| Geleistete Anzahlungen | | | | | |
| • Erwerb von Grünflächen | 856,80 € | - € | - 856,80 € | - € | Die Anlage wurde am 9.7.2009 aktiviert |
| • Notstromversorgung Rathaus | 1.736,17 € | - € | - 1.736,17 € | - € | Die Anlage wurde am 19.6.2009 aktiviert |
| • Feuerwehrfahrzeug HLF 20/24 LZ • Winterscheid | 51.075,19 € | - € | - 51.075,19 € | - € | Die Anlage wurde am 17.7.2009 aktiviert. |
| • Grunderwerb Parkplatz Heider Steg | 17.445,42 € | - € | - 17.445,42 € | - € | Die Anlage wurde am 20.8.2009 aktiviert. |
| • Grunderwerb Straßen | - € | 380,80 € | - € | 380,80 € | Kosten einer Grenzanzeige für einen noch zu tätigenen Grunderwerb Eitorfer Straße |
| • Grunderwerb Straßen | - € | 2.475,20 € | - € | 2.475,20 € | Vermessungskosten für einen noch zu tätigenen Grunderwerb Winterscheid, Hauptstr. |
| • Schulbuswartehalle Winterscheid, Hauptstr. | - € | 2.800,00 € | - € | 2.800,00 € | Materialkosten u.a. für die noch nicht errichtete Schulbuswartehalle |
| • Rad- und Gehweg Ruppichteroth - 2. BA | - € | 120,07 € | - € | 120,07 € | Notargebühren für einen noch zu tätigenen Grunderwerb |
| | 71.113,58 € | 5.776,07 € | - 71.113,58 € | 5.776,07 € | |

Beteiligungen

In dieser Position werden Anteile an selbständigen Unternehmen oder Einrichtungen bilanziert, welche die Gemeinde Ruppichteroth in der Absicht hält, eine dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen/Einrichtungen herzustellen.

Es handelt sich um folgende Beteiligungen:

| <u>Unternehmen</u> | <u>Anteil in %</u> | <u>Stand 31.12.2008</u> | <u>Zugang</u> | <u>Abgang</u> | <u>Stand 31.12.2009</u> | <u>Begründung</u> |
|---|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| • Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH | 0,3893 | 60.917,66 € | - € | - € | 60.917,66 € | |
| • Zweckverband "Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg (GKD); heute "civitec" | 1/34 | 4.869,14 € | - € | - € | 4.869,14 € | |
| • Zweckverband VHS Rhein-Sieg | | 1,00 € | - € | - € | 1,00 € | Erinnerungswert |
| insgesamt: | | 65.787,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 65.787,80 € | |

Forderungen

Zum Bilanzstichtag ergaben sich folgende Brutto-Forderungen, die aufgrund von Wertberichtigungen zu den dargestellten Netto-Buchwerten zum 31.12.2009 führten:

| Art der Forderung | Netto- Buchwert 31.12.2008 | Brutto- Buchwert 31.12.2009 | abzgl. Einzelwert- berichtigung | | abzgl. Pauschalwert- berichtigung | | Netto- Buchwert 31.12.2009 |
|---|---|--|---------------------------------------|---------------------|---|------------------|---|
| | €uro | €uro | €uro | | €uro | | €uro |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | | |
| aus Gebühren | 16.165,41 | 14.001,63 | - | 70,68 | - | 2.085,16 | 11.845,79 |
| aus Beiträgen | 59.997,02 | 37.352,09 | - | - | - | 5.400,43 | 31.951,66 |
| aus Steuern | 648.975,07 | 1.598.250,11 | - | 1.273.980,22 | - | 23.779,57 | 300.490,32 |
| aus Transferleistungen | 8.740,81 | 6.821,35 | - | 35,43 | - | 891,62 | 5.894,30 |
| aus sonstigen öffentl.-rechtl. Forderungen | 180.962,12 | 263.226,01 | - | 66.786,00 | - | 7.358,56 | 189.081,45 |
| Zwischensumme 1: | 914.840,43 | 1.919.651,19 | - | 1.340.872,33 | - | 39.515,34 | 539.263,52 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | | | | | | | |
| gegen den privaten Bereich | 71.074,21 | 258.837,12 | - | - | - | 9.585,35 | 249.251,77 |
| gegen den öffentlichen Bereich | 13.617,50 | 16.469,88 | - | - | - | - | 16.469,88 |
| gegen verbundene Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| gegen Sondervermögen | 152.622,66 | 164.247,63 | - | - | - | - | 164.247,63 |
| Zwischensumme 2: | 237.314,37 | 439.554,63 | - | - | - | 9.585,35 | 429.969,28 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenst. | 103.641,30 | 108.617,10 | - | - | - | - | 108.617,10 |
| Forderungen insgesamt: | 1.255.796,10 | 2.467.822,92 | - | 1.340.872,33 | - | 49.100,69 | 1.077.849,90 |

Aktive Rechnungsabgrenzung

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst folgende Positionen:

| | |
|---|--------------------|
| • Besoldung Beamte | 29.993,66 € |
| • Umlage Versorgungskasse | 15.480,00 € |
| • Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz | 5.223,28 € |
| • Sonstige (Kfz-Steuern, Abo-Gebühren u.a.) | 3.302,83 € |
| insgesamt: | 53.999,77 € |

2.2.2 Passiva

| Passiva | | Bilanzwert zum 31.12.2008 Euro | Bilanzwert zum 31.12.2009 Euro | Differenz Euro | Begründung für die Veränderungen |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Eigenkapital | | | | |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 24.342.531,88 | 24.437.503,74 | 94.971,86 | Aufgrund einer Korrekturbuchung i.R. der Eröffnungsbilanz (Brücke Winterscheiderbröl) musste die allgemeine Rücklage verändert werden. Siehe hierzu Ziffer 3. "Berichtigung von Wertansätzen". |
| | davon: Deckungsrücklage für Ermächtigungsübertragungen | - | 59.774,32 | | |
| 1.2 | Sonderrücklagen | - | - | - | |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 3.460.057,22 | 1.944.504,41 | - 1.515.552,81 | Abdeckung Jahresfehlbetrag 2008 aufgrund Ratsbeschluss vom 23.5.2011 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 1.515.552,81 | - 2.843.253,72 | - 1.327.700,91 | |
| | Summe Eigenkapital: | 26.287.036,29 | 23.538.754,43 | - 2.748.281,86 | |

| Passiva | | Bilanzwert zum 31.12.2008 Euro | Bilanzwert zum 31.12.2009 Euro | Differenz Euro | Begründung für die Veränderungen |
|----------------|--|---|---|---------------------------|---|
| 2. | Sonderposten | | | | gebuchte Auflösungen der Sonderposten |
| 2.1 | für Zuwendungen | | | | sowie Neuzugänge aufgr. von gewährten |
| 2.1.1 | - vom Bund | 165.856,91 | 102.076,06 | - 63.780,85 | Bundes-, Landes- oder ähnl. Zuschüssen |
| 2.1.2 | - vom Land | 19.501.157,60 | 20.290.359,13 | 789.201,53 | |
| 2.1.3 | - von Gemeinden | 442.174,18 | 427.262,36 | - 14.911,82 | Die Verteilung der Sonderposten auf die |
| 2.1.6 | - v.verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm. | 1.145.320,64 | 1.111.962,85 | - 33.357,79 | einzelnen Anlagegüter wird in einer |
| 2.1.7 | - vom sonstigen öffentl. Bereich | 17.264,42 | 16.108,68 | - 1.155,74 | separaten Aufstellung dargestellt. |
| 2.1.8 | - von privaten Unternehmen | 625.963,91 | 804.156,15 | 178.192,24 | |
| 2.1.9 | - von übrigen Bereichen | 114.031,45 | 110.455,42 | - 3.576,03 | |
| | Summe 2.1: | 22.011.769,11 | 22.862.380,65 | 850.611,54 | |
| 2.2 | für Beiträge | | | | |
| 2.2.1 | - Erschließungsbeiträge BBauG | 1.593.232,55 | 1.554.426,04 | - 38.806,51 | |
| 2.2.2 | - Beiträge nach KAG | 361.216,93 | 498.154,92 | 136.937,99 | |
| | Summe 2.2: | 1.954.449,48 | 2.052.580,96 | 98.131,48 | |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 33.253,33 | - | - 33.253,33 | tlw. Abdeckung Jahresfehlbetrag 2009 für den geb.-pfl. Winterdienst |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten *) | 1.325.018,99 | 2.070.446,31 | 745.427,32 | u.a. Zugänge aus Schenkungen (z.B. Rad- und Gehweg - 1. BA Rupp, Brücke Winterscheiderbröl) |
| | Summe Sonderposten: | 25.324.490,91 | 26.985.407,92 | 1.660.917,01 | |

*) Hierunter fallen die kostenlos erhaltenen Anlagen (z.B. Erschließungsanlagen aus der Abwicklung von Erschließungsverträgen) und Schenkungen.

| Passiva | | Bilanzwert zum 31.12.2008 Euro | Bilanzwert zum 31.12.2009 Euro | Differenz Euro | Begründung für die Veränderungen |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| 3. | Rückstellungen | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 4.373.201,00 | 4.616.919,00 | 243.718,00 | Die Rückstellung wird jährlich neu durch die Versorgungskasse berechnet. Zuschreibungen sind insbesondere durch die Übernahme von neuen Beamtenverhältnissen erforderlich geworden. |
| 3.2 | Rückstellungen f.Deponien u. Altlasten | - | - | - | |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 466.838,06 | 364.236,62 | - 102.601,44 | Inanspruchnahme für die in der EÖB berücksichtigten Decken- und Brückensanierungen |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 1.033.077,86 | 1.090.604,19 | 57.526,33 | Auf die separate Aufstellung wird verwiesen. |
| | Summe Rückstellungen: | 5.873.116,92 | 6.071.759,81 | 198.642,89 | |
| 4. | Verbindlichkeiten | | | | |
| 4.1. | Anleihen | - | - | - | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
| 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 306.478,12 | 301.618,69 | - 4.859,43 | Tilgung von Darlehen |
| 4.2.5 | vom privaten Kreditmarkt | 10.928.846,35 | 10.321.612,25 | - 607.234,10 | Tilgung von Darlehen |
| | Summe 4.2: | 11.235.324,47 | 10.623.230,94 | - 612.093,53 | |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 6.425.139,10 | 8.239.960,19 | 1.814.821,09 | |
| 4.5 | Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen | 568.561,32 | 684.936,03 | 116.374,71 | |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 104.337,00 | 100.933,02 | - 3.403,98 | |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 942.081,31 | 825.635,05 | - 116.446,26 | |
| | Summe Verbindlichkeiten: | 19.275.443,20 | 20.474.695,23 | 1.199.252,03 | |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 7.942,00 | 10.415,03 | 2.473,03 | |
| | Summe Passiva: | 76.768.029,32 | 77.081.032,42 | 313.003,10 | |

Eigenkapital

Für die nach § 22 GemHVO übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 59.774,32 € ist gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage anzusetzen. Diese Position stellt keinen gesonderten Eigenkapitalposten in der Bilanz dar, sondern ist als "Davon-Vermerk" unter dem Bilanzposten "Allgemeine Rücklage" ausgewiesen. Als Folge der Ermächtigungsübertragung wird im Folgejahr eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zu erwarten sein. Im Einzelnen wird auf den Lagebericht Ziffer 2.2.2 "Ermächtigungsübertragungen" verwiesen.

Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind als Sonderposten auf der Passivseite anzusetzen und entsprechend der Abnutzung der damit finanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufzulösen. Dies gilt nicht für Sonderpostenanteile, die Grundstückswerten (Bodenwerten) zuzuordnen sind, da die Bodenwerte nicht abgeschrieben werden.

Insgesamt sind zum 31.12.2009 folgende Sonderposten bilanziert worden:

| zugeordnetem Vermögensgegenstand | Zweckzu- weisungen €uro | Beiträge €uro | sonstige Sonderposten €uro | Gebühren- ausgleich €uro | insgesamt 31.12.2009 €uro | insgesamt 31.12.2008 €uro |
|--|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| - Lizenzen | 15.696,00 | - | - | - | 15.696,00 | 13.043,00 |
| - unbebaute Grundstücke *) | 808.836,32 | - | 900,00 | - | 809.736,32 | 122.222,66 |
| - unbebaute Grundstücke (Grund und Boden) | 24.426,09 | - | 36.465,00 | - | 60.891,09 | 59.753,59 |
| - Wald, Forsten - Aufbauten, Betriebsvorrichtungen | - | - | 10.206,00 | - | 10.206,00 | 10.206,00 |
| - Wald, Forsten - Grund und Boden | - | - | 4.374,00 | - | 4.374,00 | 4.374,00 |
| - Gebäude | 15.636.071,44 | - | - | - | 15.636.071,44 | 15.976.117,36 |
| - Gebäude (Grund und Boden) | 32.375,00 | - | - | - | 32.375,00 | 32.375,00 |
| - Infrastrukturvermögen | 5.552.241,68 | 2.052.580,96 | 1.912.479,13 | - | 9.517.301,77 | 8.696.970,98 |
| - Infrastrukturvermögen (Grund und Boden) | 7.400,00 | - | 97.226,18 | - | 104.626,18 | 18.132,01 |
| - Maschinen | 50.481,00 | - | - | - | 50.481,00 | 5.291,00 |
| - technische Anlagen | 120.229,17 | - | - | - | 120.229,17 | 93.141,09 |
| - Betriebsvorrichtungen | 2.771,56 | - | - | - | 2.771,56 | 2.259,00 |
| - Fahrzeuge | 508.736,93 | - | - | - | 508.736,93 | 176.425,46 |
| - Betriebs- und Geschäftsausst. | 103.115,46 | - | 8.796,00 | - | 111.911,46 | 80.926,43 |
| - für den Gebührenaussgleich | - | - | - | - | - | 33.253,33 |
| insgesamt: | 22.862.380,65 | 2.052.580,96 | 2.070.446,31 | - | 26.985.407,92 | 25.324.490,91 |

*) Der Zugang gegenüber dem Stand des Jahresabschlusses 2008 (rd. 122.000 €) in Höhe von rd. 686.000 € resultiert insbesondere aus dem Bau der Kunstrasenplätze, die teilweise mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket und Vereinszuschüssen finanziert wurden.

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Unter dieser Position sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche der Beschäftigten und Versorgungsempfänger ausgewiesen.

Zur Ermittlung des zu bilanzierenden Betrages wurde durch die Rheinische Versorgungskasse die Berechnung nach § 36 Abs. 1 GemHVO durchgeführt.

Die Rückstellung setzt sich wie folgt zusammen:

| | Stand 31.12.2008 | Stand 31.12.2009 | Veränderung |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| • Pensionsverpflichtungen an aktive Beamte | 1.844.682,00 € | 870.475,00 € | - 974.207,00 € |
| • Pensionsverpflichtungen an Ruhestandsbeamte | 1.599.407,00 € | 2.779.178,00 € | 1.179.771,00 € |
| • Beihilfeverpflichtungen | 929.112,00 € | 967.266,00 € | 38.154,00 € |
| insgesamt: | 4.373.201,00 € | 4.616.919,00 € | 243.718,00 € |

Instandhaltungsrückstellungen

Aufgrund eines erheblichen Sanierungsstaus beim Infrastrukturvermögen sind folgende Unterhaltungsrückstellungen gebildet worden:

| | korrigierter Wert EÖB | Inanspruchnahme 2008 + 2009 | Stand 31.12.2009 |
|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| • Gemeindestraßen | 89.738,06 € | 79.054,59 € | 10.683,47 € |
| • Brücken | | | |
| - bei Burg Herrnstein | 150.000,00 € | | |
| - Eitorfer Straße Ruppichteroth | 175.000,00 € | 325.000,00 € | 23.546,85 € |
| • Durchlässe | | | |
| - Scheider Weg Schönenberg | 37.000,00 € | | |
| - Tüschenhohn | 15.100,00 € | 52.100,00 € | - € |
| insgesamt: | 466.838,06 € | 102.601,44 € | 364.236,62 € |

Sonstige Rückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO sind Rückstellungen für zukünftige Verpflichtungen und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren zu bilden, sofern Grund und Höhe zum Abschlussstichtag noch nicht feststehen und der zu leistende Betrag nicht geringfügig sein wird.

Zum 31.12.2009 hat die Gemeinde Ruppichteroth folgende Rückstellungssachverhalte festgestellt:

| Rückstellungsgrund | Stand 31.12.2008 | Stand 31.12.2009 | Veränderung |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| • nicht in Anspruch genomener Urlaub | 105.457,66 € | 135.421,44 € | 29.963,78 € |
| • nicht vergütete Mehrarbeitsstunden | 30.446,65 € | 59.700,85 € | 29.254,20 € |
| • für Leistungsprämien | 5.800,79 € | 12.040,30 € | 6.239,51 € |
| • für künftige Zahlungsverpflichtungen aus gewährten Altersteilzeiten | 30.060,09 € | 45.970,72 € | 15.910,63 € |
| • Abfindungen Altersteilzeiten | 10.609,45 € | 10.609,45 € | - € |
| • Verpflichtungen aus der Nachzahlung für die Gewässerunterhaltung | 201.244,88 € | 160.995,90 € - | 40.248,98 € |
| • Rückzahlungsrisiko Landeszuwendung GE-Gebiet Ruppichteroth-Nord | 630.708,34 € | 628.365,53 € - | 2.342,81 € |
| • Prüfungskosten | 18.750,00 € | 37.500,00 € | 18.750,00 € |
| | 1.033.077,86 € | 1.090.604,19 € | 57.526,33 € |

Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Bilanzposition beinhaltet insbesondere folgende Posten:

Verbindlichkeiten aus erhaltenenen Anzahlungen

| | |
|--|---------------------|
| ● nicht verwendete Zuweisung "Fortbildungsbudgets Schulen" | 9.311,82 € |
| ● Zuschuss für "Beseitigung wilde Müllkippe Naturschutzgebiet bei Hänscheid" | 21.522,70 € |
| ● nicht verwendete "Schulpauschale" | 352.951,64 € |
| ● nicht verwendete "Sportpauschale" | 84.000,41 € |
| ● nicht verwendete "Investitionspauschale" | 48.913,68 € |
| ● Landeszuwendung auf Anlage im Bau "Sportpl. Rupp. - Kunstrasenplatz" | 30.521,08 € |
| ● Landeszuwendung auf Anlage im Bau "Sportpl. Wint. - Anlaufbahn/Weitsprung" | 9.394,96 € |
| ● Landeszuwendung auf Anlage im Bau "Parkplatz B 478 Rupp. (2.BA ggü. Bäckerei)" | 19.265,21 € |
| ● Kostenbeteiligung auf Anlage im Bau "1. Stichweg Hauptstr." in Winterscheid | 65.324,00 € |
| ● Kostenerst. Landesbetrieb f. noch nicht getätigten Grunderwerb Rad-/Gehwegausbau B 478 - 2. BA | 120,07 € |
| | <hr/> |
| | 641.325,57 € |

andere sonstige Verbindlichkeiten

| | |
|---|---------------------|
| ● Inanspruchnahme Tagesgeld Gemeindewerke | 73.500,00 € |
| ● aus kreditorischen Debitoren (= Guthaben der Debitoren) | 5.626,65 € |
| ● Stundung Pensionsverpflichtung VHS | 94.679,57 € |
| ● sonstiges | 10.503,26 € |
| | <hr/> |
| | 184.309,48 € |

insgesamt:

825.635,05 €

3. Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2009 ergab sich, dass in der Eröffnungsbilanz Wertansätze nicht angesetzt wurden. Die Wertansätze wurden gemäß § 92 Abs. 7 GO i. V. m. § 57 GemHVO berichtigt. Die Änderungen wurden ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Änderungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Aktiva | | Wert alt einschl. Korrektur Jahresabschl. 2008 Euro | Wert neu Euro | Veränderung Euro | Begründung |
|---------------|-------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | | | | |
| | Brücken und Tunnel | <u>1.580.320,00</u> | <u>2.043.823,48</u> | <u>463.503,48</u> | Die Brücke Winterscheiderbröl wurde am 7.7.2004 fertiggestellt und ist am 8.12.2009 in das Eigentum der Gemeinde Ruppichterath übergegangen. Der Landesbetrieb - Straßenbau NRW - war an den Herstellungskosten mit 79,51 % beteiligt. Über diesen Anteil wurde ein Sonderposten gebildet. Der Eigenanteil der Gemeinde von 20,49 % ist ebenfalls nachzuaktivieren und erhöht das Eigenkapital. |
| | Saldo der Veränderung: | 1.580.320,00 | 2.043.823,48 | 463.503,48 | |

| Passiva | | | | | |
|----------------|-------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---|
| 2.4 | Sonst. SoPo's | | | | |
| | Brücken und Tunnel | <u>-</u> | <u>368.531,62</u> | <u>368.531,62</u> | Auf die vorstehende Erläuterung wird verwiesen. |
| | Saldo der Veränderung: | - | 368.531,62 | 368.531,62 | |

| Veränderung der allgemeinen Rücklage | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|--|
| Aktiva | | | | <u>463.503,48</u> | |
| Passiva | | | | <u>- 368.531,62</u> | |
| | | | | 94.971,86 | |

4. Sachverhalte künftiger finanzieller Verpflichtungen

Nach § 44 Abs. 1 Satz 3 GemHVO sind alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Neben den bereits in Ziffer 2.2.2 erläuterten Rückstellungen sind zur Zeit keine weiteren Sachverhalte bekannt, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Ruppichteroth, den 20. April 2012

Aufgestellt:



Herbert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:



Mario Loskill
(Bürgermeister)



Jahresrechnung 2009

verantwortlich: Heribert Schwamborn

| Anlagenspiegel | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | Buchwert | |
|----------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| | | Stand am 31.12.2008 | Zugänge 2009 | Abgänge 2009 | Umbuch- ungen 2009 | Abschrei- bungen 2009 | Zuschrei- bungen 2009 | Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12.2009 | am 31.12.2008 |
| | | | + | - | +/- | - | + | - | | |
| 1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 16.281,86 | 4.615,45 | | | -2.377,74 | | -3.793,40 | 17.103,91 | 14.866,20 |
| 2 | Sachanlagen | 66.509.703,41 | 2.687.821,44 | -178.975,94 | | -1.547.251,84 | | -3.018.620,75 | 65.999.928,16 | 65.034.983,64 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.696.590,47 | 718.398,46 | -68.028,00 | | -20.278,44 | | -35.894,53 | 3.311.066,40 | 2.680.974,38 |
| 2.1.1 | Grünflächen | 1.680.340,54 | 716.855,90 | -2,00 | 24.531,54 | -20.278,44 | | -35.894,53 | 2.385.831,45 | 1.664.724,45 |
| 2.1.2 | Ackerland | 58.175,00 | | | | | | | 58.175,00 | 58.175,00 |
| 2.1.3 | Wald, Forsten | 83.630,32 | 1.279,71 | -36,00 | | | | | 84.874,03 | 83.630,32 |
| 2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 874.444,61 | 262,85 | -67.990,00 | -24.531,54 | | | | 782.185,92 | 874.444,61 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 29.011.410,35 | 1.293,84 | | | -540.233,43 | | -1.080.446,10 | 27.932.258,09 | 28.471.197,68 |
| 2.2.1 | Kindertageseinrichtung | 2.055.342,18 | | | | -31.942,92 | | -63.887,02 | 1.991.455,16 | 2.023.398,08 |
| 2.2.2 | Schulen | 17.187.102,84 | 1.293,84 | | | -309.839,41 | | -619.656,48 | 16.568.740,20 | 16.877.285,77 |
| 2.2.3 | Wohnbauten | 1.039.992,33 | | | | -17.132,59 | | -34.265,18 | 1.005.727,15 | 1.022.859,74 |
| 2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 8.728.973,00 | | | | -181.318,51 | | -362.637,42 | 8.366.335,58 | 8.547.654,09 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 33.170.365,85 | 1.261.803,67 | -39.832,36 | 94.395,32 | -772.667,26 | | -1.530.378,11 | 32.956.354,37 | 32.409.304,14 |
| 2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.212.871,86 | 136.064,56 | -667,00 | | | | | 6.348.269,42 | 6.212.871,86 |
| 2.3.2 | Brücken und Tunnel | 1.580.320,00 | 463.503,48 | | | -30.258,01 | | -60.514,54 | 1.983.308,94 | 1.550.063,47 |
| 2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | |

Jahresrechnung 2009

verantwortlich: Heribert Schwamborn



| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| 2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | | | | | | | | |
| 2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 25.289.427,60 | 662.235,63 | -39.165,36 | 94.395,32 | -738.193,52 | | -1.461.174,06 | 24.545.719,13 | 24.563.096,20 |
| 2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 87.746,39 | | | | -4.215,73 | | -8.689,51 | 79.056,88 | 83.272,61 |
| 2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | | | | | | | |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 26,00 | | | | | | | 26,00 | 26,00 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.005.104,63 | 487.972,22 | -2,00 | | -134.039,46 | | -253.096,00 | 1.239.978,85 | 886.048,09 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 199.422,59 | 112.872,02 | | | -80.033,25 | | -118.806,01 | 193.488,60 | 160.649,83 |
| 2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 426.783,52 | 105.481,23 | -71.113,58 | -94.395,32 | | | | 366.755,85 | 426.783,52 |
| 3 | Finanzanlagen | 8.526.862,61 | 856.518,61 | -950.843,62 | | | | | 8.432.537,60 | 8.526.862,61 |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | |
| 3.2 | Beteiligungen | 65.787,80 | | | | | | | 65.787,80 | 65.787,80 |
| 3.3 | Sondervermögen | 8.291.380,09 | | | | | | | 8.291.380,09 | 8.291.380,09 |
| 3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 47.873,78 | 6.288,53 | | | | | | 54.162,31 | 47.873,78 |
| 3.5 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 230,08 | -230,08 | | | | | | |
| 3.6 | Ausleihungen an Beteiligungen | 18.636,60 | | -230,08 | | | | | 18.406,52 | 18.636,60 |
| 3.7 | Ausleihungen an Sondervermögen | 100.000,00 | 850.000,00 | -950.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 3.8 | Sonstige Ausleihungen | 3.184,34 | | -383,46 | | | | | 2.800,88 | 3.184,34 |

| Forderungsspiegel | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| Art der Forderung | Gesamtbetrag des Haushalts- jahres (31.12.2009) EUR | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2008) EUR |
| | | bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | | |
| 1.1 Gebühren | 11.845,79 | 11.791,79 | 54,00 | - | 16.165,41 |
| 1.2 Beiträge | 31.951,66 | 31.951,66 | - | - | 59.997,02 |
| 1.3 Steuern | 300.490,32 | 300.490,32 | - | - | 648.975,07 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 5.894,30 | 5.894,30 | - | - | 8.740,81 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 189.081,45 | 82.479,92 | 106.601,53 | - | 180.962,12 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 249.251,77 | 249.071,65 | 180,12 | - | 71.074,21 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 16.469,88 | 16.469,88 | - | - | 13.617,50 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | - | - | - | - | - |
| 2.4 gegen Beteiligungen | - | - | - | - | - |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 164.247,63 | 111.096,58 | 53.151,05 | - | 152.622,66 |
| 3. Sonstige Forderungen | 108.617,10 | 35.283,73 | 73.213,37 | 120,00 | 103.641,30 |
| Summe aller Forderungen | 1.077.849,90 | 844.529,83 | 233.200,07 | 120,00 | 1.255.796,10 |

Verbindlichkeitspiegel

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag des Haushalts- jahres (31.12.2009) EUR | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2008) EUR |
|--|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| | 1 | bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | 5 |
| | | 2 | 3 | 4 | |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 vom Land | 301.618,69 | - | - | 301.618,69 | 306.478,12 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | - | - | - | - | - |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | - | - | - | - | - |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen | - | - | - | - | - |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 10.321.612,25 | - | 222.844,18 | 10.098.768,07 | 10.928.846,35 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | - | - | - | - | - |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - |
| 3.2 von Sondervermögen | - | - | - | - | - |
| 3.3 vom privaten Kreditmarkt | 8.239.960,19 | 8.239.960,19 | - | - | 6.425.139,10 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - | - | - | - | - |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 684.936,03 | 648.016,91 | 36.919,12 | - | 568.561,32 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 100.933,02 | 100.933,02 | - | - | 104.337,00 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 825.635,05 | 194.869,95 | 456.337,33 | 174.427,77 | 942.081,31 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 20.474.695,23 | 9.183.780,07 | 716.100,63 | 10.574.814,53 | 19.275.443,20 |

GEMEINDE RUPPICHTEROTH – Abschreibungstabelle (Anlage 4)

Als Grundlage für die Erstellung der Abschreibungstabelle hat die Gemeinde Ruppichteroth die „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Anlage 15 zu § 35 GemHVO) zugrunde gelegt.

Die Nutzungsdauer nicht aufgeführter Vermögensgegenstände bemisst sich grundsätzlich nach dem Fest-/Mittelwert der Abschreibungssätze für Kommunalverwaltungen, veröffentlicht im KGST-Bericht 1/1999.

Weicht die Nutzungsdauer bestimmter Vermögensgegenstände nachweislich von den in der Abschreibungstabelle angegebenen Referenzwerten ab und ist diese Abweichung erheblich, sind zur Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB's) unabhängig von der örtlichen Abschreibungstabelle und den Orientierungswerten des Innenministeriums realistische Abschreibungsdauern anzusetzen und die Abweichung von der örtlichen Abschreibungstabelle im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern. Wichtig hierbei ist, dass diese Abweichung auch ausreichend dokumentiert wird (siehe § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO).

| Nr. | Vermögensgegenstand | NKF Nutzung in Jahren | Ruppichte- roth Nutzung in Jahren |
|----------|--|-----------------------------|--|
| 1 | Gebäude und bauliche Anlagen | | |
| 1.01 | Baracken, Behelfsbauten | 20 - 40 | 30 |
| 1.02 | Feuerwehrgerätehäuser (massiv) | 40 - 80 | 60 |
| 1.03 | Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise) | 20 - 40 | 30 |
| 1.04 | Freibäder (bauliche Anlagen) | 30 - 50 | 40 |
| 1.05 | Garagen (massiv) | 40 - 60 | 50 |
| 1.06 | Garagen (sonstige Bauweise) | 20 - 40 | 30 |
| 1.07 | Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime | 40 - 80 | 65 |
| 1.08 | Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen) | 50 - 80 | 65 |
| 1.09 | Hallen (massiv) | 40 - 60 | 60 |
| 1.10 | Hallen (sonstige Bauweise) | 20 - 40 | 30 |

| Nr. | Vermögensgegenstand | NKF Nutzung in Jahren | Ruppichte- roth Nutzung in Jahren |
|------------|--|--------------------------------------|--|
| 1.11 | Hallenbäder | 40 - 70 | 55 |
| 1.12 | Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder- | 40 - 80 | 60 |
| 1.13 | Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) | 40 - 60 | 50 |
| 1.14 | Kapellen, Kirchen | 60 - 80 | 80 |
| 1.15 | Kindergärten, Kindertagesstätten | 40 - 80 | 65 |
| 1.16 | Lager (massiv) | 40 - 60 | 50 |
| 1.17 | Lager (sonstige Bauweise) | 20 - 40 | 30 |
| 1.18 | Rettungswachen (massiv) | 40 - 80 | 60 |
| 1.19 | Rettungswachen (sonstige Bauweise) | 20 - 40 | 30 |
| 1.20 | Schulgebäude (massiv) | 40 - 80 | 70 |
| 1.21 | Schulgebäude (sonstige Bauweise) | 20 - 40 | 30 |
| 1.22 | Silobauten (Beton) | 28 - 33 | 30 |
| 1.23 | Silobauten (Kunststoff oder Stahl) | 17 - 25 | 21 |
| 1.24 | Sportanlagen | | |
| | - Sozialgebäude | 40 - 60 | 50 |
| | - Tribünen | - | 20 |
| 1.25 | Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle | 50 - 80 | 50 |
| 1.26 | Verwaltungsgebäude (massiv) | 40 - 80 | 70 |
| 1.27 | Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise) | 20 - 40 | 30 |
| 1.28 | Wohncontainer | 10 - 20 | 15 |
| 1.29 | Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) | 50 - 80 | 60 oder lt. Gut- achten |
| 1.30 | Wirtschaftsgebäude | | 80 |

| | | | |
|----------|--|----------|-----|
| 2 | Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen) | | |
| 2.01 | Betonmauer, Ziegelmauer | 20 - 40 | 40 |
| 2.02 | Brücken (Holzkonstruktion) | 20 - 40 | 30 |
| 2.03 | Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem) | 50 - 100 | 100 |
| 2.04 | Gewässerausbau naturnah, offene Gräben | 20 - 50 | 25 |
| 2.05 | Kompostdeponie, -plätze | 10 - 25 | 18 |
| 2.06 | Löschwasserteiche | 20 - 40 | 40 |
| 2.07 | Straßen- und Gemeindemobiliar | 10 - 30 | 20 |
| 2.08 | Spielplätze, Bolzplätze | 10 - 15 | 15 |
| 2.09 | Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) | 20 - 25 | 20 |
| 2.10 | Kunstrasenplatz | - | 15 |
| 2.11 | Tartanlaufbahn | - | 25 |
| 2.12 | Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen | 30 - 60 | 50 |
| 2.13 | Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) | 10 - 30 | 15 |
| 2.14 | Fahrradständer (offen) | - | 10 |
| 2.15 | Fahrradständer (überdacht) | - | 15 |
| 2.16 | Schulbuswartehallen, Buswartehallen, Schutzhütten | - | 15 |
| 2.17 | Umzäunung aus Draht | - | 20 |
| 2.18 | Ballfangzaun | - | 25 |

| | | | |
|----------|---|---------|----|
| 3 | Technische Anlagen (Betriebsanlagen) | | |
| 3.01 | Alarmgeber, Alarmanlagen | 5 - 15 | 8 |
| 3.02 | Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen | 10 - 25 | 18 |
| 3.03 | Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer | 10 - 20 | 10 |
| 3.04 | Beleuchtungsanlagen | 20 - 30 | 20 |
| 3.05 | Beschallungsanlagen | 5 - 15 | 10 |
| 3.06 | Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen) | 10 - 20 | 15 |
| 3.07 | Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen | 10 - 20 | 17 |
| 3.08 | Druckluftanlagen, Kompressoren | 5 - 15 | 10 |
| 3.09 | Druckrohrleitungen | 20 - 40 | 40 |
| 3.10 | Gasleitungen | 40 - 45 | 40 |
| 3.11 | Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlageanlagen, Lüftungsanlagen | 10 - 15 | 15 |
| 3.12 | Heizkanäle | 40 - 50 | 45 |
| 3.13 | Kabelnetze (auch Rohre, Schächte) | 20 - 25 | 20 |
| 3.14 | Leitstellentechnik | 5 - 15 | 10 |
| 3.15 | Mess- und Prüfgeräte | 8 - 12 | 10 |
| 3.16 | Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter | 15 - 20 | 20 |
| 3.17 | Ozonmessstation, Umweltmessstation | 8 - 12 | 10 |
| 3.18 | Photovoltaikanlagen | 20 - 25 | 20 |
| 3.19 | Solaranlagen | 10 - 15 | 15 |
| 3.20 | Stromverteileranlagen | 10 - 15 | 12 |
| 3.21 | Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten | 10 - 15 | 10 |
| 3.22 | Videoanlagen, Überwachungsanlagen | 5 - 15 | 10 |
| 3.23 | Brennstofftanks | - | 25 |
| 3.24 | Flutlichtanlage | - | 20 |
| 3.25 | Lichtsignalanlagen | - | 15 |
| 3.26 | Materialprüfgeräte | - | 10 |

| | | | |
|------|----------------------------------|---|----|
| 3.27 | Thermofass | - | 10 |
| 3.28 | Uhrenanlage | - | 15 |
| 3.29 | Vermessungsgeräte | - | 10 |
| 3.30 | Koaleszensabscheider | - | 20 |
| 3.31 | Verdunklungsanlagen | - | 20 |
| 3.32 | Trennvorhanganlagen | - | 20 |
| 3.33 | Beregnungsanlagen | - | 10 |
| 3.34 | Hubböden | - | 20 |
| 3.35 | Chlordosieranlagen | - | 20 |
| 3.36 | Umwälzpumpen | - | 15 |
| 3.37 | Teilstromozonisierungsanlagen | - | 15 |
| 3.38 | Schwallwasserbehälter | - | 15 |
| 3.39 | Chlordosierpumpen | - | 8 |
| 3.40 | Filteranlagen Wasseraufbereitung | - | 15 |
| 3.41 | Wärmetauscher-Rückgewinnung | - | 15 |

| | | | |
|----------|---|---------|----|
| 4 | Maschinen und Geräte | | |
| 4.01 | Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät | 8 - 12 | 10 |
| 4.02 | Bohrhammer, Bohrmaschine | 5 - 8 | 6 |
| 4.03 | Druckereimaschinen und ähnliches | 13 - 15 | 15 |
| 4.04 | Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter | 8 - 12 | 10 |
| 4.05 | medizinisch-technische Geräte | 8 - 10 | 9 |
| 4.06 | Parkscheinautomat | 8 - 12 | 10 |
| 4.07 | Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, usw.) | 8 - 10 | 8 |
| 4.08 | Kabeltrommeln, Seil-/Hydraulikwinden | - | 10 |
| 4.09 | Bühnenzubehör, -podium, -beleuchtungsstellwerke | - | 20 |
| 4.10 | Feuerwehrschränke | - | 20 |
| 4.11 | Heckenschneidmaschinen, Hochdruckreiniger, Schweißgeräte | - | 8 |
| 4.12 | Feuerwehrschutzanzug | - | 4 |
| 4.13 | Hand-, Kreissägemaschinen, Kanalleuchten m. Anschluss, Handscheinwerfer | - | 8 |
| 4.14 | Kanalrohrfräse, Motorsäge, Straßenfräse | - | 6 |
| 4.15 | Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl (oberirdisch), Häckselgutbehälter | - | 20 |
| 4.16 | Mähgeräte, Rasen-, Frontauslagenmäher, Laubbläser/-sauger, Kehrmaschine | - | 6 |
| 4.17 | Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte), Sportpflegegeräte, Jugendfußballtore | - | 10 |
| 4.18 | Streugutbehälter, -kästen, Teerkocher, -spritze | - | 15 |
| 4.19 | Verkehrsüberwachungsgeräte, mobil | - | 6 |
| 4.20 | Stampf- und Rüttelgeräte, Straßenwalzen | - | 10 |
| 4.21 | Kücheneinrichtungen | - | 15 |
| 4.22 | Waschmaschinen | - | 10 |
| 4.23 | Tragkraftspritzen | - | 15 |
| 4.24 | Leitern (Brandschutz) | - | 20 |
| 4.25 | Schneidgeräte, Spreizgeräte (Brandschutz) | - | 10 |

| | | | |
|------|---|---|----|
| 4.26 | Rettungszylinder, Hydraulikaggregat (Brandschutz) | - | 8 |
| 4.27 | Pumpen | - | 8 |
| 4.28 | Stromerzeuger | - | 10 |
| 4.29 | Motorwinden | - | 12 |
| 4.30 | Kompressoren | - | 15 |
| 4.31 | Reinigungsgeräte | - | 12 |
| 4.32 | Registrierkassen-Anlagen | - | 10 |
| 4.33 | Infrarot-Wärmekabinen | - | 10 |
| 4.34 | Gerüste | - | 10 |
| 4.35 | Wasserräucher | - | 12 |
| 4.36 | Trennschleifer | - | 10 |
| 4.37 | Fugenschneider | - | 8 |
| 4.38 | Nivelliergeräte | - | 9 |
| 4.39 | Waagen | - | 15 |
| 4.40 | Winterdienstgeräte | | |
| | - Schneepflüge / Ansatzstreuer | - | 8 |
| | - Räumschilder | - | 10 |
| | - Aufsatzstreuer / Streuautomaten | - | 17 |
| | - Salzförderbänder | - | 15 |
| 4.41 | LKW-Anbaugeräte (Schlegelkopfmäher, Gestrüppmähkopf, Ast- und Wallheckenschneider, Randstreifenmäher) | - | 10 |
| 4.42 | Großflächenmäher / Aufsitzmäher | - | 10 |
| 4.43 | Gerätesatz-Absturzsicherung (Feuerwehr/Bauhof) | - | 4 |
| 4.44 | Rohrverlegegerät (Bauhof) | - | 10 |
| 4.45 | Wasserwerfer (Feuerwehrlöschfahrzeuge) | - | 20 |
| 4.46 | Hebekissen (Brandschutz) | - | 10 |
| 4.47 | Schlauchhaspel (Brandschutz) | - | 20 |
| 4.48 | Ausrüstungstasche (Brandschutz) | - | 10 |

| | | | |
|----------|---|---------|----|
| 5 | Büro- und Geschäftsausstattung | | |
| 5.01 | Büromaschinen, Flipcharts, Software, Registrierkassen, Frankiermaschinen, Buchbindemaschinen, Aktenvernichter | 5 - 10 | 8 |
| 5.02 | Büromöbel | 10 - 20 | 20 |
| 5.03 | Computer und Zubehör | 3 - 5 | 4 |
| 5.04 | Werkstatteinrichtungen, | 10 - 15 | 15 |
| 5.05 | Datensichtgeräte, Beamer | - | 10 |
| 5.06 | Großrechner, Netzwerkserver | - | 4 |
| 5.07 | Kameras, Kopier-, Telefaxgeräte, Drucker, Scanner | - | 7 |
| 5.08 | Laboreinrichtungen | - | 14 |
| 5.09 | Telekommunikationsgeräte, Handys, Funkgeräte | - | 6 |
| 5.10 | Tresore, Stahlschränke, Archivanlagen | - | 20 |
| 5.11 | Vitrinen, Schaukästen | - | 10 |
| 5.12 | Einbauküchen | - | 20 |
| 5.13 | Zeiterfassungsgeräte | - | 12 |
| 5.14 | Schuleinrichtungen/Einrichtungen von Kindertageseinrichtungen | - | 15 |
| 5.15 | Tafeln | - | 20 |
| 5.16 | Musikinstrumente | | |
| | - Schlaginstrumente | - | 15 |
| | - Tasteninstrumente | - | 20 |
| | - Streichinstrumente | - | 12 |
| | - Blasinstrumente | - | 15 |
| 5.17 | Lehrmittel | - | 5 |
| 5.18 | Audiovisuelle Geräte (Fernseher, Videorecorder) | - | 10 |
| 5.19 | Overheadprojektoren | - | 10 |
| 5.20 | Alu-Leitern | - | 20 |
| 5.21 | Akkutestgeräte | - | 5 |

| | | | |
|----------|--|---------|----|
| 6 | Fahrzeuge | | |
| 6.01 | Anhänger, Auflieger | 10 - 15 | 15 |
| 6.02 | Bagger, sonstige Baufahrzeuge | 8 - 12 | 12 |
| 6.03 | Fahrräder | 4 - 8 | 8 |
| 6.04 | Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter | 15 - 20 | 20 |
| 6.05 | Hubwagen, Gerätewagen | 6 - 10 | 10 |
| 6.06 | Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge, Unimog | 6 - 10 | 10 |
| 6.07 | Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä. | 8 - 12 | 12 |
| 6.08 | Motorräder, Motorroller, Mofas | 6 - 10 | 8 |
| 6.09 | Personenkraftwagen, Wohnwagen | 6 - 10 | 10 |
| 6.10 | Traktoren | 8 - 12 | 12 |
| 6.11 | Einsatzleitwagen (Feuerwehr) | - | 10 |
| 6.12 | Minibagger | - | 6 |
| 6.13 | Radlader | - | 10 |
| 6.14 | Häcksler | 6-10 | 10 |



Gemeinde Ruppichteroth

Lagebericht zum Jahresabschluss

31.12.2009

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|------------------|
| 1. Allgemeines | 234 |
| 2. Verlauf des Haushaltsjahres 2009 | |
| 2.1 Ergebnisplan | 234 - 240 |
| 2.1.1 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen | 241 - 246 |
| 2.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen | 247 - 252 |
| 2.1.3 Entwicklung des Finanzergebnisses | 252 - 253 |
| 2.2 Finanzplan | 254 |
| 2.2.1 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite | 255 - 256 |
| 2.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 2009 | 257 - 260 |
| 2.3 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2009 | 260 |
| 3. Vermögens- und Schuldenlage | 261 - 269 |
| 4. Kennzahlen zur Bilanz | 270 - 276 |
| 5. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung | 277 - 279 |
| <u>Anlage zum Lagebericht</u> | |
| • Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW | 280 - 289 |

1. Allgemeine Angaben

Nach § 37 Abs. 2 GemHVO ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerstellung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

2. Verlauf des Haushaltsjahres 2009

Zum Gesamtjahresergebnis ist festzustellen, dass sich das geplante Defizit in Höhe von 2.238.552 € um rd. 604.702 € verschlechtert hat und somit das Jahr 2009 mit einem Fehlbetrag von 2.843.253,72 € abschließt.

| | |
|--|------------------|
| Die in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 eingestellte Ausgleichsrücklage von | 3.460.057,22 € |
| hat sich wie folgt verringert: | |
| - Deckung Jahresfehlbetrag 2008 gemäß Ratsbeschluss vom 23.5.2011 | 1.515.552,81 € |
| - restl. Inanspruchnahme zur tlw. Deckung Jahresfehlbetrag 2009 | 1.944.504,41 € |
| Die restliche Deckung des Jahresfehlbetrages 2009 in Höhe von | 898.749,31 € |
| erfolgt durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage. | |

Ursächlich für den erhöhten Jahresfehlbetrag 2009 sind:

- nicht realisierte Gewinne aus den Abverkäufen von Grundstücken im Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord und des Erschließungsgebietes Ruppichteroth-Mitte,
- nicht kalkulierte Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger nach Fortschreibung durch die Rheinische Versorgungskasse,
- Nachzahlungen nach dem Einheitslasten-Abrechnungsgesetz,
- Wenigereinnahmen aus dem Anteil an der Einkommensteuer,
- saldierte Gewerbesteuermindereinnahmen (Gewerbesteueraufkommen abzgl. Einzelwertberichtigung).

Die Verschlechterungen wurden tlw. kompensiert, insbesondere durch Wenigeraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen werden auf den folgenden Seiten konkretisiert.

2.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des Haushaltsplanes 2009, der die Erträge und Aufwendungen gegenüberstellt, weist für die Jahre 2010 bis 2012 noch ein sinkendes Defizit aus. Die Situation verschlechterte sich deutlich bei der Planung für das Haushaltsjahr 2010 aufgrund der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzkrise. Dieser negative Trend setzte sich bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2011/2012 fort.

| | 2009 | | | Planansätze im Haushaltsplan 2009 | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | fortgeschriebener Ansatz *) Euro | Ergebnis Euro | Differenz Euro | 2010 Euro | 2011 Euro | 2012 Euro |
| ordentliche Erträge | - 12.881.647 | - 13.233.775,90 | - 352.128,90 | - 13.255.355 | - 13.579.910 | - 13.831.050 |
| + Finanzerträge | - 1.500 | - 2.231,41 | - 731,41 | - 1.490 | - 1.480 | - 1.470 |
| Erträge insgesamt: | - 12.883.147 | - 13.236.007,31 | - 352.860,31 | - 13.256.845 | - 13.581.390 | - 13.832.520 |
| ordentl. Aufwendungen | 14.556.949 | 15.560.805,48 | 1.003.856,48 | 14.103.982 | 14.170.081 | 14.070.448 |
| + Finanzaufwendungen | 564.750 | 518.455,55 | - 46.294,45 | 535.500 | 522.100 | 510.900 |
| Aufwendungen insges.: | 15.121.699 | 16.079.261,03 | 957.562,03 | 14.639.482 | 14.692.181 | 14.581.348 |
| Fehlbetrag/-bedarf | 2.238.552 | 2.843.253,72 | 604.701,72 | 1.382.637 | 1.110.791 | 748.828 |

*) fortgeschriebener Ansatz = Haushaltsansatz + Nachträge + Ermächtigungsübertragungen

Der Haushalt muss nach § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen sein. Dies bedeutet, dass die Summe der Aufwendungen in der Gesamtergebnisrechnung die Summe der Erträge nicht überschreiten darf. Sollten die Erträge nicht zur Deckung der Aufwendungen auskömmlich sein, so ist der Fehlbetrag durch die Entnahme aus dem Eigenkapital zu decken. Als erstes wird dabei auf die Ausgleichsrücklage zurückgegriffen. Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich nach den o. g. Fehlbedarfen wie folgt dar:

| Jahr | Passiva (Auszug) | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Jahresergebnis | Verringerung des Eigenkapitals | Erhöhung des Eigenkapitals | Stand zum Ende eines Haushaltsjahres |
|---------------------------|---|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 2008 | 1. Eigenkapital | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage (nach Korrektur EÖB) | 24.342.531,88 | 1.515.552,81 | 1.515.552,81 | | 24.342.531,88 |
| | 1.2 Ausgleichsrüchl. | 3.460.057,22 | | | | 1.944.504,41 |
| Summe Eigenkapital | 27.802.589,10 | | | | 26.287.036,29 | |
| 2009 | 1. Eigenkapital | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage (nach Korrektur EÖB) | 24.437.503,74 | 2.843.253,72 | 1.944.504,41 | | 23.538.754,43 |
| | 1.2 Ausgleichsrüchl. | 1.944.504,41 | | | | - |
| Summe Eigenkapital | 26.382.008,15 | | | | 23.538.754,43 | |

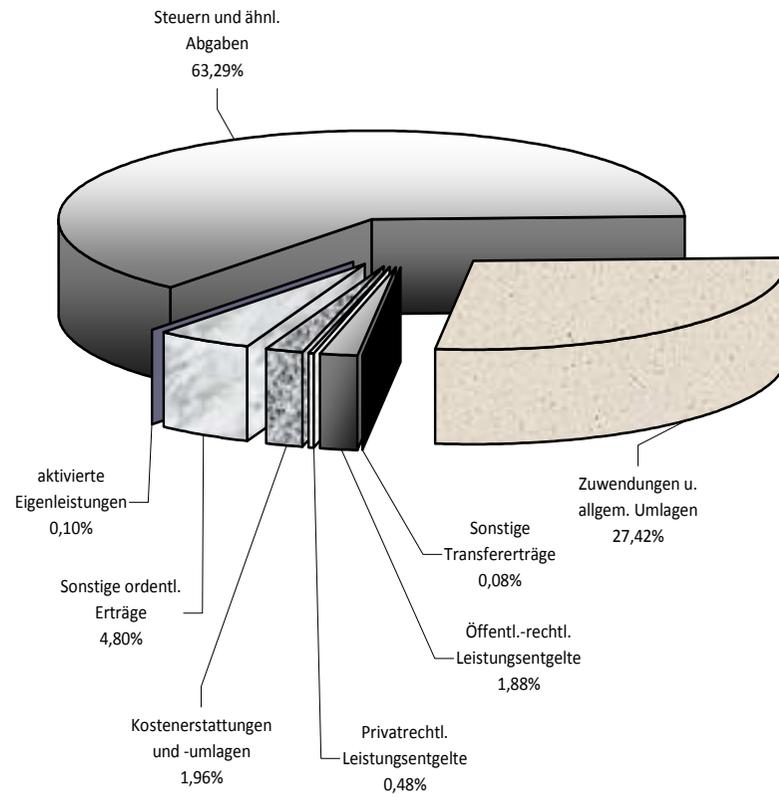
Nach den Haushaltsplanungen des Jahres 2009 und des Jahresabschlusses 2009 ist die Ausgleichrücklage 2009 aufgebraucht. In den Haushaltsplanung 2010 bis 2012 haben sich die Ergebnisse weiter verschlechtert mit der Folge, dass bereits bei der Haushaltsplanung 2010 ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden musste. In diesem Haushaltssicherungskonzept war die Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes innerhalb des maßgeblichen Konsolidierungszeitraumes bis 2015 nicht möglich, weshalb eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommunalaufsicht unterblieb.

Basierend auf dem Abschlussergebnis 2009 und den Plandaten im Doppelhaushalt 2011/2012 zeigt sich folgende Entwicklung des Eigenkapitals:

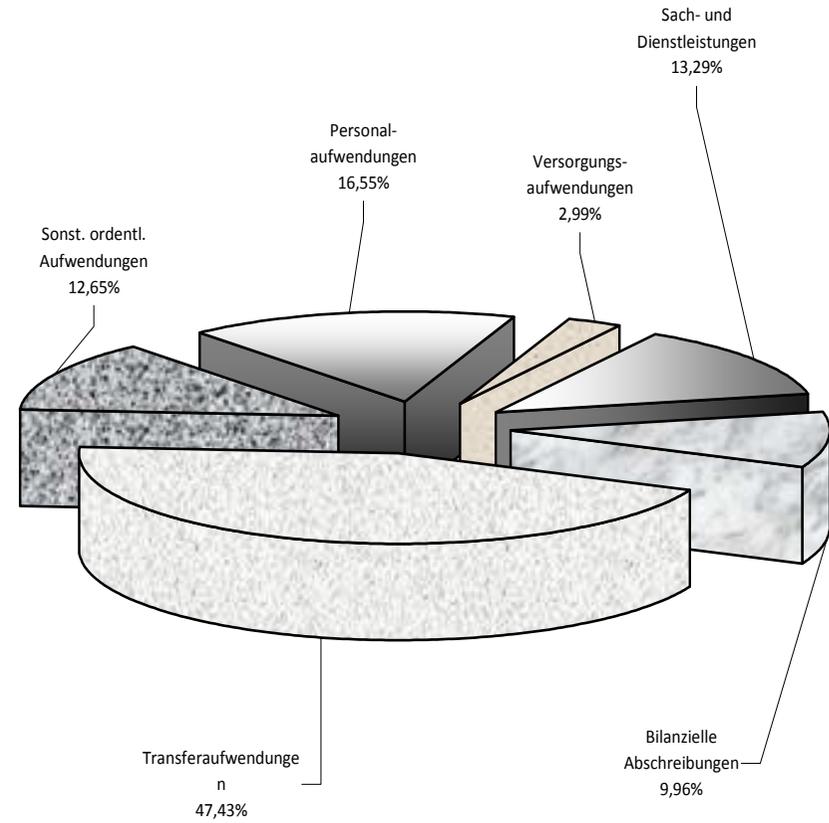
| Jahr | Passiva (Auszug) | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Jahresergebnis | Verringerung des Eigenkapitals | Erhöhung des Eigenkapitals | Stand zum Ende eines Haushaltsjahres |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 2010 (vorläufig) | 1. Eigenkapital | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 23.538.754,43 | | 1.900.000,00 | | 21.638.754,43 |
| | 1.2 Ausgleichsrüchl. | - | 1.900.000,00 | | | - |
| | Summe Eigenkapital | 23.538.754,43 | | | | 21.638.754,43 |
| 2011 | 1. Eigenkapital | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 21.638.754,43 | | 3.687.541,00 | | 17.951.213,43 |
| | 1.2 Ausgleichsrüchl. | - | 3.687.541,00 | | - | - |
| | Summe Eigenkapital | 21.638.754,43 | | | | 17.951.213,43 |
| 2012 | 1. Eigenkapital | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 17.951.213,43 | | 3.435.076,00 | | 14.516.137,43 |
| | 1.2 Ausgleichsrüchl. | - | 3.435.076,00 | | - | - |
| | Summe Eigenkapital | 17.951.213,43 | | | | 14.516.137,43 |
| 2013 | 1. Eigenkapital | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 14.516.137,43 | | 2.877.782,00 | | 11.638.355,43 |
| | 1.2 Ausgleichsrüchl. | - | 2.877.782,00 | | - | - |
| | Summe Eigenkapital | 14.516.137,43 | | | | 11.638.355,43 |
| 2014 | 1. Eigenkapital | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 11.638.355,43 | | 2.619.853,00 | | 9.018.502,43 |
| | 1.2 Ausgleichsrüchl. | - | 2.619.853,00 | | - | - |
| | Summe Eigenkapital | 11.638.355,43 | | | | 9.018.502,43 |
| 2015 | 1. Eigenkapital | | | | | |
| | 1.1 Allg. Rücklage | 9.018.502,43 | | 2.479.278,00 | | 6.539.224,43 |
| | 1.2 Ausgleichsrüchl. | - | 2.479.278,00 | | - | - |
| | Summe Eigenkapital | 9.018.502,43 | | | | 6.539.224,43 |

| Ziffer Erläute- rung | Gesamtergebnisrechnung | | Ergebnis 2008 | fortge- schriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist | |
|----------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2.1.1.1 | 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -7.352.232,20 | -7.328.500,00 | -8.375.575,09 | -1.047.075,09 |
| 2.1.1.2 | 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.135.751,62 | -3.583.546,00 | -3.628.235,13 | -44.689,13 |
| | 3 | + | Sonstige Transfererträge | -28.783,26 | -11.700,00 | -11.032,84 | 667,16 |
| 2.1.1.3 | 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -274.219,17 | -263.411,00 | -249.066,70 | 14.344,30 |
| | 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -69.222,86 | -65.250,00 | -63.026,11 | 2.223,89 |
| 2.1.1.4 | 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -290.012,68 | -190.630,00 | -258.854,14 | -68.224,14 |
| 2.1.1.5 | 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -586.432,81 | -1.438.610,00 | -635.272,94 | 803.337,06 |
| | 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | -12.712,95 | -12.712,95 |
| | 10 | = | Ordentliche Erträge | -12.736.654,60 | -12.881.647,00 | -13.233.775,90 | -352.128,90 |
| 2.1.2.1 | 11 | - | Personalaufwendungen | 2.361.565,50 | 2.376.300,00 | 2.575.304,20 | 199.004,20 |
| | 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 246.097,93 | 275.100,00 | 465.600,03 | 190.500,03 |
| 2.1.2.2 | 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.348.337,82 | 2.411.820,00 | 2.068.478,15 | -343.341,85 |
| 2.1.2.3 | 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.479.001,91 | 1.496.294,00 | 1.549.629,58 | 53.335,58 |
| 2.1.2.4 | 15 | - | Transferaufwendungen | 6.420.950,01 | 6.873.085,00 | 6.934.112,89 | 61.027,89 |
| 2.1.2.5 | 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 682.066,71 | 1.124.350,00 | 1.967.680,63 | 843.330,63 |
| | 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 13.538.019,88 | 14.556.949,00 | 15.560.805,48 | 1.003.856,48 |
| | 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 801.365,28 | 1.675.302,00 | 2.327.029,58 | 651.727,58 |
| | 19 | + | Finanzerträge | -7.461,54 | -1.500,00 | -2.231,41 | -731,41 |
| 2.1.3 | 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 721.649,07 | 564.750,00 | 518.455,55 | -46.294,45 |
| | 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 714.187,53 | 563.250,00 | 516.224,14 | -47.025,86 |
| | 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.515.552,81 | 2.238.552,00 | 2.843.253,72 | 604.701,72 |
| | 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 1.515.552,81 | 2.238.552,00 | 2.843.253,72 | 604.701,72 |

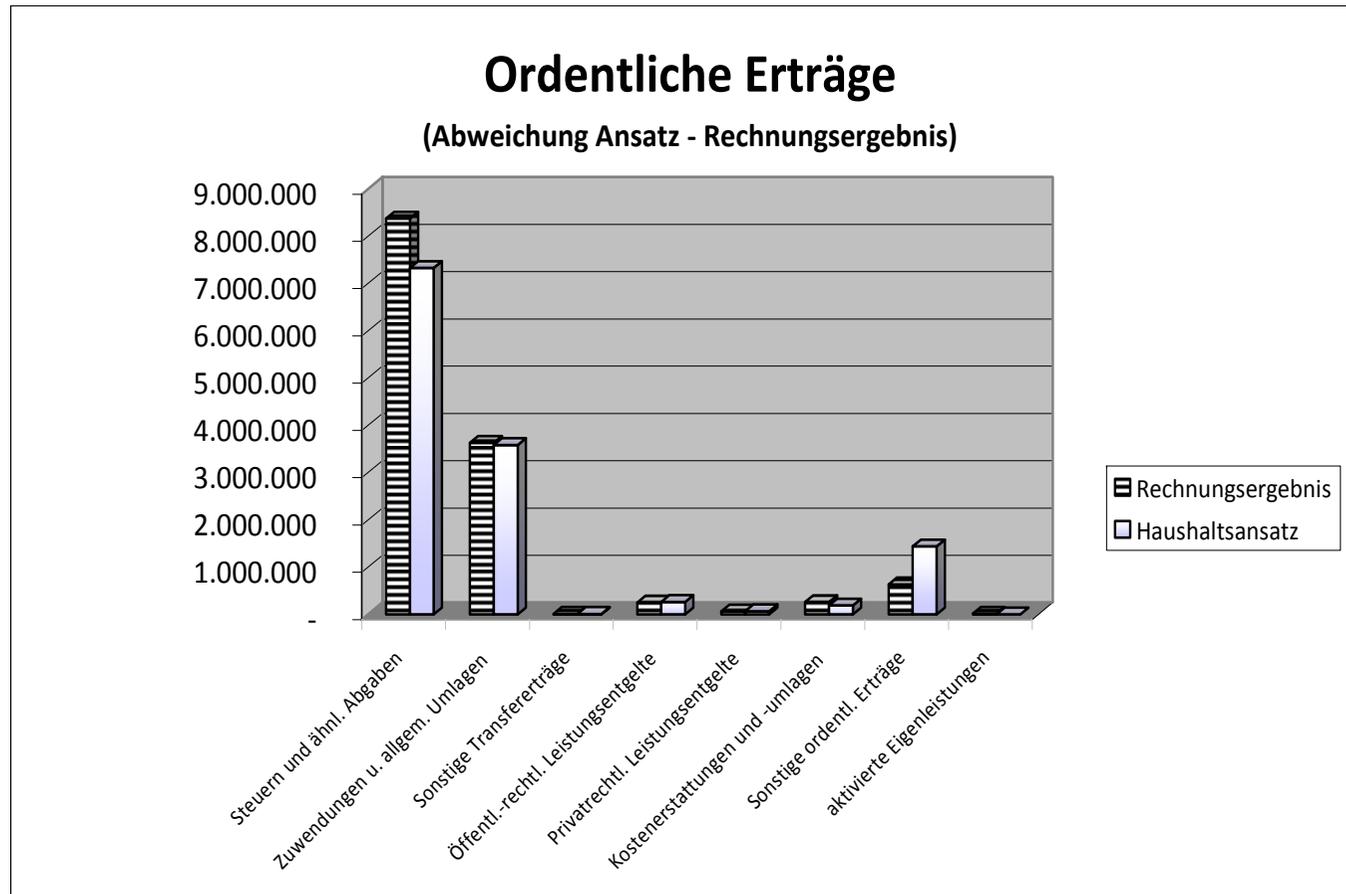
Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



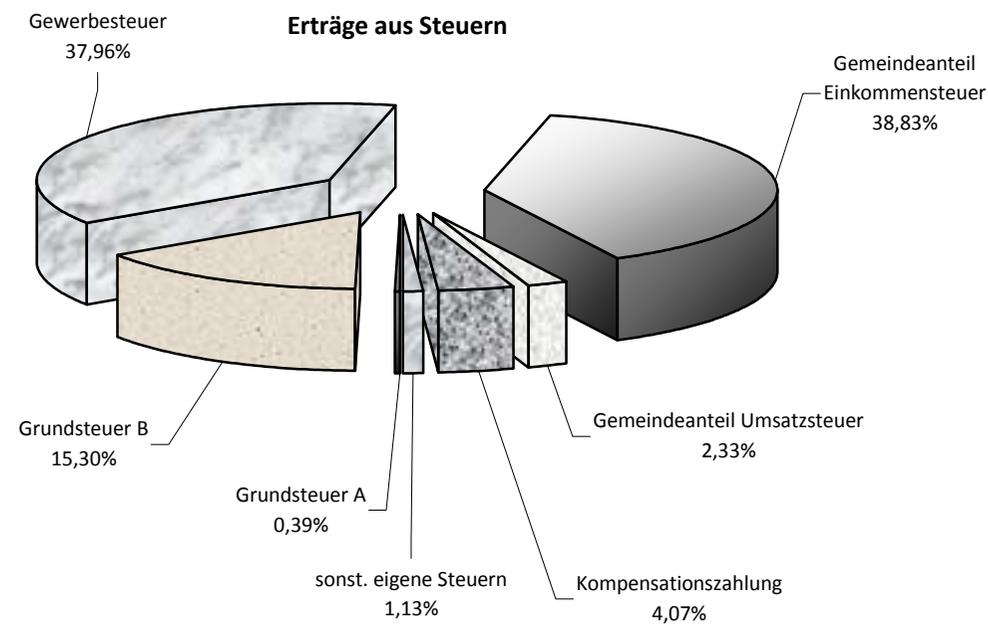
2.1.1 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen



2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Rechnungsergebnis liegt um 1.047.075,09 € über dem Haushaltsansatz 2009. Ursächlich hierfür sind zwar Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer i.H.v. rd. 1.179.000 €, die jedoch gleichzeitig als Aufwand durch Einzelwertberichtigungen auf Forderungen bei den "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" nachgewiesen sind.

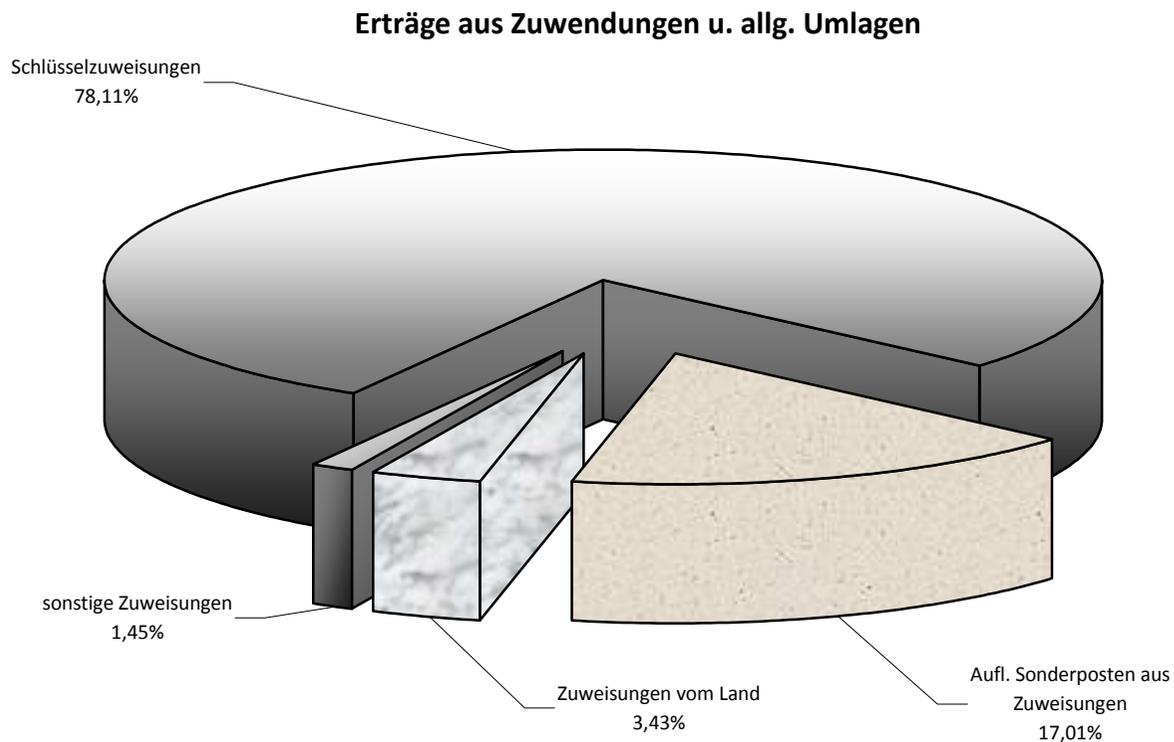
Die nachstehende Grafik gibt einen Überblick über die einzelnen Steuerarten zum Gesamtaufkommen der Steuern.



2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

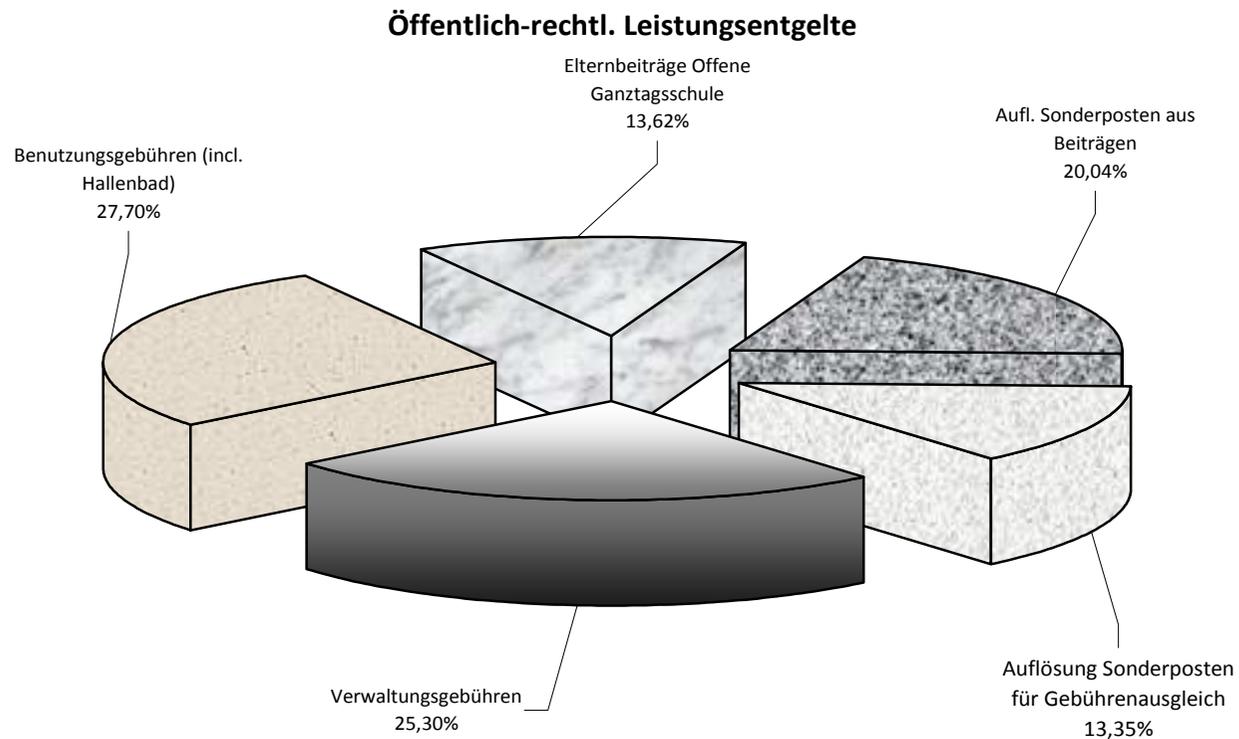
Die beiden größten Posten bilden hier die "Schlüsselzuweisungen" und die "Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen".

Die Abschlussverbesserung in Höhe von rd. 44.700 € ist auf die Auflösungen von Sonderposten, die sich im Zuge der Jahresabschlüsse 2008 und 2009 ergeben haben, zurückzuführen.



2.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine minimale Verschlechterung i.H.v. rd. 14.300 €. Unter dieser Position werden insbesondere die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (z.B. Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren), die Eintrittsgelder Hallenbad und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen ver-einnahmt.

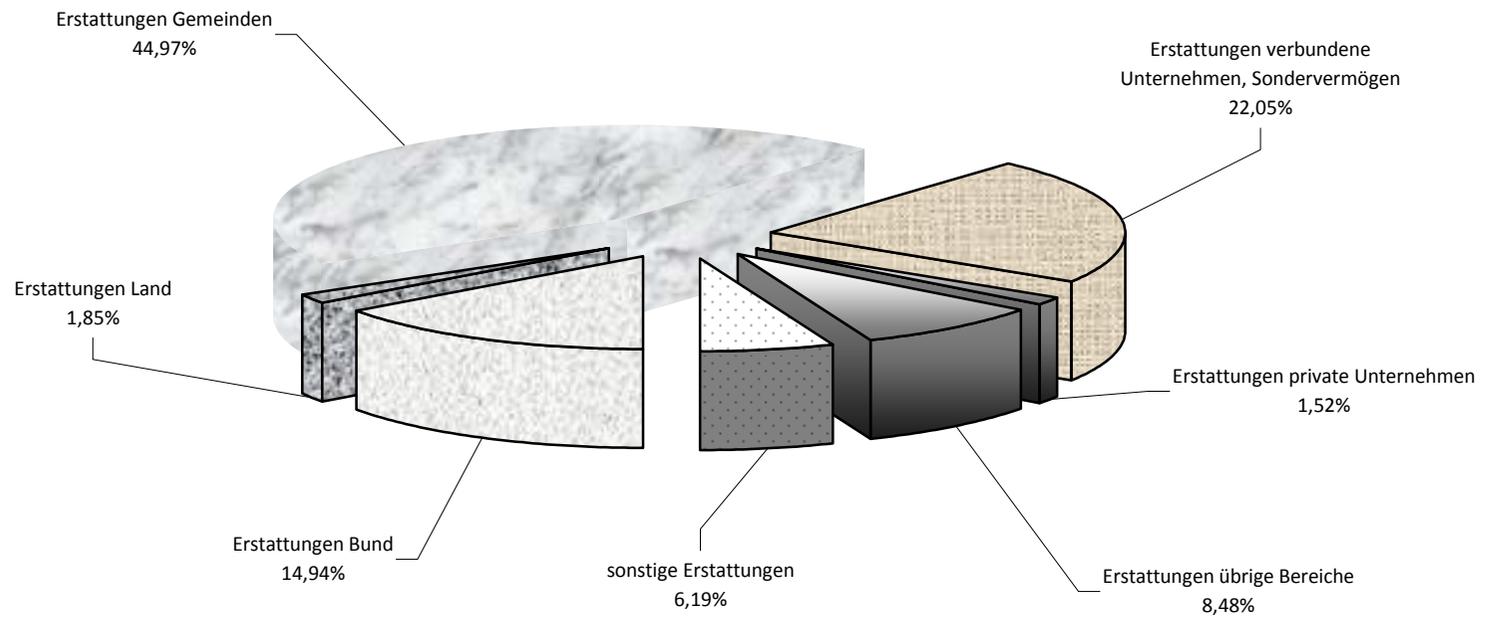


2.1.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz von rd. 68.200 € resultiert aus höheren Kostenerstattungen für:

- Bundestags-/Europawahl rd. 10.800 €
- Erstattung durch Bund für Straßenbeleuchtung I. BA Ortsdurchfahrt Rupp. rd. 20.200 €
- Betriebskostenzuschüsse Kindergärten rd. 19.000 €
- Kostenerstattung für Sonderschule Hennef rd. 12.800 €

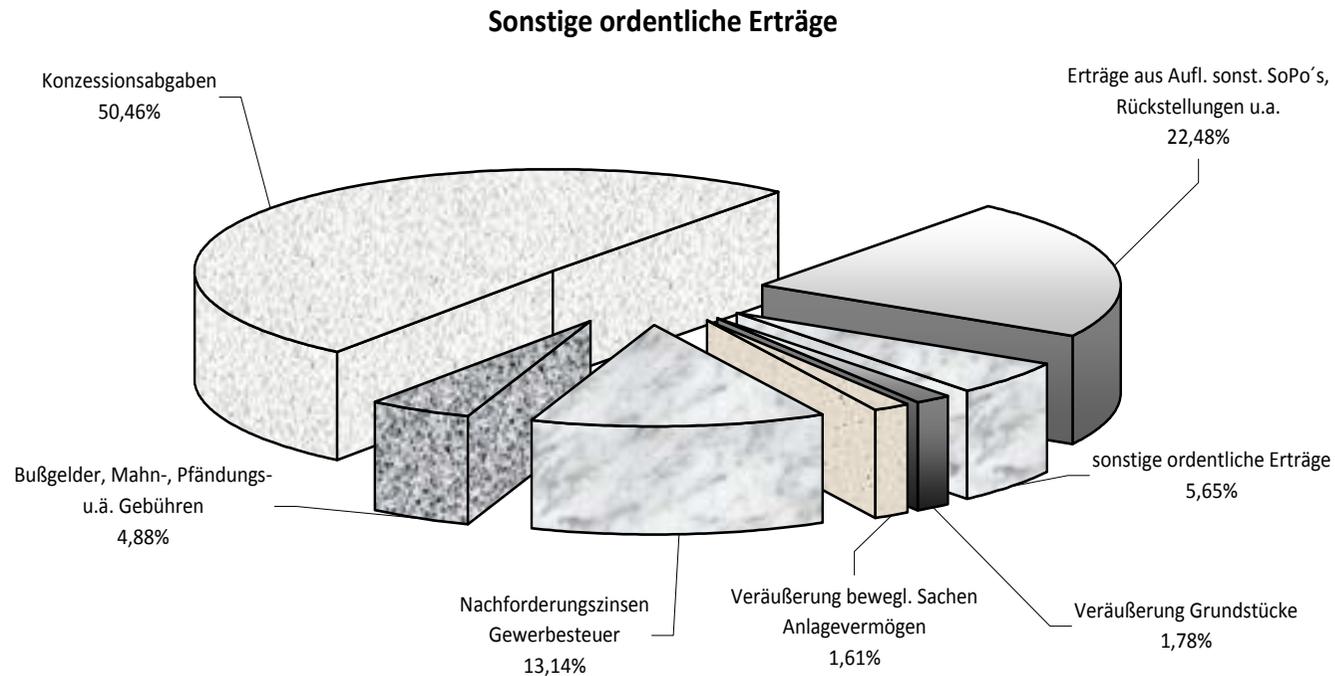
Kostenerstattungen und Kostenumlagen



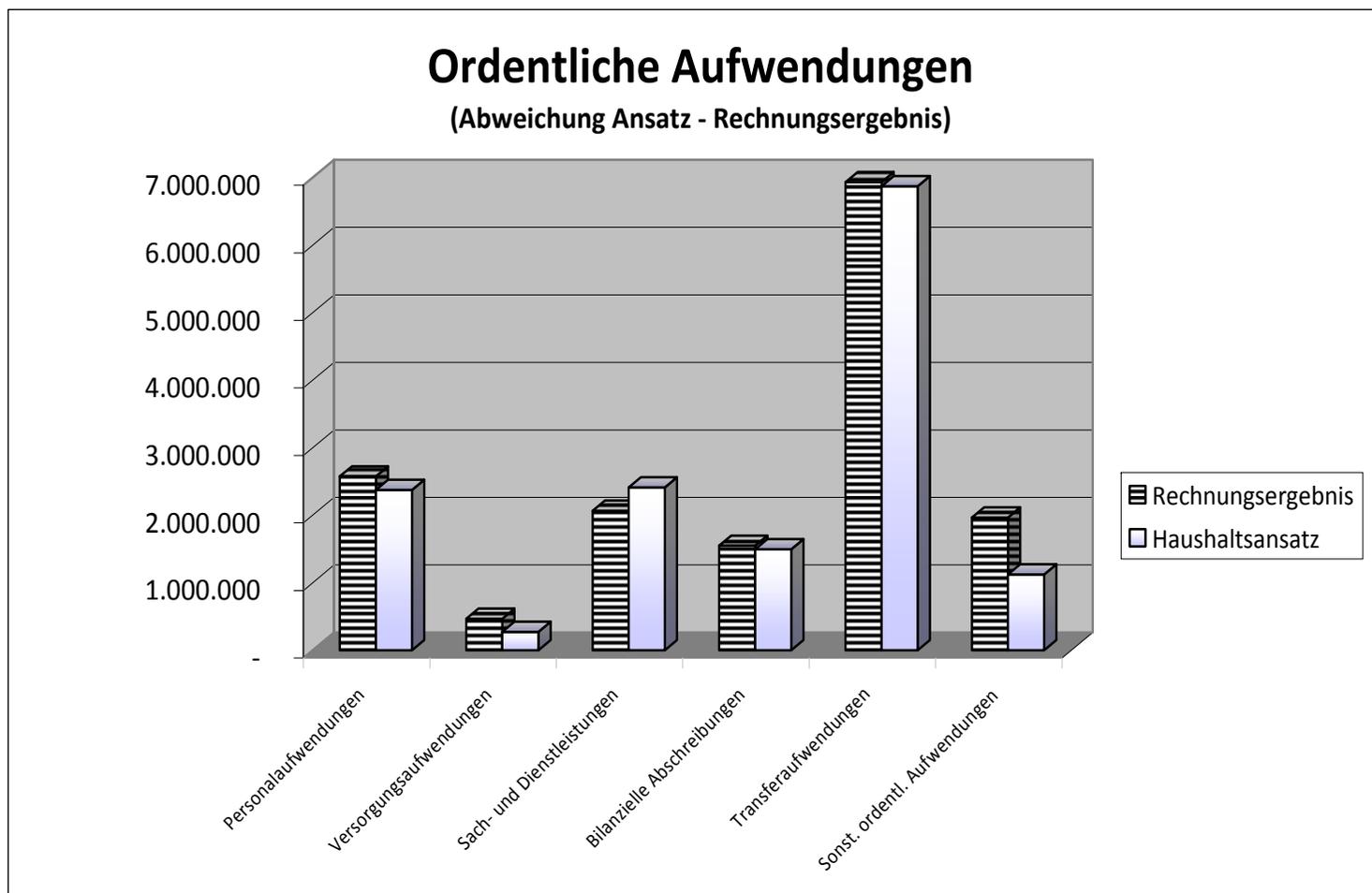
2.1.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Der Haushaltsansatz 2009 mit 1.438.610 € hat sich im Rechnungsergebnis um rd. 803.300 € verschlechtert. Saldiert betrachtet resultiert die Abschlussverschlechterung insbesondere aus:

| | | |
|--|-----|--------------------|
| ➤ nicht realisierte Veräußerungen Erschließungsmaßnahmen | rd. | - 926.350 € |
| ➤ nicht realisierte sonstige Grundstücksveräußerungen | rd. | - 105.600 € |
| ➤ höhere Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (hiervon sind rd. 66.600 € als Aufwand durch Einzelwertberichtigung auf Forderungen unter "sonstige ordentl. Aufwendungen" verbucht) | rd. | + 71.400 € |
| ➤ höhere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und von Rückstellungen | rd. | <u>+ 116.100 €</u> |
| | rd. | - 844.450 € |



2.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen



2.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand

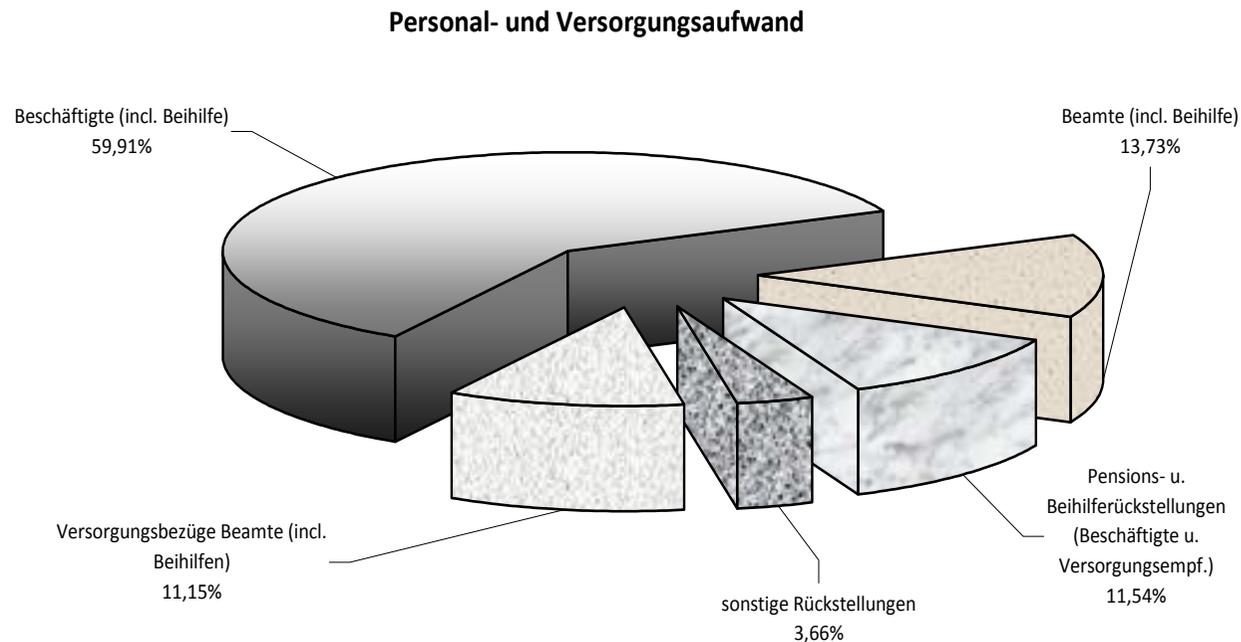
Für Personal- und Versorgungsaufwendungen waren im Haushaltsplan 2009 insgesamt 2.651.400 € veranschlagt. Im Jahresabschluss wurde diese Summe um rd. 389.500 € überschritten.

Einerseits konnten Einsparungen erzielt werden:

- bei den tariflich Beschäftigten rd. 74.000 €

Ein höherer Aufwand war zu verzeichnen

- für die Pensionsrückstellungen rd. 252.100 €) aktive Beamte und
- für Beihilferückstellungen rd. 69.500 €) Versorgungsempfänger
- für Beihilfen rd. 41.000 €
- Rückstellungen Überstunden/Urlaub etc. rd. 71.800 €) alle Beschäftigte

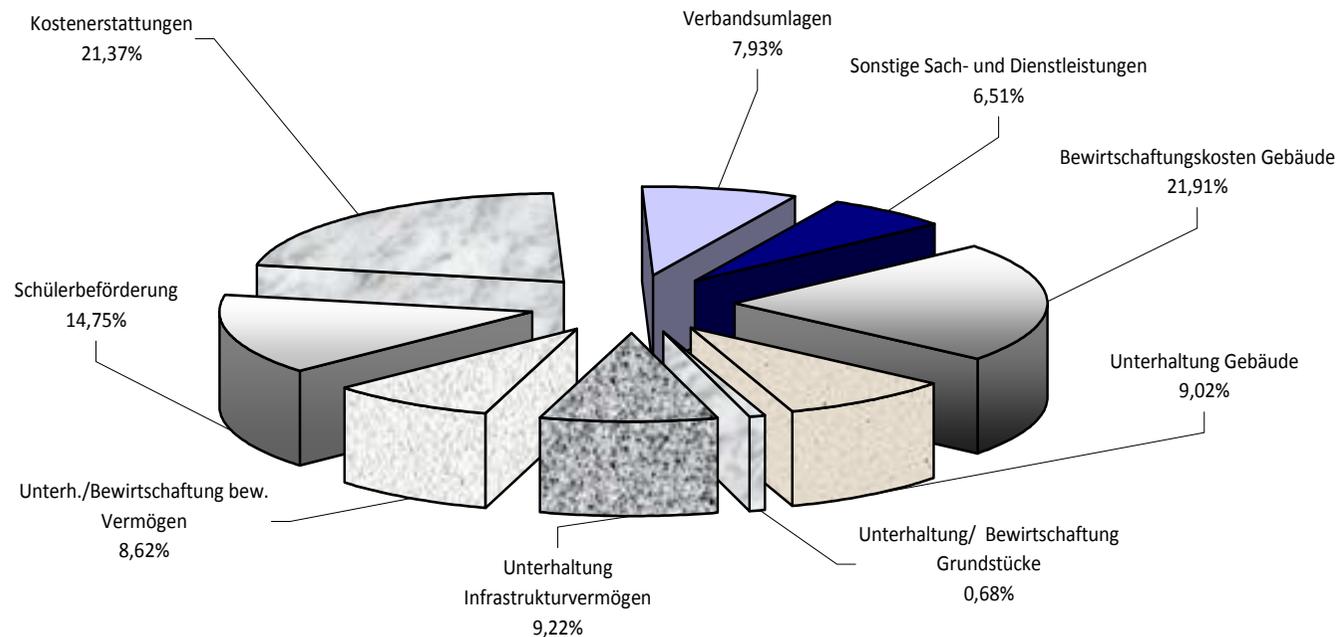


2.1.2.2 Sach- und Dienstleistungen

Das Rechnungsergebnis 2009 stellt sich mit rd. 343.300 € günstiger dar.
Verbesserungen konnten insbesondere in folgenden Kostenblöcken erzielt werden:

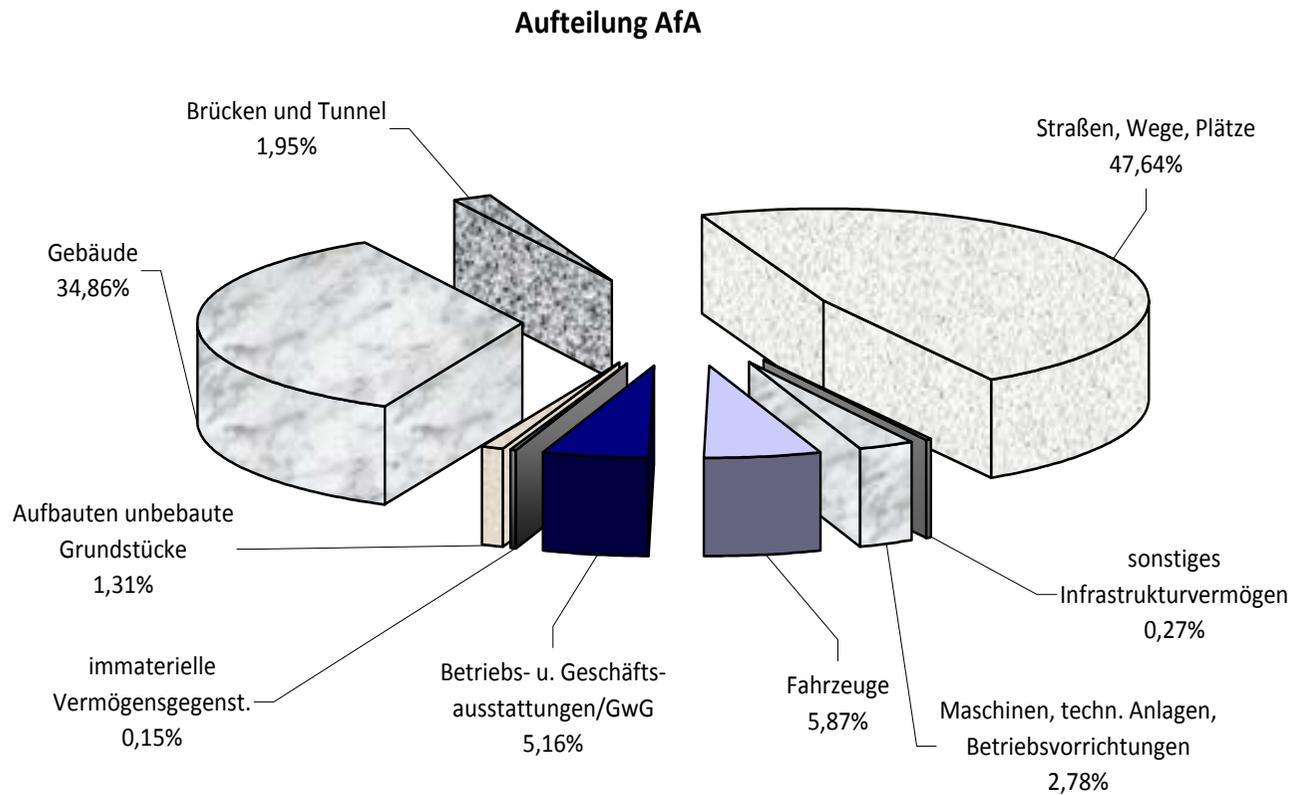
- Unterhaltung Gebäude rd. 170.500 €
Die Einsparung resultiert neben Kostenreduzierungen aus der Verschiebung von Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen in das Haushaltsjahr 2010 in einer Größenordnung von rd. 100.000 €
- Unterhaltung Fahrzeuge rd. 21.200 €
- Heizölkosten rd. 53.500 €
- sonstige Bewirtschaftungskosten der Gebäude rd. 31.600 €

Sach- und Dienstleistungen



2.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2009 waren noch nicht alle Vermögensgegenstände endgültig bewertet. Hierdurch ergaben sich Abweichungen, insbesondere bei der Berechnung der Abschreibungsbeträge für die Gebäude. Hinzu kommen die Veränderungen aus den Zu-/Abgängen des Jahresabschlusses 2008.

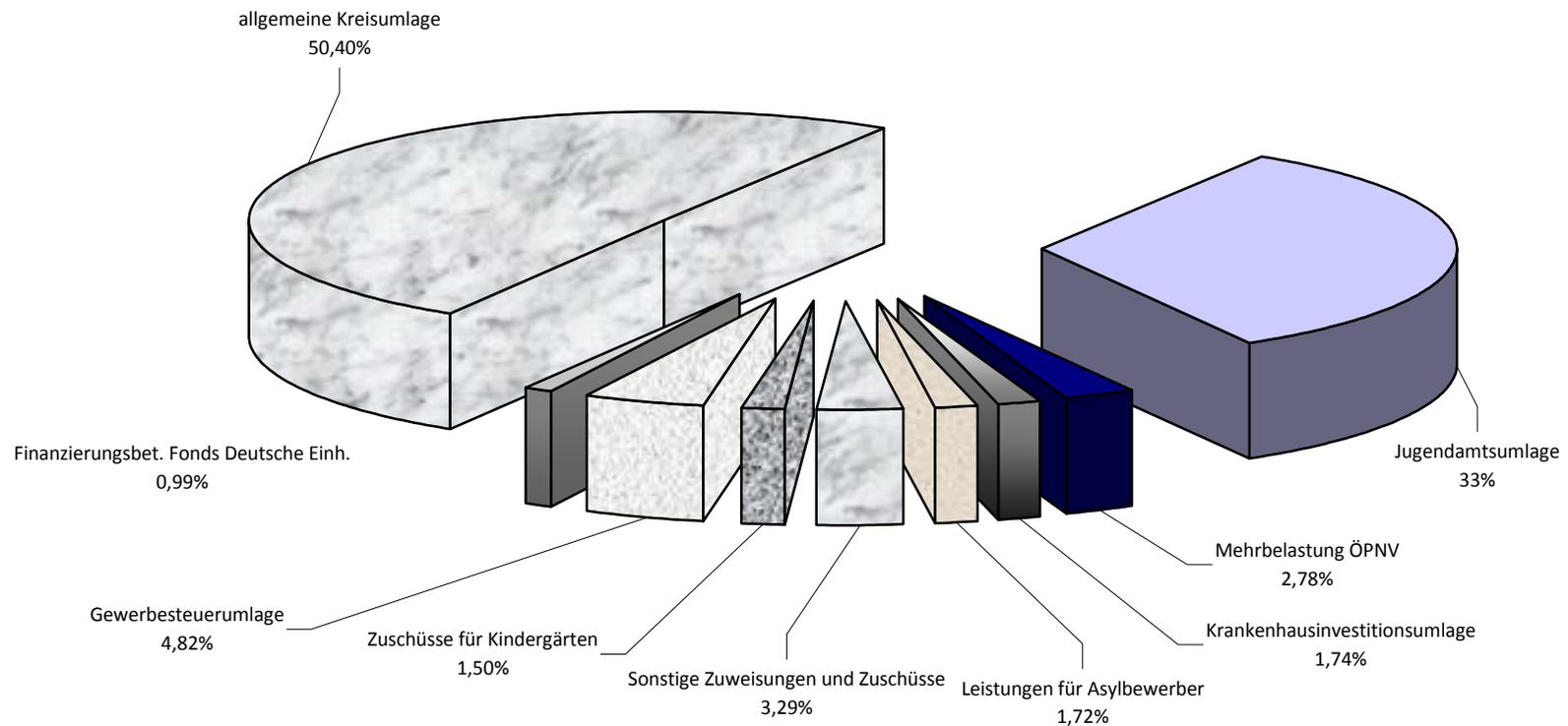


2.1.2.4 Transferaufwendungen

Die bedeutendste Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde sind die Transferaufwendungen. Hierunter fallen insbesondere die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Leistungen für Asylbewerber und die durch die Gemeinde gezahlten Zuweisungen und Zuschüsse (insbesondere die Krankenhausinvestitionsumlage und die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten).

Mehraufwendungen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan ergaben sich durch das Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeitrag an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit vom 9.2.2010. Mit Bescheid vom 28.10.2011 wurde für die Gemeinde Ruppichterorth ein Abrechnungsbetrag in Höhe von 68.430,52 € festgesetzt. Dieser Betrag ist bis zum Vorliegen einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes NRW unverzinslich durch das Land gestundet worden. Weil der Ausgang des Klageverfahrens nicht vorhersehbar ist, wird nach dem Vorsichtsprinzip die Forderung als Verbindlichkeit eingestellt.

Transferaufwendungen



2.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden insbesondere die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Mieten, Bankgebühren), Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Wertberichtigungen und betriebliche Steueraufwendungen nachgewiesen.

Im Zuge der Haushaltsplanung 2009 war der größte Aufwandsposten der Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens mit 528.450 € aufgrund des beabsichtigten Abverkaufs von Grundstücken im Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord und im Erschließungsgebiet Ruppichteroth-Mitte. Gleichzeitig wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 926.350 € aus Veräußerungserlösen eingestellt, so dass sich ein Gewinn in Höhe von 397.900 € errechnete. In 2009 sind keine Abverkäufe der Grundstücke realisiert worden. Ein Aufwand war somit nicht zu verzeichnen.

Außerplanmäßig sind aufgrund der Forderungsbewertung zum Jahresabschluss 2009 Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von insgesamt rd. 1.321.000 € erfolgt, die bei der Haushaltsplanaufstellung 2009 nicht kalkulierbar waren. Hierbei fällt insbesondere ein Abgang bei der Gewerbesteuer mit rd. 1.278.000 € ins Gewicht.

2.1.3 Entwicklung des Finanzergebnisses

Das Rechnungsergebnis bei den Zinsaufwendungen liegt mit rd. 518.450 € um rd. 46.300 € unter dem kalkulierten Haushaltsansatz.

Der Zinsaufwand stellt sich wie folgt dar:

| | HH.-Ansatz | Rechnungs- ergebnis | Verschlechterung |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| Zinsen für Investitionskredite | 429.750,00 | 431.498,45 | 1.748,45 |
| Zinsen für Liquiditätskredite | 135.000,00 | 86.957,10 | - 48.042,90 |
| | <u>564.750,00</u> | <u>518.455,55</u> | - 46.294,45 |

Eine detaillierte Übersicht aller Investitionskredite ist bei den Erläuterungen zur "Vermögens- und Schuldenlage" dargestellt.

Zinssatzswap (Doppel-Swap)

In 2005 wurde ein Darlehen der Gemeinde Ruppichteroth schon vor Ablauf der Zinsbindungsfrist (15.1.2008), im Hinblick auf die zu dieser Zeit sehr günstige Zinsentwicklung, zur Umschuldung als Zinssatzswap (Doppel-Swap) und variables Darlehen bei der Kreissparkasse Köln umgeschuldet. Mit diesem Zinssatzswap wurde ein Darlehen mit einem Zinssatz von 5,27 % umgewandelt.

Der Vertrag über den Zinssatzswap beinhaltet sowohl den Festzinssatz der von der Gemeinde zu zahlen ist (4,11 %), wie auch den variablen Zinssatz, der von der KSK auf Grundlage des 3-Monats-Euribors gezahlt wird. Zu dem Zinssatzswap wurde ein variables Darlehen mit einem Zins in Höhe des 3 Monats-Euribors zuzüglich einer Marge von 0,03 % abgeschlossen. Der Zinssatzswap ist bis 15.1.2018 befristet.

Ein Zinsrisiko besteht für die Gemeinde Ruppichteroth nicht.

2.2 Finanzplan

Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum 2009 - 2012 weist unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2009 für das Jahr 2010 einen Fehlbedarf und für die Jahre 2011 bis 2012 einen Überschuss aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2009 und den Planungen für die Haushaltsjahre 2010 - 2012 ergibt sich folgendes Bild im Bereich der Ein- und Auszahlungen:

| | 2009 | | | Planansätze | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|
| | fortgeschriebener Ansatz Euro | Ergebnis Euro | Differenz Euro | 2010 Euro | 2011 Euro | 2012 Euro |
| Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit | - 12.069.180,00 | - 11.172.356,48 | 896.823,52 | - 12.516.160 | - 12.802.250 | - 13.011.140 |
| Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit | 13.495.955,00 | 12.772.047,71 | - 723.907,29 | 12.716.115 | 12.750.465 | 13.052.400 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.094.533,00 | - 1.609.199,48 | 485.333,52 | - 812.250 | - 646.500 | - 669.750 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.446.688,13 | 1.792.308,99 | - 1.654.379,14 | 722.700 | 109.200 | 112.200 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 813.250,00 | 612.093,53 | - 201.156,47 | 393.140 | 351.040 | 362.440 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 3.592.180,13 | 2.394.894,27 | - 1.197.285,86 | 503.545 | - 238.045 | - 153.850 |

2.2.1 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite

| | Planansätze aus Haushaltsplan 2009 | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Stand 31.12.2009 Euro | 2010 Euro | 2011 Euro | 2012 Euro |
| Liquiditätskredite | 8.239.960,19 | | | |
| ./. Liquide Mittel | - 3.620,06 | | | |
| bereinigter Stand Liquiditätskredite | 8.236.340,13 | | | |
| +/- Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln aus der zuvor stehenden Finanzplanung | - | 503.545,00 | - 238.045,00 | - 153.850,00 |
| Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres | 8.236.340,13 | 8.739.885,13 | 8.501.840,13 | 8.347.990,13 |

Gegenüber den Planungen des Haushaltes 2009 ergibt sich somit für die Jahre 2010 - 2012 eine gewisse Entspannung der Finanzlage.

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellungen 2010 sowie 2011/2012 hat sich die Situation jedoch erheblich verschlechtert. Die Gemeinde kann trotz Haushaltssicherungskonzept keine ausgeglichenen Haushalte vorlegen. Die permanente Unterfinanzierung der kommunalen Pflichtaufgaben führt dann im Ergebnis zwangsläufig zum Anstieg der Liquiditätskredite, wie die nachstehende Übersicht zeigt:

| | Stand 31.12.2010 Euro | Stand 31.12.2011 Euro | Planansätze aus Haushaltsplan 2011/2012 | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2012 Euro | 2013 Euro | 2014 Euro | 2015 Euro |
| Liquiditätskredite | 10.083.550 | 13.021.802 | | | | |
| ./. Liquide Mittel | - 6.694 | - 14.197 | | | | |
| bereinigter Stand Liquiditätskredite | 10.076.856 | 13.007.605 | | | | |
| +/- Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln aus der zuvor stehenden Finanzplanung | - | - | 2.081.955 | 2.008.040 | 1.846.200 | 1.662.905 |
| Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres | 10.076.856 | 13.007.605 | 15.089.560 | 17.097.600 | 18.943.800 | 20.606.705 |

2.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Neue Ermächtigungsübertragungen 2009 - Ergebnisplan -

| Produktgruppe | | Bezeichnung der Maßnahme | Ermächtigungsübertragung | |
|----------------------------------|------------------|--|--------------------------|--------------------|
| 1.01.13 Gebäudemanagement | | | | |
| <i>Kostenstelle</i> | <i>Sachkonto</i> | <i>Maßnahme</i> | | <i>insgesamt:</i> |
| 91001 (Rathaus) | 523100 | Einbau von 2 Brandschutztüren | | 2.487,54 € |
| 94001 (GGs Ruppichteroth) | 523100 | Lackieren von Fußbodenleisten u.a. | 2.713,82 € | |
| | | Sonnenschutzanlagen | 12.287,82 € | 15.001,64 € |
| 94002 (Turnhalle GGS Rupp.) | 523100 | Prallschutz | | 7.285,94 € |
| 94004 Turnhalle GGS Sch.-bg.) | 523100 | Absicherung Prallschutz incl. Heizkörper | | 7.825,58 € |
| 96001 (Bröltalhalle) | 523100 | Optimierung Heizungstemperaturfühler | | 2.279,45 € |
| 97701 (Bauhof) | 523100 | Neueindeckung Dach (Verwaltungstrakt) | | 24.894,17 € |
| insgesamt: | | | | 59.774,32 € |

Für die nach § 22 GemHVO übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen ist gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage anzusetzen. Diese Position stellt keinen gesonderten Eigenkapitalposten in der Bilanz dar, sondern ist als "Davon-Vermerk" unter dem Bilanzposten "Allgemeine Rücklage" ausgewiesen.

Neue Ermächtigungsübertragungen 2009 - Investitionen

| Produktgruppe | Bezeichnung der Maßnahme | Ermächtigungsübertragung |
|------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1.01.18 Bauhof | | |
| <i>PSPI-Element</i> | | |
| 5.000039.720.009 | Bauhof - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.650,00 |
| 1.03.01 Grundschulen | | |
| <i>PSPI-Element</i> | | |
| 5.100006.700 | Neubau Schulturnhalle Winterscheid | 5.700,00 |
| 1.06.04 Jugendeinrichtungen | | |
| <i>PSPI-Element</i> | | |
| 5.100029.710.009 | Kinderspielplätze (Geräte) | 1.433,37 |
| Übertrag: | | 8.783,37 |

| Produktgruppe | Bezeichnung der Maßnahme | Ermächtigungs- übertragung |
|--|---|-------------------------------|
| Übertrag: | | 8.783,37 |
| 1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen | | |
| <i>PSPI-Element</i> | | |
| 5.000034.720.009 | Bröltalhalle - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.801,20 |
| 5.100045.700 | Sportplatz Ruppichteroth - Kunstrasenplatz | 367.881,71 |
| 5.100046.700 | Sportplatz Ruppichteroth - Laufbahn Tartan | 159.222,27 |
| 5.100047.700 | Sportplatz Ruppichteroth - Segment Tartan | 85.397,10 |
| 5.100049.700 | Sportplatz Winterscheid - Kunstrasenplatz | 8.499,36 |
| 5.100050.700 | Sportplatz Winterscheid - Anlaufbahn/Weitsprung | 20.205,04 |
| 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen | | |
| <i>PSPI-Element</i> | | |
| 5.000037.700.009 | Grunderwerb Gemeindestraßen | 16.096,18 |
| 5.100011.700 | Erschl. 1. Stichw. Hauptstr. Wint. - Baukosten | 17.000,00 |
| 5.100051.700.100 | Parkplatz B 478 (2. BA ggü. Bäckerei) - Grunderwerb | 2.266,82 |
| 5.100051.700.200 | Parkplatz B 478 (2. BA ggü. Bäckerei) - Baukosten | 14.012,61 |
| SUMME Ermächtigungsübertragung (neue): | | 702.165,66 € |

Übersicht über die nach 2010 nochmals zu übertragenden Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
- Investitionen -

| Produktgruppe | Bezeichnung der Maßnahme | Ermächtigungs- übertragung |
|---|---|-----------------------------------|
| 1.03.01 Grundschulen | | |
| <i>PSPI-Element</i> | | |
| 5.100006.700 | Neubau Schulturnhalle Winterscheid | 22.769,05 |
| 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen | | |
| <i>PSPI-Element</i> | | |
| 5.100004.700 | OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 1. BA - Baukosten | 1.000,00 |
| 5.100011.700 | Erschl. 1. Stichw. Hauptstr. Wint. - Baukosten | 39.705,41 |
| 5.100012.620.008 | GE-Gebiet Rupp.-Nord - Baukosten | 427.412,93 |
| 5.100027.700.200 | Parkplatz an B 478 Rupp. - Baukosten | 1.800,00 |
| 5.100036.700.200 | Parkplatz Heider Steg - Baukosten | 1.800,00 |
| SUMME Ermächtigungsübertragung (alte): | | 494.487,39 € |
| SUMME Ermächtigungsübertragung (gesamt): | | 1.196.653,05 € |

2.3 Besonderheiten des Haushaltjahres 2009

Besonderheiten haben sich nicht ergeben.

3. Vermögens- und Schuldenlage

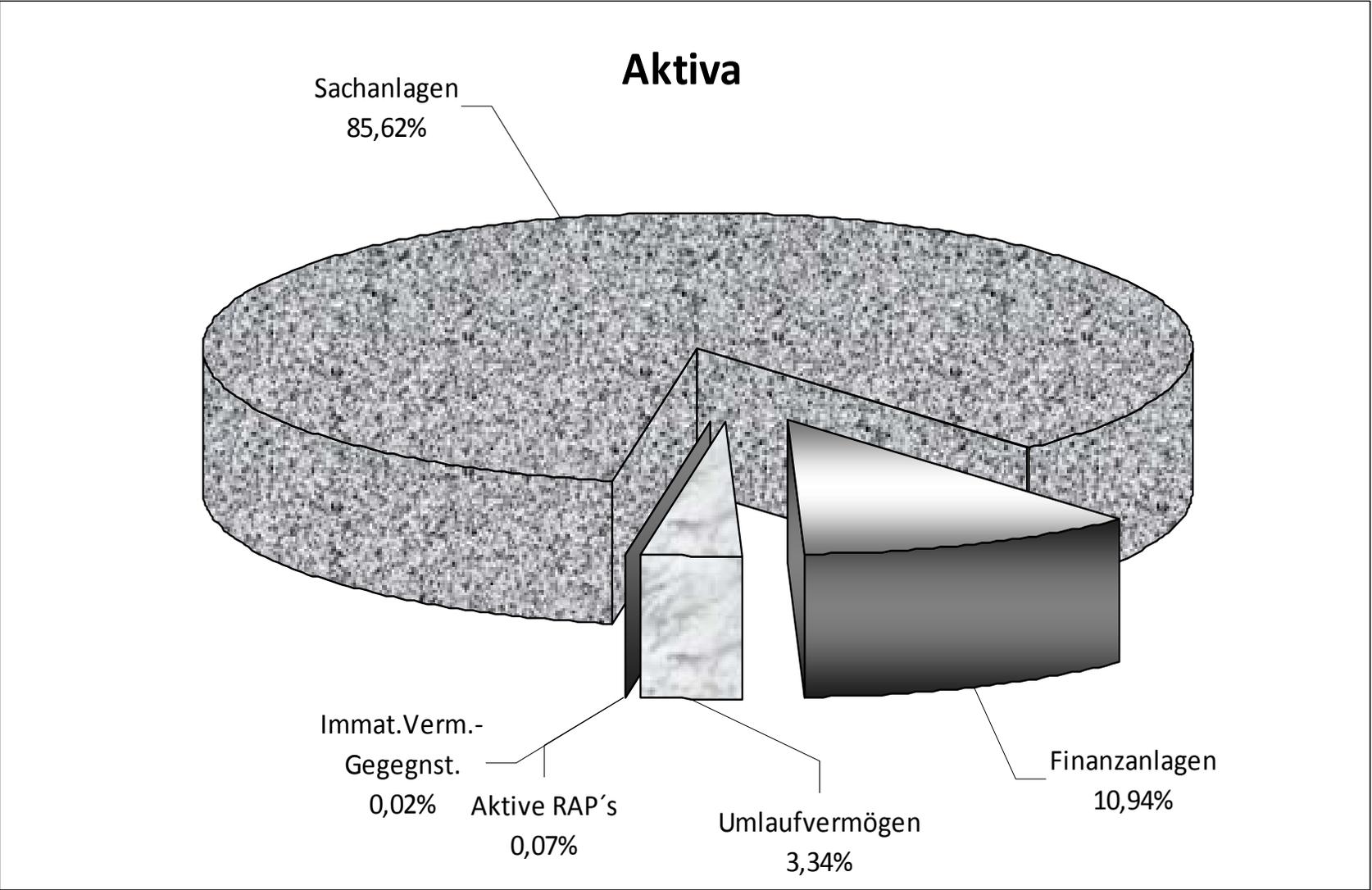
Das Vermögen und die Schulden der Gemeinde haben sich im Jahre 2009 wie folgt entwickelt:

| | Stand 31.12.2008 Euro | Stand 31.12.2009 Euro | Veränderung Euro |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <u>Aktiva insgesamt:</u> | 76.768.029,32 | 77.081.032,42 | 313.003,10 |
| Anlagevermögen insgesamt: | 73.576.712,45 | 74.449.569,67 | 872.857,22 |
| <u>davon insbesondere:</u> | | | |
| bebaute Grundstücke | 28.471.197,68 | 27.932.258,09 | - 538.939,59 |
| Infrastrukturvermögen | 32.409.304,14 | 32.956.354,37 | 547.050,23 |
| Eigenkapital der Sondervermögen (Finanzanlagen) | 8.291.380,09 | 8.291.380,09 | - |
| Umlaufvermögen | 3.136.584,55 | 2.577.462,98 | - 559.121,57 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 54.732,32 | 53.999,77 | - 732,55 |

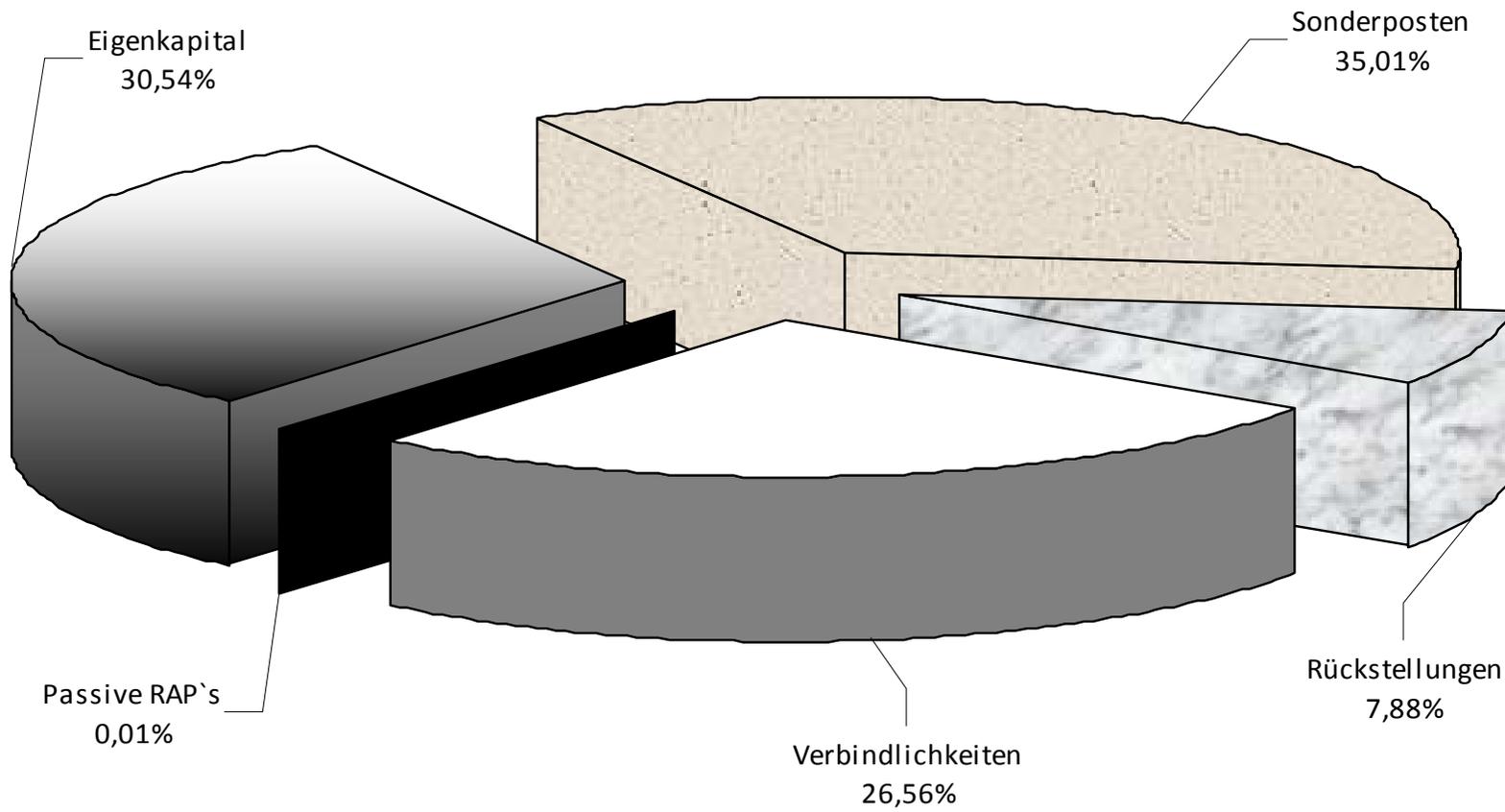
| | Stand 31.12.2008 Euro | Stand 31.12.2009 Euro | Veränderung Euro |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Passiva insgesamt:</u> | 76.768.029,32 | 77.081.032,42 | 313.003,10 |
| Eigenkapital | 26.287.036,29 | 23.538.754,43 | - 2.748.281,86 |
| Sonderposten | 25.324.490,91 | 26.985.407,92 | 1.660.917,01 |
| Rückstellungen | 5.873.116,92 | 6.071.759,81 | 198.642,89 |
| Verbindlichkeiten | 19.275.443,20 | 20.474.695,23 | 1.199.252,03 |
| <u>davon:</u> | | | |
| Verbindlichkeiten Kredite Investitionen | 11.235.324,47 | 10.623.230,94 | - 612.093,53 |
| Verbindlichkeiten Liquiditätskredite | 6.425.139,10 | 8.239.960,19 | 1.814.821,09 |
| andere Verbindlichkeiten | 1.614.979,63 | 1.611.504,10 | - 3.475,53 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 7.942,00 | 10.415,03 | 2.473,03 |

Die Veränderungen sind im Anhang detailliert dargestellt.

Die nachstehenden Grafiken geben einen Überblick über das Verhältnis zur Gesamtsumme der Bilanz.



Passiva



Bei den **Zuwendungen** handelt es sich insbesondere um Bundes-, Landes- und Kreiszuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt worden sind.

Für die Herstellung von Straßen hat die Gemeinde **Erschließungsbeiträge** nach dem Baugesetzbuch bzw. **Anliegerbeiträge** nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben.

In den letzten Jahren sind bei der Erschließung neuer Wohngebiete durch die Gemeinde die Kosten des Straßenbaus zu 100 % über die Verkaufserlöse der Wohngrundstücke finanziert worden. Darüber hinaus sind hier Sonderposten nachgewiesen für den Bau von Erschließungsanlagen, welche die Gemeinde von Erschließungsträgern kostenlos übereignet bekommen hat. Diese Sonderposten sind unter den **sonstigen Sonderposten** passiviert worden.

Die Sonderposten entsprechen dem Zeitwert der Anlagegüter und werden analog der Wertabschreibung der daraus finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dienen der (Teil-) Finanzierung des aus dem bezuschussten Anlagevermögen resultierenden Abschreibungsaufwands. Die Netto-Haushaltsbelastung stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|-----------------------|
| bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen | 1.549.629,58 € |
| Erträge aus der Auflösung der Sonderposten | - <u>719.107,95 €</u> |
| Netto-Haushaltsbelastung: | 830.521,63 € |

Die **Rückstellungen** umfassen in der Hauptsache Pensionsrückstellungen für bestehende Versorgungsansprüche der aktiven Beamten sowie der pensionierten Beamten. Das Volumen ist durch die Versorgungskasse nach einer versicherungsmathematischen Methode zum Bilanzstichtag für die Gemeinde Ruppichteroth auf 4.616.919,-- € beziffert worden.

Aufgrund eines erheblichen Sanierungsstaus beim Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Durchlässe) sind nach Korrektur der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 Unterhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 466.838 € gebildet worden. Nach Inanspruchnahme im Jahre 2009 i.H.v. rd. 102.601 € besteht zum 31.12.2009 noch eine Unterhaltungsrückstellung von rd. 364.237 €

Die sonstigen Rückstellungen (rd. 1.090.604 €) beinhalten

- Urlaubsansprüche der Mitarbeiter (Resturlaubsansprüche aus dem Vorjahr) sowie Ansprüche auf Freizeitausgleich für geleistete Mehrarbeit rd. 195.122 €
- Rückstellungen für künftige Zahlungsverpflichtungen aus gewährten Altersteilzeiten einschl. Abfindungsbetrag rd. 56.580 €
- Rückstellungen für Leistungsprämien rd. 12.040 €
- Rückstellung für einen Beitragsanteil "Gewässerunterhaltungspflichtige" aufgrund eines durch den Aggerverband angehäuften Verlustvortrages von rd. 4,057 Mio. € rd. 160.996 €
- Rückstellung für ein Rückzahlungs- und Prozessrisiko für die Landeszuwendung Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord rd. 628.366 €
- Rückstellung für Prüfungskosten 37.500 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2009 stellen sich **Verbindlichkeiten** aus Investitionskrediten in Höhe von rd. 10.623.231 € und aus Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 8.239.960 € dar.

Die Investitionen im Jahre 2009 sind ohne Neuaufnahme von Darlehen finanziert worden. Das in der Investitionsliste letztendlich ausgewiesene Defizit von 29.374,20 € wird durch die in 2009 dargestellte Ansparung der erhaltenen Investitionspauschale nach Abrechnung der "Anlagen im Bau" in den Jahren 2010 bzw. 2011 durch Finanzierungsüberschüsse gedeckt.

Der **Fremdkapitalanteil** beträgt damit insgesamt rd. 18.863.191 € (rd. 24,5 %).

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde

| Darlehensstand am 1.1.2009 Euro | Zinssatz v.H. Annuitätendarlehen (A) Ratendarlehen (R) | | a) b) | Umschuldung Neuaufnahme Euro | Tilgung 2009 Euro | Darlehensstand am 31.12.2009 Euro |
|---------------------------------------|--|--------------------|----------|------------------------------------|-------------------------|---|
| 2.008.189,30 | A 3,745 | fest b. 28.02.2021 | | | 34.990,54 | 1.973.198,76 |
| 725.529,36 | A 4,34 | fest b. 30.09.2012 | | | 12.080,56 | 713.448,80 |
| 16.371,60 | R 5,035 | fest b. 15.02.2011 | | | 3.302,94 | 13.068,66 |
| 7.853,94 | R 5,275 | fest b. 15.08.2009 | | | 7.853,94 | - |
| 16.882,30 | R 4,865 | fest b. 15.05.2011 | | | 3.701,76 | 13.180,54 |
| 102.621,45 | R 4,52 | fest b. 15.02.2018 | | | 5.401,28 | 97.220,17 |
| 2.521.422,43 | A 4,14 (Zinsswap) | fest b. 15.01.2018 | | | 85.205,87 | 2.436.216,56 |
| 91.713,01 | R 3,85 | fest b. 15.08.2019 | | | 4.473,80 | 87.239,21 |
| 347.639,68 | R 3,85 | fest b. 15.08.2019 | | | 16.958,52 | 330.681,16 |
| 98.392,99 | A 4,178 | fest b. 01.06.2009 | a) | | 98.392,99 | - |
| 262.075,96 | A 5,24 | fest b. 30.09.2009 | a) | | 262.075,96 | - |
| 66.033,34 | R 3,85 | fest b. 15.08.2019 | | | 3.221,14 | 62.812,20 |
| 246.855,86 | R 3,85 | fest b. 15.08.2019 | | | 12.041,94 | 234.813,92 |
| 192.277,05 | A 5,20 | fest b. 30.10.2009 | a) | | 192.277,05 | - |
| 19.473,96 | A 4,89 | fest b. 30.12.2009 | | | 19.473,96 | - |
| 513.409,50 | R 4,40 | fest b. 15.08.2011 | | | 22.820,00 | 490.589,50 |
| 2.673.601,42 | A 3,85 | fest b. 28.03.2013 | | | 77.451,63 | 2.596.149,79 |
| 126.006,00 | R 0,85 - 3,35 | fest b. 15.02.2025 | | | 4.848,00 | 121.158,00 |
| 332.006,00 | R 3,35 | fest b. 15.02.2026 | | | 12.298,00 | 319.708,00 |
| 105.438,00 | R 3,45 | fest b. 15.02.2026 | | | 3.906,00 | 101.532,00 |
| 455.053,20 | Sonderkredit GE-Gebiet Rupp.-Nord | | b) | 209.094,98 | 467.553,20 | 196.594,98 |
| 306.478,12 | A 3,93 | fest b. 30.03.2013 | | | 4.859,43 | 301.618,69 |
| - | A 3,00 | fest b. 30.09.2019 | a) | 534.000,00 | - | 534.000,00 |
| 11.235.324,47 | | | a) | 743.094,98 | 1.355.188,51 | 10.623.230,94 |

Die sonstigen anderen Verbindlichkeiten umfassen:

| | |
|--|-----------------------|
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 684.936,03 € |
| - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Gewerbsteuerumlage) | 100.933,02 € |
| - sonstige Verbindlichkeiten (u.a. erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen Dritter, z.B. Schul-, Sport- und Investitionspauschale) Hierin enthalten ist außerdem der ursprünglich in der Eröffnungsbilanz unter Rückstellungen eingestellte Betrag für nicht gedeckte Pensionsrückstellungen aus der Mitgliedschaft beim Volkshochschulzweckverband mit nunmehr rd. 94.680 € | <u>825.635,05 €</u> |
| insgesamt: | 1.611.504,10 € |

Die Gemeinde Ruppichteroth hatte zum Stichtag 31.12.2009 keine Bürgschaften übernommen.

4. Kennzahlen zur Bilanz

Nachfolgend wird ein Auszug von relevanten Kennzahlen, die auch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW empfiehlt, dargestellt.

Das **Eigenkapital** der Gemeinde ergibt sich rechnerisch, und zwar nach folgender Formel:

$$\boxed{\text{Summe Aktiva} - (\text{Sonderposten} + \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{Passive Rechnungsabgrenzung})}$$

Danach ergibt sich zurzeit ein Eigenkapital von 23.538.754,43 €. Das Eigenkapital gliedert sich auf in die **Allgemeine Rücklage** und die **Ausgleichsrücklage**.

Die Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum Stichtag 31.12.2009 hat ein Bilanzvolumen von **77.081.032,42 €**. Die Struktur des Anlage- und Umlaufvermögens kann aus der Bilanz abgelesen werden. Sie ist im Anhang zum Lagebericht dargestellt.

Aus der Bilanz ergeben sich folgende **Bilanzkennzahlen**:

4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

4.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

| | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|---------|
| Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. | <u>Ordentliche Erträge x 100</u> | <u>13.233.775,90 € x 100</u> | |
| | Ordentliche Aufwendungen | 15.560.805,48 € | 85,04 % |

4.1.2 Eigenkapitalquoten

| | | | |
|--|--|--|---------|
| <p>Eigenkapitalquote 1</p> <p>Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.</p> | $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | $\frac{23.538.754,43 \text{ €} \times 100}{77.081.032,42 \text{ €}}$ | 30,54 % |
| <p>Eigenkapitalquote 2</p> <p>Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposition mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um die langfristigen Sonderposten erweitert.</p> | $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | $\frac{48.453.716,04 \text{ €} \times 100}{77.081.032,42 \text{ €}}$ | 62,86 % |

4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

| | | | |
|---|--|--|---------|
| <p>Infrastrukturquote</p> <p>Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Kommune oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.</p> | $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | $\frac{32.956.354,37 \text{ €} \times 100}{77.081.032,42 \text{ €}}$ | 42,76 % |
|---|--|--|---------|

| | | | |
|---|--|--|----------|
| Abschreibungsintensität | <u>Bilanzielle Abschreibungen x100</u> ordentliche Aufwendungen | <u>1.549.629,58 € x 100</u> 15.560.805,48 € | 9,96 % |
| Die Kennzahl zeigt, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagegutes belastet wird. | | | |
| Drittfinanzierungsquote | Erträge aus Auflösg. Sonderp. x100 Bilanz.Abschreibungen auf An- lagevermögen | <u>719.107,95 € x 100</u> 1.549.629,58 € | 46,41 % |
| Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. | | | |
| Investitionsquote | <u>Bruttoinvestition x100</u> Abgänge des Anlagever- mögens + Afa des Anlage- vermögens | <u>2.698.725,42 € x 100</u> 1.729.219,06 € | 156,07 % |
| Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet. | | | |

4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| <p>Anlagendeckungsgrad 2</p> <p>Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert wird. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.</p> <p>Unter der Wertgröße "langfristiges Fremdkapital" sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben.</p> | <p>(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge + langfr. Fremdkapital) x100 Anlagevermögen</p> | <p>$\frac{63.645.449,57 \text{ €} \times 100}{74.449.569,67 \text{ €}}$</p> | <p>85,49 %</p> |
| <p>Dynamischer Verschuldungsgrad</p> <p>Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).</p> | <p>Effektivverschuldung Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)</p> | <p>$\frac{25.698.305,15 \text{ €}}{- 1.599.691,23 \text{ €}}$</p> | <p>- 16,06</p> |

Die Wertgröße "Effektive Verschuldung berechnet sich wie folgt:

Gesamtes Fremdkapital

./. Liquide Mittel

./. kurzfristige Forderungen

= Effektive Verschuldung

Für die Berechnung sind unter der Wertgröße "Gesamtes Fremdkapital" die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.3, 3 und 4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "kurzfristige Forderungen" sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

| | | | |
|--|--|---|---------|
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | $\frac{\text{kurzfr. Verbindlichk.} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | $\frac{9.183.780,07 \text{ €} \times 100}{77.081.032,42 \text{ €}}$ | 11,91 % |
| Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden. | | | |

| | | | |
|---|--|---|--------|
| Zinslastquote | $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ | $\frac{516.224,14 \text{ €} \times 100}{15.560.805,48 \text{ €}}$ | 3,32 % |
| Die Kennzahl Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. | | | |

4.4 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage

| | | | |
|--|--|---|---------|
| Steuerquote | $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ | $\frac{8.375.575,09 \text{ €} \times 100}{13.233.775,90 \text{ €}}$ | 63,29 % |
| <p>Die Steuerquote gibt an, zu welche, Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.</p> | | | |

| | | | |
|---|--|---|---------|
| Zuwendungsquote | $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ | $\frac{3.628.235,13 \text{ €} \times 100}{13.233.775,90 \text{ €}}$ | 27,42 % |
| <p>Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p> | | | |

| | | | |
|--|--|---|---------|
| Personalintensität | $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ | $\frac{2.575.304,20 \text{ €} \times 100}{15.560.805,48 \text{ €}}$ | 16,55 % |
| <p>Die Personalintensität I gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welchen Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet werden.</p> | | | |

| | | | |
|---|--|---|---------|
| Fehlbetragsquote | negatives Jahresergebnis x (-100) Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage | $\frac{-2.843.253,72 \text{ €} \times (-100)}{26.382.008,15 \text{ €}}$ | 10,78 % |
| <p>Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.</p> | | | |

| | | | |
|--|---|---|---------|
| Sach- und Dienstleistungsintensität | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x100 ordentliche Aufwendungen | $\frac{2.068.478,15 \text{ €} \times 100}{15.560.805,48 \text{ €}}$ | 13,29 % |
| <p>Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat</p> | | | |

| | | | |
|---|---|---|---------|
| Transferaufwandsquote | <u>Transferaufwendungen</u> x100 ordentliche Aufwendungen | $\frac{6.934.112,89 \text{ €} \times 100}{15.560.805,48 \text{ €}}$ | 44,56 % |
| <p>Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen dar.</p> | | | |

5. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung

Für die Gesamtbetrachtung der gemeindlichen Entwicklungsperspektiven muss zunächst noch einmal auf die dramatische Entwicklung der Kassenkredite, die nach den Plandaten im Jahre 2015 einen Bestand von rd. 20 Mio. € aufweisen (s. Seite 256), hingewiesen werden. Auslöser hierfür ist der jährliche Defizit ausweis im Ergebnisplan und damit die Unterfinanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes.

Betrachtet man die Finanzsituation der Gemeinde in den zurückliegenden Jahren (strukturell), so stellt man fest, dass bereits in den Jahren ab 1976 bis 1983 die laufenden Einnahmen nicht mehr zum Ausgleich der laufenden Ausgaben reichten. In dieser Zeit wurde die Gemeinde tlw. durch Bedarfszuweisungen des Landes aus dem sog. Ausgleichsstock finanziert. Lediglich in den Jahren 1984 - 1992 war ein ausgeglichener Haushalt mit tlw. "freien Spitzen" darstellbar.

Ab dem Haushaltsjahr 1993 bis einschl. 2001 befand sich die Gemeinde Ruppichterath in der Haushaltssicherung, wobei die vorgelegten Haushaltssicherungskonzepte (HSK) mit den aufgezeigten Konsolidierungsmaßnahmen durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wurden. Die Lage verschlimmerte sich im Jahre 2002, in welchem kein genehmigungsfähiges HSK vorgelegt werden konnte. Ab diesem Zeitraum befindet sich die Gemeinde Ruppichterath in der vorläufigen Haushaltsführung. Eine Unterbrechung dieser Situation war lediglich in den Jahren 2008 und 2009 nach Einführung des "Neuen kommunalen Finanzmanagement" und Inanspruchnahme der neu gebildeten Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage gegeben.

Der Saldo aus Liquiditätskrediten und liquiden Mitteln betrug zum Bilanzstichtag rd. 8,236 Mio. €

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt 30,54% und ist im Vergleich zum Vorjahr weiter rückläufig. Der Erhalt dieser Eigenkapitalquote setzt voraus, dass künftig die laufenden Aufwendungen aus den verfügbaren Erträgen gedeckt werden können. Dies ist unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht möglich.

Haushaltsentwicklung:

Strukturelle Defizite in den Jahren 2010 und 2011/2012 mit Planzahlen lt. Doppel-Haushaltsplan 2011/2012 von:

| | |
|------|------------------|
| 2010 | rd. 2,375 Mio. € |
| 2011 | rd. 3,688 Mio. € |
| 2012 | rd. 3,435 Mio. € |
| 2013 | rd. 2,878 Mio. € |
| 2014 | rd. 2,620 Mio. € |
| 2015 | rd. 2,479 Mio. € |

zehren das Eigenkapital weiter erheblich auf (s. auch Tabelle auf Seite 238).

Chancen:

Die Gemeinde ist ohne eine Hilfe von "Außen" nicht in der Lage, die aufgelaufenen bzw. auflaufenden Defizite abzudecken. Gleichwohl werden Chancen gesucht in

1. dem weiteren Ausbau und der Vertiefung interkommunaler Lösungen,
2. der Fortentwicklung des Tourismus über den interkommunalen Touristikverein "bergisch hoch 4",
3. der Gewinngenerierung aus erneuerbaren Energien i.V.m. dem neu gegründeten Versorgungsbetrieb "Energie". Diese Gewinnerzielung ist jedoch nur mittel- bis langfristig zu erwarten und abhängig von Genehmigungen übergeordneter Instanzen.
4. dem Erhalt des Schulstandortes im Sekundarbereich und einer damit verbundenen Einwohnerentwicklung,
5. dem Ausbau/Erweiterung von Gewerbeflächen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und der Entwicklung der Gewerbesteuer.

Zudem wird erwartet, durch Änderung der Rahmenbedingungen im Finanzausgleich die Ungleichgewichtung zwischen Bund, Land und Kommunen abzubauen.

Risiken: bestehen

1. im weiteren Anstieg der Transferaufwendungen (hier insbesondere der Soziallasten, Kosten Kreisjugendamt), die von der Gemeinde nicht beeinflussbar sind,
2. im nicht oder nur schwer kalkulierbarem Abverkauf von erschlossenen Wohn- und Gewerbebegrundstücken,
3. in der Anhebung des derzeit günstigen Zinsniveaus für Liquiditätskredite.

Anlage: Angaben nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) NRW

Ruppichteroth, den 20. April 2012

Aufgestellt:



Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:



Mario Loskill
(Bürgermeister)

Angaben nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Stand: 31.12.2009

| | |
|----|--|
| 1. | <i>Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</i> |
| 2. | <i>der ausgeübte Beruf</i> |
| 3. | <i>die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes</i> |
| 4. | <i>die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</i> |
| 5. | <i>die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</i> |

Bürgermeister

| | |
|-------|---|
| zu 1. | Loskill, Mario |
| zu 2. | Bürgermeister |
| zu 4. | <ul style="list-style-type: none">- Zweckverbandsversammlung sowie Haupt- und Finanzausschuss des Volkshochschulzweckverbandes (VHS Rhein-Sieg)- Verbandsversammlung des Wasserverbandes Rhein-Sieg- Finanzausschuss des Aggerverbandes Gummersbach (AV)- Delegiertenversammlung des Rates der Gemeinden und Regionen Europas- Mitgliederversammlung sowie Arbeitsgemeinschaft f. d. Reg.-Bez. Köln des Städte- und Gemeindebundes NW- Zweckverbandsversammlung sowie Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung - "civitec"- Regionalbeirat Much/ Neunkirchen-Seelscheid/ Ruppichterath der Kreissparkasse Köln (KSK Köln) |
| zu 5. | - RWE-Kommunalbeirat (AkOS) Altenkirchen-Oberberg-Sieg |

Kämmerer

| | |
|-------|--|
| zu 1. | Schwamborn, Heribert |
| zu 2. | Kämmerer |
| zu 4. | <ul style="list-style-type: none">- Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes im Rhein-Sieg-Kreis (Stellvertreter)- Delegiertenversammlung des Rates der Gemeinden und Regionen Europas – Deutsche Sektion (Stellvertreter)- Mitgliederversammlung sowie Arbeitsgemeinschaft f. d. Reg.-Bez. Köln des Städte- und Gemeindebundes NW (Stellvertreter)- Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung – „civitec“ (Stellvertreter) |
| zu 5. | - Generalversammlung der Raiffeisenbank Much-Ruppichterath |

Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter

CDU

| | |
|-------|---|
| zu 1. | Alenfelder, Albert |
| zu 2. | Sozialversicherungsangestellter und BfA-Versichertenberater in Rentenangelegenheiten |
| zu 4. | Mitglied in der Mitgliederversammlung <u>und</u> in der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln des Städte- und Gemeindebundes NW |
| zu 5. | Mitglied des Aufsichtsrates der Raiffeisenbank Much-Ruppichterath eG |

| | |
|-------|---|
| zu 1. | Altwicker, Jürgen |
| zu 2. | selbstständiger Maler- und Lackierermeister |

| | |
|-------|--|
| zu 1. | Böhmer, Ralf |
| zu 2. | Programmierer von Blechbearbeitungsmaschinen |

| | |
|-------|---|
| zu 1. | Fischer, Karin |
| zu 2. | Finanzbeamtin |
| zu 4. | stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH |

| | |
|-------|-----------------------|
| zu 1. | Franken, Björn |
| zu 2. | Dipl.-Kaufmann (FH) |

| | |
|-------|-------------------------|
| zu 1. | Fuchs, Alexander |
| zu 2. | Arbeitsschutzmeister |

| | |
|-------|-------------------------|
| zu 1. | Hamacher, Simone |
| zu 2. | nicht berufstätig |

| | |
|-------|-------------------------|
| zu 1. | Höffgen, Hartmut |
| zu 2. | Industriekaufmann |

| | |
|-------|---|
| zu 1. | Löbach, Wilfried |
| zu 2. | Lehrer |
| zu 4. | <ul style="list-style-type: none"> - stellvertretendes Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes (VHS Rhein-Sieg) - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH - Mitglied in der Delegiertenversammlung des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung <u>und</u> in der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln des Städte- und Gemeindebundes NW |

| | |
|-------|---------------------|
| zu 1. | Mroz, Ulrike |
| zu 2. | Hausfrau |

| | |
|-------|--|
| zu 1. | Nördershäuser, Günter |
| zu 2. | <u>Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit:</u> Steuerberater (unselbständig) <u>Nebentätigkeit:</u> Steuerberatung |

| | |
|-------|-----------------------------|
| zu 1. | Schmidt, Christoph |
| zu 2. | Verwaltungsfachangestellter |

| | |
|-------|------------------------|
| zu 1. | Schmitt, Werner |
| zu 2. | Fertigungsleiter |

| | |
|-------|-------------------------|
| zu 1. | Schrewe, Susanne |
| zu 2. | Postangestellte |

| | |
|-------|---|
| zu 1. | Winkler, Rita |
| zu 2. | nicht berufstätig |
| zu 4. | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung sowie im Haupt- und Finanzausschuss des Volkshochschulzweckverbandes (VHS Rhein-Sieg) - Mitglied in der Verbandsversammlung des Aggerverbandes Gummersbach (AV) - Mitglied im Regionalbeirat Much/Neunkirchen-Seelscheid/Ruppichterorth der Kreissparkasse Köln (KSK Köln) |

| |
|------------|
| SPD |
|------------|

| | |
|-------|--|
| zu 1. | Alenfelder, Horst |
| zu 2. | Vermessungstechniker; selbständiger Gewerbetreibender im Nebenberuf (An- und Verkauf von gebrauchten Medien) |
| zu 4. | Mitglied im Regionalbeirat Much/Neunkirchen-Seelscheid/Ruppichterath der Kreissparkasse Köln (KSK Köln) |

| | |
|-------|--|
| zu 1. | Honrath, Georg |
| zu 2. | <u>Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit:</u> Bereichsleiter in der Jugendhilfe (gemeinnütziger Trägerverein) <u>Nebentätigkeit:</u> Buchhaltung (unselbständig) <u>Nebentätigkeit:</u> Organisationsberater und systemischer Supervisor (selbständig) |

| | |
|-------|--|
| zu 1. | Kaiser, Friedhelm |
| zu 2. | Sparkassenbetriebswirt (Leiter Vorstandssekretariat) |

| | |
|-------|---|
| zu 1. | Keuenhof, Dieter |
| zu 2. | Rentner |
| zu 4. | - stellvertretendes Mitglied in der Delegiertenversammlung des Rates der Gemeinden und Regionen Europas - Mitglied der Mitgliederversammlung <u>und</u> in der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln des Städte- und Gemeindebundes NW |

| | |
|-------|-------------------------|
| zu 1. | Krey, Lieselotte |
| zu 2. | Arbeiterin |

| | |
|-------|--------------------|
| zu 1. | Marx, Erika |
| zu 2. | Angestellte |

| | |
|-------|-------------------------|
| zu 1. | Müller, Claus |
| zu 2. | Brandschutzbeauftragter |

| | |
|-------|---|
| zu 1. | Reintges, Lieselotte |
| zu 2. | Rentnerin |
| zu 4. | stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung <u>und</u> in der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln des Städte- und Gemeindebundes NW |

| | |
|-------|--------------------------|
| zu 1. | Rohs, Richard |
| zu 2. | technischer Angestellter |

| |
|------------|
| FDP |
|------------|

| | |
|-------|----------------------------|
| zu 1. | Dr. Floto, Henning |
| zu 2. | Fachanwalt für Steuerrecht |

| | |
|-------|---------------------------------|
| zu 1. | Dr. Floto, Klaus |
| zu 2. | Wirtschaftsprüfer (selbständig) |

| | |
|-------|--|
| zu 1. | Herking, Alexander |
| zu 2. | <u>Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit:</u> Senior IT-Consultant und IT-Trainer (Angestellter) <u>Nebentätigkeit:</u> selbstständig im Bereich Hard- und Softwarelösungen |

| | |
|-------|--|
| zu 1. | Jarkulich, Harald |
| zu 2. | Rentner |
| zu 4. | - Mitglied im Regionalbeirat Much/Neunkirchen-Seelscheid/Ruppichteroth der Kreissparkasse Köln (KSK Köln) - stellvertretendes Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln des Städte- und Gemeindebundes NW |

| | |
|-------|---|
| zu 1. | Smielick, Klaus-Peter |
| zu 2. | Forstbeamter |
| zu 4. | - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG) - Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW <u>und</u> in der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln des Städte- und Gemeindebundes NW |

| |
|------------------------------|
| Bündnis 90/Die Grünen |
|------------------------------|

| | |
|-------|---------------------|
| zu 1. | Beyhl, Erika |
| zu 2. | Fachlehrerin |

| | |
|-------|---|
| zu 1. | Hainke, Werner |
| zu 2. | selbstständiger Vermögensberater |
| zu 4. | stellvertretendes Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln des Städte- und Gemeindebundes NW |

| | |
|-------|-------------------------------------|
| zu 1. | Kopff, Friedhelm |
| zu 2. | Systemprogrammierer (unselbständig) |

| | |
|-------|--|
| zu 1. | Dr. Tondorf, Rita |
| zu 2. | <u>Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit:</u> selbstständige Unternehmensberaterin <u>zusätzlich:</u> Beigeordnete a.D. |
| zu 4. | - Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln des Städte- und Gemeindebundes NW - stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW |

DIE LINKE

| | |
|-------|---|
| zu 1. | Kemper, Frank |
| zu 2. | Marktleiter im Möbelhandel |
| zu 4. | Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln des Städte- und Gemeindebundes NW |

sachkundige Bürgerinnen und Bürger

CDU

| | |
|-------|-----------------------------|
| zu 1. | Aholt, Hermann-Josef |
| zu 2. | Geschäftsführer |

| | |
|-------|------------------------|
| zu 1. | Crone, Cornelia |
| zu 2. | Lehrerin |

| | |
|-------|--------------------------------------|
| zu 1. | Crone, Martin |
| zu 2. | angestellter Schornsteinfegermeister |

| | |
|-------|---|
| zu 1. | Demmer, Christoph |
| zu 2. | Kreisinspektor |
| zu 1. | Duhme, Sven |
| zu 2. | Kreisinspektoranwärter |
| zu 1. | Eggert, Eva |
| zu 2. | Küchenhilfe |
| zu 1. | Engelmann, Volker |
| zu 2. | Betriebswirt (Planung und Konstruktion) |
| zu 1. | Fielenbach, Norbert |
| zu 2. | Rentner |
| zu 1. | Groeger, Martin |
| zu 2. | <u>Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit:</u> Politikwissenschaftler <u>Nebentätigkeit:</u> Verwaltungsbeschäftigter in einer Klinik |
| zu 1. | Helbing, Arndt |
| zu 2. | Feuerwehrbeamter |
| zu 1. | Keßler, Nadine |
| zu 2. | <u>Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit:</u> Kreisoberinspektorin <u>Nebentätigkeit:</u> Aushilfstätigkeiten in einem Versicherungsbüro |
| zu 1. | Löbach, Ralf |
| zu 2. | Bankkaufmann |
| zu 5. | Mitglied im Vorstand der Raiffeisenbank Much-Ruppichterath eG |
| zu 1. | Neuber, Ludwig |
| zu 2. | Rektor i.R. |
| zu 4. | - Mitglied des Aufsichtsrates der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH - stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG) |
| zu 5. | Vorsitzender des Aufsichtsrates der Raiffeisenbank Much-Ruppichterath eG |

| | |
|-------|---|
| zu 1. | Neuber, Markus |
| zu 2. | Bankbetriebswirt |
| zu 1. | Ortsiefer, Martina |
| zu 2. | Friseurin |
| zu 1. | Peters, Martha |
| zu 2. | kaufmännische Angestellte |
| zu 1. | Rösler, Martin |
| zu 2. | Diözesangeschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes e.V. |
| zu 1. | Rombach, Peter |
| zu 2. | Geschäftsführer |
| zu 5. | - Mitglied i.d. Gesellschafterversammlung Rombach Stanztechnik GmbH - Mitglied i.d. Gesellschafterversammlung Georg Rombach GmbH & Co. KG - Mitglied i.d. Gesellschafterversammlung printanddisplay production+service GmbH |
| zu 1. | Schneider, Ralf |
| zu 2. | selbstständiger Handwerksmeister (Schreinerei u. Bestattungen) |
| zu 1. | Schneider, Sascha |
| zu 2. | <u>Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit:</u> Angestellter im öffentlichen Dienst des Bundes <u>Nebentätigkeit:</u> Zeitungszusteller |
| zu 1. | Siebigteroth, Rolf |
| zu 2. | Finanzbeamter |
| zu 1. | Stein, Michael |
| zu 2. | Speditionskaufmann |
| zu 1. | Tuschy, Norbert |
| zu 2. | Serviceberater Automobilbranche |

| | |
|-------|--------------------|
| zu 1. | Vogel, Sven |
| zu 2. | Geschäftsführer |

| |
|------------|
| SPD |
|------------|

| | |
|-------|--------------------|
| zu 1. | Adam, Horst |
| zu 2. | Pensionär |

| | |
|-------|----------------------|
| zu 1. | Biallas, Gerd |
| zu 2. | Büroarbeiter |

| | |
|-------|--------------------------|
| zu 1. | Fera, Mariachiara |
| zu 2. | Studentin |

| | |
|-------|--------------------------------------|
| zu 1. | Gilles, Inge |
| zu 2. | selbstständige Versicherungsfachfrau |

| | |
|-------|-------------------------------|
| zu 1. | Senthan, Shanmugarajah |
| zu 2. | Angestellter |

| | |
|-------|------------------------|
| zu 1. | Seuthe, Joachim |
| zu 2. | Automobilhändler |

| | |
|-------|--------------------------|
| zu 1. | Seuthe, Hannelore |
| zu 2. | Postzustellerin |

| | |
|-------|--|
| zu 1. | Stein, Elke |
| zu 2. | Bürodienstleistungen/ Business-Service (selbstständig) |

| | |
|-------|---|
| zu 1. | Warzecha, Peter |
| zu 2. | angestellter Heizungs- und Lüftungsbaumeister |

FDPzu 1. **Hardt, Susanne**

zu 2. Rechtsanwältin

zu 1. **Lercher, Theodor**

zu 2. Rentner

zu 5. - Beirat der St. Franziskus-Hospital GmbH, Köln (ehrenamtlich)

- Aufsichtsrat der St. Brigida Seniorenzentrum GmbH, Köln (ehrenamtlich)

zu 1. **Müller, Monique**

zu 2. nicht berufstätig

zu 1. **Smielick, Sabine**

zu 2. Arzthelferin

Bündnis 90/Die Grünenzu 1. **Roth, Christa**

zu 2. Unternehmensberatung und Coaching (selbständig)

zu 1. **Sieber, Ellen**

zu 2. Angestellte (Malerin und Grafikerin)

zu 1. **Zordel, Sarah**

zu 2. Betreuerin in einer Behinderteneinrichtung (z.Zt. Elternzeit)

Investitionsliste Gemeinde Ruppichteroth 2009

| Prod.- Be- reich | Produkt- gruppe | Maßnahme | 2009 HH-Ansatz Euro | EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro | fortgeschrie- bener Ansatz Euro | 2009 Jahresabschluss Euro |
|------------------------|--------------------|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 01 | 0106 | <u>Zentraler Service</u> | | | | |
| | | Kauf von Lizenzen | 7.600,00 | - | 7.600,00 | 4.615,45 |
| | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 700,91 |
| | | Erwerb EDV-Geräte | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 3.959,34 |
| | | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.200,00 | - | 2.200,00 | 3.322,67 |
| | | | 15.800,00 | - | 15.800,00 | 12.598,37 |
| | 0109 | <u>Finanzmanagement- u. Rechnungswesen, Liegenschaften</u> | | | | |
| | | Verkauf von Grundstücken | - 225.950,00 | - | 225.950,00 | - 80.000,80 |
| | | Erwerb von Grundstücken | 32.400,00 | - | 32.400,00 | 4.666,48 |
| | | | - 193.550,00 | - | 193.550,00 | - 75.334,32 |
| | 0113 | <u>Gebäudemanagement</u> | | | | |
| | | Notstromversorgung - Rathaus | - | 31.263,83 | 31.263,83 | 21.081,30 |
| | | | - | 31.263,83 | 31.263,83 | 21.081,30 |
| | 0118 | <u>Bauhof</u> | | | | |
| | | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.200,00 | - | 6.200,00 | 5.686,77 |
| | | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.650,00 | - | 2.650,00 | 495,55 |
| | | Aufsatzstreuer Unimog Bauhof | 31.000,00 | - | 31.000,00 | 27.437,61 |
| | | Anbaustreuer Holder-Multipark | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 15.080,36 |
| | | Unimog Bauhof | 190.000,00 | - | 190.000,00 | 175.827,44 |
| | | Unimog Bauhof - Veräußerung | - 5.000,00 | - | 5.000,00 | - 6.247,50 |
| | | | 242.850,00 | - | 242.850,00 | 218.280,23 |

| Prod.- Be- reich | Produkt- gruppe | Maßnahme | 2009 HH-Ansatz Euro | EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro | fortgeschrie- bener Ansatz Euro | 2009 Jahresabschluss Euro |
|------------------------|--------------------|---|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 02 | 0215 | <u>Gefahrenabwehr und - vorbeugung</u> | | | | |
| | | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Ruppichteroth) | 5.500,00 | 3.702,39 | 9.202,39 | 4.905,91 |
| | | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Winterscheid) | 3.600,00 | 583,10 | 4.183,10 | 3.962,23 |
| | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehr LZ Ruppichteroth) | 500,00 | 1.170,63 | 1.670,63 | 5.443,50 |
| | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehr LZ Winterscheid) | 500,00 | - | 500,00 | 1.797,82 |
| | | Verwendung Feuerschutzpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen | - 10.100,00 | - | 10.100,00 | - 10.925,73 |
| | | HLF 20/24 Löschzug Winterscheid | 209.350,00 | - | 209.350,00 | 191.779,66 |
| | | HLF 20/24 Löschzug Winterscheid - GWG | - | - | - | 12.735,55 |
| | | Veräußerungserlös Feuerwehrfahrzeug | - | - | - | 4.000,00 |
| | | Verwendung Feuerschutzpauschale lfd. Jahr für HLF 20/24 | - 28.900,00 | - | 28.900,00 | - 28.462,33 |
| | | Restl. lfd. Feuerschutzpauschale z. Ansparung künftiger Investitionen | - | - | - | - |
| | | | 180.450,00 | 5.456,12 | 185.906,12 | 177.236,61 |
| 03 | 0301 | <u>Grundschulen</u> | | | | |
| | | Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGG Ruppichteroth) | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | Erwerb EDV-Geräte (GGG Ruppichteroth) | 600,00 | - | 600,00 | - |
| | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GGG Ruppichteroth) | 9.400,00 | - | 9.400,00 | 10.467,10 |
| | | Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGG Schönenberg) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 12.545,68 |
| | | Zuschuss für Videoüberwachungsanlage | - | - | - | 2.600,00 |
| | | Erwerb EDV-Geräte (GGG Schönenberg) | 1.700,00 | - | 1.700,00 | 842,29 |
| | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GGG Schönenberg) | 1.250,00 | - | 1.250,00 | 2.447,61 |
| | | Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGG Winterscheid) | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | Erwerb EDV-Geräte (GGG Winterscheid) | 600,00 | - | 600,00 | - |
| | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GGG Winterscheid) | 500,00 | - | 500,00 | 1.765,94 |
| | | Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen | - 23.050,00 | - | 23.050,00 | - 25.468,62 |
| | | Ausbau Dachgeschoss GGS Rupp. - OGTS Einrichtung | - | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.973,82 |
| | | Ausb. Dachgeschoss GGS Rupp. - OGTS Einr. - Zuschuss KSK-Stiftung | - | - | - | 2.000,00 |
| | | Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. Ausbau Dachgeschoss OGTS | - | - | - | 8.973,82 |
| | | Neubau Schulturnhalle Winterscheid | | | | |
| | | - Vordach | 5.700,00 | 24.810,85 | 30.510,85 | 1.972,14 |
| | | Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr für Vordach STH Wint. | - 5.700,00 | - | 5.700,00 | - 1.972,14 |
| | | Neubau Schulbuswarte Halle Wint. Hauptstr./Wendelinusstr. | 2.800,00 | - | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | | Verwendung Schulpauschale f. Neubau Schulbuswarte Halle Wint. | - 2.800,00 | - | 2.800,00 | - |
| | | | - | 33.810,85 | 33.810,85 | 2.800,00 |

| Prod.- Be- reich | Produkt- gruppe | Maßnahme | 2009 HH-Ansatz Euro | EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro | fortgeschrie- bener Ansatz Euro | 2009 Jahresabschluss Euro |
|------------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | 0302 | <u>Hauptschule</u> | | | | |
| | | Betriebs- und Geschäftsausstattung (GHS Ruppichteroth) | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | Erwerb EDV-Geräte (GHS Ruppichteroth) | 600,00 | - | 600,00 | 736,61 |
| | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GHS Ruppichteroth) | 1.850,00 | - | 1.850,00 | 1.872,53 |
| | | Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen | - 2.950,00 | - | - 2.950,00 | - 2.609,14 |
| | | | - | - | - | - |
| 06 | 0602 | <u>Kindertageseinrichtungen</u> | | | | |
| | | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kindergarten Büchel) | 1.150,00 | - | 1.150,00 | - |
| | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kindergarten Büchel) | 500,00 | - | 500,00 | - |
| | | Ersteinrichtung f. U3-Betreuung KG Büchel (BGA) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 10.120,37 |
| | | Ersteinrichtung f. U3-Betreuung KG Büchel (GWG) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 3.059,41 |
| | | Landeszuschuss f. Ersteinrichtung U3-Betreuung KG Büchel | - | - | - | 10.541,32 |
| | | Kreiszuschuss f. Ersteinrichtung U3-Betreuung KG Büchel | - 6.000,00 | - | - 6.000,00 | - 2.100,00 |
| | | Spende f. Ersteinrichtung U3-Betreuung KG Büchel | - | - | - | 538,45 |
| | | | 1.650,00 | - | 1.650,00 | 0,01 |
| | 0604 | <u>Jugendeinrichtungen</u> | | | | |
| | | Kinderspielplätze - Geräte (BGA) | 2.550,00 | - | 2.550,00 | 1.609,16 |
| | | Kinderspielplätze - Geräte (GWG) | - | - | - | 353,86 |
| | | Kinderspielpl. Ulmenweg/Eschenweg Rupp. | - | - | - | 8.194,24 |
| | | | 2.550,00 | - | 2.550,00 | 10.157,26 |

| Prod.- Be- reich | Produkt- gruppe | Maßnahme | 2009 HH-Ansatz Euro | EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro | fortgeschrie- bener Ansatz Euro | 2009 Jahresabschluss Euro |
|------------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 08 | 0801 | <u>Bereitstellung von Sportanlagen</u> | | | | |
| | | Sportplatz Ruppichteroth - Geringwertige Wirtschaftsgüter | - | - | - | - |
| | | Sportplatz Schönenberg - Geringwertige Wirtschaftsgüter | - | - | - | - |
| | | Sportplatz Winterscheid - Geringwertige Wirtschaftsgüter | - | - | - | - |
| | | Bröltalhalle - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.750,00 | - | 1.750,00 | 1.391,44 |
| | | Bröltalhalle - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 6.200,00 | - | 6.200,00 | 3.398,80 |
| | | Sportplatz Ruppichteroth - Geräte | 2.900,00 | - | 2.900,00 | 2.407,84 |
| | | Sportplatz Schönenberg - Geräte | - | - | - | 2.407,84 |
| | | Sportplatz Winterscheid - Geräte | - | - | - | 2.407,84 |
| | | Sportplatz Schönenberg - Ballfangzaun | - | 2.276,86 | 2.276,86 | - |
| | | Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen | - 10.850,00 | - | 10.850,00 | - 12.013,76 |
| | | <u>Sportplatz Ruppichteroth</u> | | | | |
| | | Kunstrasenplatz einschl. Drainage | 370.300,00 | - | 370.300,00 | 2.418,29 |
| | | Laufbahn Tartan einschl. Drainage | 160.050,00 | - | 160.050,00 | 827,73 |
| | | Segment Tartan einschl. Drainage | 85.750,00 | - | 85.750,00 | 352,90 |
| | | <u>Sportplatz Schönenberg - Kunstrasenplatz</u> | 365.500,00 | - | 365.500,00 | 396.841,84 |
| | | <u>Sportplatz Winterscheid</u> | | | | |
| | | Kunstrasenplatz einschl. Drainage | 332.000,00 | - | 332.000,00 | 289.038,47 |
| | | Anlaufbahn/Weitsprung (Kunstrasen) einschl. Drainage | 29.600,00 | - | 29.600,00 | 9.394,96 |
| | | <u>Finanzierung der Kunstrasenplätze</u> | | | | |
| | | Konjunkturpaket II - Infrastrukturpauschale - | - 524.100,00 | - | 524.100,00 | - 524.101,00 |
| | | Zuschuss TV1888 f. Laufbahn Sportpl. Ruppichteroth | - 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| | | Zuschuss Bröltaler SC03 f. Kunstrasenplatz | - 100.000,00 | - | 100.000,00 | - 100.000,00 |
| | | Zuschuss TuS Winterscheid f. Kunstrasenplatz | - 100.000,00 | - | 100.000,00 | - 100.000,00 |
| | | Verwendung Sportpauschale | - 24.423,00 | - | 24.423,00 | - |
| | | Verwendung Schulpauschale | - 165.500,00 | - | 165.500,00 | - |
| | | | 399.177,00 | 2.276,86 | 401.453,86 | - 25.226,81 |

| Prod.- Be- reich | Produkt- gruppe | Maßnahme | 2009 HH-Ansatz Euro | EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro | fortgeschrie- bener Ansatz Euro | 2009 Jahresabschluss Euro |
|------------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | 0803 | <u>Bereitstellung von Bädern</u> | | | | |
| | | Hallenbad - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.250,00 | - | 1.250,00 | 529,50 |
| | | Hallenbad - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 1.241,88 |
| | | Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen | - 2.450,00 | - | 2.450,00 | - 1.771,38 |
| | | <u>Sanierungsmaßnahme Hallenbad</u> | | | | |
| | | - Baukosten Gebäude | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 44.058,32 |
| | | - Technische Anlagen | | | | |
| | | Wärmerückgewinnungsanlage | 28.600,00 | - | 28.600,00 | |
| | | Lüftungsanlage | - | - | - | - |
| | | Ultrafiltration | - | - | - | - |
| | | Chloranlage | 11.400,00 | - | 11.400,00 | |
| | | Zuschuss Land aus Konjunkturpaket - Bildungspauschale | - 340.000,00 | - | 340.000,00 | - |
| | | Verwendung Schulpauschale f. Sanierung Hallenbad | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | 44.058,32 |
| 10 | 1011 | <u>Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)</u> | | | | |
| | | Übergangsheim Aher Str. 8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 450,00 | - | 450,00 | - |
| | | Übergangsheim Aher Str. 8 - Geringwertige Wirtschaftsgüter | - | - | - | - |
| | | Übergangsheim Aher Str. 10 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | - | - | - | - |
| | | Übergangsheim Aher Str. 10 - Geringwertige Wirtschaftsgüter | - | - | - | - |
| | | Asylbewerberheim I.d. Ernte 9 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | - | - | - | - |
| | | Asylbewerberheim I.d. Ernte 9 - Geringwertige Wirtschaftsgüter | - | - | - | - |
| | | Asylbewerberheim I.d. Ernte 11 - Betriebs- und Geschäftsausst. | - | - | - | - |
| | | Asylbewerberheim I.d. Ernte 11 - Geringwertige Wirtschaftsgüter | - | - | - | - |
| | | | 450,00 | - | 450,00 | - |

| Prod.- Be- reich | Produkt- gruppe | Maßnahme | 2009 HH-Ansatz Euro | EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro | fortgeschrie- bener Ansatz Euro | 2009 Jahresabschluss Euro |
|-------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 12 | 1201 | <u>Öffentliche Verkehrsflächen</u> | | | | |
| | | Grunderwerb Straßen | 25.100,00 | 17.200,00 | 42.300,00 | 23.434,86 |
| | | OKS untere Wilhelmstr. 1. BA - Baukosten | - | 19.110,03 | 19.110,03 | 1.297,41 |
| | | OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2. BA - Baukosten | - | 397.651,58 | 397.651,58 | 359.311,18 |
| | | OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2. BA - Landeszuwendung | - | - | - | 70.680,99 |
| | | OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2. BA - Beiträge | - | - | - | 89.675,64 |
| | | Erschl. 1. Stichw. Hauptstr. Wint. - Baukosten | 17.000,00 | 47.080,85 | 64.080,85 | 6.521,46 |
| | | Erschl. 1. Stichw. Hauptstr. Wint. - Kostenbeteiligung | - 17.000,00 | - | 17.000,00 | - |
| | | Parkplatz an B 478 (1. BA) - Baukosten | - | 30.572,06 | 30.572,06 | 16.495,65 |
| | | Parkplatz an B 478 (1. BA) - Landeszuweisung | - | - | - | 19.537,76 |
| | | Parkbuchten B 478 Rupp. (Apotheke 1. BA) | - | 7.000,00 | 7.000,00 | 754,85 |
| | | Parkplatz Heider Steg - Baukosten | 1.600,00 | 9.017,37 | 10.617,37 | 7.659,54 |
| | | Parkplatz Heider Steg - Grunderwerb | - | 2.554,58 | 2.554,58 | 2.672,67 |
| | | Erschl.-Str. Stichweg "Pastoratsstr." Wint. | - | 10.636,83 | 10.636,83 | - |
| | | Parkplatz "Pastoratsstraße" Wint. | - | 14.071,11 | 14.071,11 | 9.973,82 |
| | | Rad- und Gehweg 1. BA Ruppichteroth | - | - | - | 2.401,88 |
| | | Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord | - | 439.445,04 | 439.445,04 | 12.010,93 |
| | | Erschließungsgebiet Rupp.-Mitte | - | 16.891,02 | 16.891,02 | - |
| | | Erschließungsgebiet Wint./Süd-West | - | 1.200,00 | 1.200,00 | - |
| | | Parkplatz an B 478 (II. BA ggü. Bereich Bäckerei) - Baukosten - | 36.850,00 | - | 36.850,00 | 24.120,57 |
| | | Parkplatz an B 478 (II. BA ggü. Bereich Bäckerei) - Landeszuwend. - | - 21.100,00 | - | 21.100,00 | - 19.265,21 |
| | | Parkplatz an B 478 (II. BA ggü. Bereich Bäckerei) - Grunderwerb - | 23.750,00 | - | 23.750,00 | 21.483,18 |
| | | Parkplatz an B 478 (II. BA ggü. Bereich Bäckerei) - Landeszuw. - | - 16.100,00 | - | 16.100,00 | - 11.696,64 |
| | | | 50.100,00 | 1.012.430,47 | 1.062.530,47 | 277.281,76 |
| 16 | 1601 | <u>Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen</u> | | | | |
| | | Investitionspauschale | - 431.950,00 | - | 431.950,00 | - 431.940,75 |
| | | <u>Restliche zweckgebundene Pauschalen</u> | | | | |
| | | restliche Schulpausch. - investiv z.Anspargung künftiger Investitionen | - | - | - | 160.976,28 |
| | | restliche Sportpausch. - investiv z.Anspargung künftiger Investitionen | - | - | - | 26.214,86 |
| | | | - 431.950,00 | - | 431.950,00 | - 619.131,89 |
| 1603 | <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | | | |
| | | Erwerb von Finanzanlagen | - | - | - | 6.288,53 |
| | | | - | - | - | 6.288,53 |
| Zwischenergebnis | | | 267.527,00 | 1.085.238,13 | 1.352.765,13 | 50.089,37 |

| Prod.- Be- reich | Produkt- gruppe | Maßnahme | 2009 HH-Ansatz Euro | EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro | fortgeschrie- bener Ansatz Euro | 2009 Jahresabschluss Euro |
|------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|
|------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|

Nachrichtlich:

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| Einzahlungen insgesamt: | - | 2.093.923,00 | - | - | 2.093.923,00 | - | 1.754.314,12 |
| Auszahlungen insgesamt: | | 2.361.450,00 | | 1.085.238,13 | 3.446.688,13 | | 1.804.403,49 |
| Saldo: Fehlbetrag (o. Vorzeichen)/Überschuss (-) | | 267.527,00 | | 1.085.238,13 | 1.352.765,13 | | 50.089,37 |

Berechnung der Kreditermächtigung

Investitionspauschale

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|------------|
| - Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601) | | | | | | | 48.913,68 |
| - Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Investitionspauschale | | | | | | - | 181.974,71 |

Schulpauschale

| | | | | | | | |
|--|---|------------|--|--|--|---|------------|
| - Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601) | | | | | | | 160.976,28 |
| - Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Schulpausch. | | | | | | | |
| - für Kunstrasenplätze | - | 189.426,00 | | | | - | 1.695,35 |
| - für Einrichtung Offene Ganztagschule Ruppichteroth | - | 7.000,00 | | | | | |

Sportpauschale

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|--|--|--|-----------|
| - Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601) | | | | | | | 26.214,86 |
| - Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Sportpauschale | - | 59.801,00 | | | | | |

Feuerschutzpauschale

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|--|--|---|-----------|
| - Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 0215) | | | | | | | |
| - Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Feuerschutzpausch.f. HLF 20/24 und für Ermächtigungsübertragungen | - | 23.299,00 | | | | - | 68.790,00 |
| (Bei Produkt-Gr. 0215 bereits eingerechnet die Ansparung 2007.) | | | | | | | |
| - Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Feuerrschutzpauschale f. BGA's und GWG's aus Ermächtigungsübertragungen | | | | | | - | 5.183,73 |

Sonstige "Erhaltene Anzahlungen"

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|-----------|
| <u>- Ansparungen:</u> | | | | | | | |
| Landeszuweisung Kunstrasenplätze | | | | | | | 39.916,04 |
| Landeszuweisung Parkplatz B 478 - 2. BA (ggü. Bäckerei) | | | | | | | 19.265,21 |
| <u>- Entnahmen:</u> | | | | | | | |
| Anliegerbeiträge OKS | | | | | | - | 58.357,45 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|--|--|--|--|------------------|
| Defizit | | | | | | | 29.374,20 |
| Finanzierungsüberschuss | - | 11.999,00 | | | | | |

Aufstellung über die über-/ außerplanmäßigen Ausgaben 2009

| Produkt- gruppe | Objekt | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Begründung | Deckung |
|--------------------|--------|-------------|---|--------------------------------|------------|---------|
| | | | Gesamtermächtigung (inkl. Ermächtigungs- übertragungen + Budgetumbuchungen + üpl./apl.) | davon über- /außerplanmäßig | | |

A) Ergebnisplan

| | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------|--------------|---------------------|--|---|
| 11601 | 1.16.01.01 | Allg. Deckungsmittel und Umlagen | 7.711.552,79 | 1.387.314,34 | Abrechnung der Finanzierungsbeitragung "Fonds Deutsche Einheit" nach dem Einheitslasten-Abrechnungsgesetz (68.430,52 €) Einzel- und Pauschalwertberichtigungen insbes. auf Gewerbesteuerforderungen (1.318.883,82 €) | keine diesbezüglicher tlw. Mehrertrag beim Gewerbesteueraufkommen |
|-------|------------|----------------------------------|--------------|---------------------|--|---|

B) Investitionen

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------|---|-----------|------------------|---|--|
| 10301 | 5.000011 + 5.000012 | GGG Sch.-bg. - BGA und Erwerb EDV-Geräte | 13.387,97 | 2.835,54 | Mehrkosten für die Videoüberwachungsanlage an der GGS Schönenberg | Zuschuss der Provinzial/ Schulpauschale |
| 10301 | 5.100008 | Ausbau DG-GGS-Rupp. -OGS Einrichtung | 10.973,82 | 1.973,82 | nicht kalkulierte Installationsarbeiten für die Küche | Zuschuss der KSK Städte- und Gemeindestiftung |
| 10602 | 5.000020 | Kindergarten Büchel - BGA | 10.120,37 | 4.137,28 | Mehrkosten Einrichtung U3-Betreuung | Landeszuschuss |
| 10602 | 5.000021 | Kindergarten Büchel - GWG | 3.059,41 | 805,52 | Mehrkosten Einrichtung U3-Betreuung | Landes-, Kreiszuschuss sowie Spende |
| 10604 | 5.100053 | Herrichtungskosten Kinderspielplatz Ulmenweg/Eschenweg Rupp. | 8.194,24 | 8.194,24 | Errichtung Zaunanlage zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht | Investitionspauschale |
| 11201 | 5.100074 | Rad- und Gehweg - 1. BA B 478 Rupp. | 2.401,88 | 2.401,88 | Nach Abrechnung der Maßnahme ergebender Eigenanteil | tlw. Investitionspauschale (1.437,04 €), Einsparung bei sonstigen Investitionen |
| 11603 | 5.200006 | Erwerb von Finanzanlagen | 6.288,53 | 6.288,53 | Nicht kalkulierbare Zuführung an den KVR- Fonds der Rheinischen Versorgungskasse | Einsparung bei sonstigen Investitionen |
| insgesamt: | | | | 26.636,81 | | |

**Aufstellungen über die Budgetumbuchungen 2009
- Ergebnisplan -**

| Produktgruppe | Bezeichnung | umgebuchter Betrag Euro | Budgetansatz | | über-/ außerplanmäßig Euro | Gesamt- ermächtigung Euro | verfügter Betrag Euro | verfügbarer Betrag Euro |
|---------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | bisher Euro | nach Budgetumbuchung Euro | | | | |
| 1.01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| 1.01.01 | Politische Gremien | - 6.212,22 | 93.620,00 | 87.407,78 | - | 87.407,78 | 87.407,78 | - |
| 1.01.02 | Verwaltungsführung | - | 3.400,00 | 3.400,00 | - | 3.400,00 | 3.355,77 | 44,23 |
| 1.01.05 | Rechnungsprüfung | 13.614,25 | 32.000,00 | 45.614,25 | - | 45.614,25 | 45.614,25 | - |
| 1.01.06 | Zentrale Dienste | - 923,17 | 344.860,00 | 343.936,83 | - | 343.936,83 | 325.860,58 | 18.076,25 |
| 1.01.08 | Personalmanagement | - 943,45 | 33.960,00 | 33.016,55 | - | 33.016,55 | 29.274,14 | 3.742,41 |
| | Finanzmanagement u. Rechnungswesen, Liegenschaften | 3.919,31 | 22.630,00 | 26.549,31 | - | 26.549,31 | 26.548,79 | 0,52 |
| 1.01.13 | Gebäudemanagement | - | 404.140,00 | 404.140,00 | - | 404.140,00 | 230.878,19 | 173.261,81 |
| 1.01.18 | Bauhof | - | 136.900,00 | 136.900,00 | - | 136.900,00 | 105.859,66 | 31.040,34 |
| Gesamt - 1.01 | | 9.454,72 | 1.071.510,00 | 1.080.964,72 | | 1.080.964,72 | 854.799,16 | 226.165,56 |
| 1.02 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| 1.02.01 | Allgemeine Sicherheit, Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen | - 638,00 | 55.010,00 | 54.372,00 | - | 54.372,00 | 54.087,41 | 284,59 |
| 1.02.11 | Personenstandwesen | - | 830,00 | 830,00 | - | 830,00 | 621,44 | 208,56 |
| 1.02.13 | Statistik | - | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 | - | 250,00 |
| 1.02.14 | Wahlen | 1.335,93 | 19.600,00 | 20.935,93 | - | 20.935,93 | 20.935,93 | - |
| 1.02.15 | Gefahrenabwehr und - vorbeugung | - 13.425,78 | 138.590,00 | 125.164,22 | - | 125.164,22 | 125.105,08 | 59,14 |
| 1.02.16 | Katastrophenschutz | - 3.288,89 | 3.500,00 | 211,11 | - | 211,11 | 211,11 | - |
| 1.02.17 | Rettungsdienst | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamt - 1.02 | | - 16.016,74 | 217.780,00 | 201.763,26 | | 201.763,26 | 200.960,97 | 802,29 |
| 1.03 - Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| 1.03.01 | Grundschulen | - | 308.670,00 | 308.670,00 | - | 308.670,00 | 287.040,04 | 21.629,96 |
| 1.03.02 | Hauptschule | - 1.847,34 | 101.000,00 | 99.152,66 | - | 99.152,66 | 86.234,52 | 12.918,14 |
| 1.03.03 | Sonderschule | - | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | 640,00 | 160,00 |
| 1.03.04 | Schülerbeförderung | 1.847,34 | 303.200,00 | 305.047,34 | - | 305.047,34 | 305.047,34 | - |
| 1.03.05 | Fördermaßnahmen | - | 12.000,00 | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 12.000,00 | - |
| 1.03.06 | Zentrale Leistungen | - | 34.320,00 | 34.320,00 | - | 34.320,00 | 32.684,49 | 1.635,51 |
| Gesamt - 1.03 | | - | 759.990,00 | 759.990,00 | | 759.990,00 | 723.646,39 | 36.343,61 |
| 1.04 - Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 1.04.02 | Kulturförderung | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
| 1.04.04 | Volkshochschule | - | 38.160,00 | 38.160,00 | - | 38.160,00 | 38.156,18 | 3,82 |
| 1.04.05 | Musikschule | - | 1.175,00 | 1.175,00 | - | 1.175,00 | 1.175,00 | - |
| 1.04.06 | Bibliothek | - | 3.600,00 | 3.600,00 | - | 3.600,00 | 3.554,10 | 45,90 |
| Gesamt - 1.04 | | - | 43.935,00 | 43.935,00 | | 43.935,00 | 42.885,28 | 1.049,72 |

| Produktgruppe | Bezeichnung | umgebuchter Betrag Euro | Budgetansatz | | über-/ außerplanmäßig Euro | Gesamt- ermächtigung Euro | verfügter Betrag Euro | verfügbarer Betrag Euro |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | bisher Euro | nach Budgetumbuchung Euro | | | | |
| <u>1.05 - Soziale Leistungen</u> | | | | | | | | |
| 1.05.03 | Hilfen bei Einkommensdefiziten | 35,43 | - | 35,43 | - | 35,43 | 35,43 | - |
| 1.05.05 | Leistungen für Asylbewerber | - 32.913,43 | 152.000,00 | 119.086,57 | - | 119.086,57 | 119.086,55 | 0,02 |
| 1.05.07 | Sonstige Sozialleistungen | - 2.452,24 | 6.800,00 | 4.347,76 | - | 4.347,76 | 2.078,38 | 2.269,38 |
| 1.05.08 | Wohlfahrtspflege | - | 2.850,00 | 2.850,00 | - | 2.850,00 | 2.281,64 | 568,36 |
| Gesamt - 1.05 | | - 35.330,24 | 161.650,00 | 126.319,76 | | 126.319,76 | 123.482,00 | 2.837,76 |
| <u>1.06 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</u> | | | | | | | | |
| 1.06.01 | Kindertagesbetreuung | - | 127.340,00 | 127.340,00 | - | 127.340,00 | 117.583,62 | 9.756,38 |
| 1.06.02 | Kindertageseinrichtungen | 17.064,67 | 15.690,00 | 32.754,67 | - | 32.754,67 | 32.754,67 | - |
| 1.06.03 | Kinder-/Jugendarbeit | - | 7.540,00 | 7.540,00 | - | 7.540,00 | 3.580,31 | 3.959,69 |
| 1.06.04 | Jugendeinrichtung | - | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 | 63.426,46 | 6.573,54 |
| Gesamt - 1.06 | | 17.064,67 | 220.570,00 | 237.634,67 | | 237.634,67 | 217.345,06 | 20.289,61 |
| <u>1.07 - Gesundheitsdienste</u> | | | | | | | | |
| 1.07.01 | Gesundheitsförderung | - 471,84 | 500,00 | 28,16 | - | 28,16 | - | 28,16 |
| Gesamt - 1.07 | | - 471,84 | 500,00 | 28,16 | | 28,16 | - | 28,16 |
| <u>1.08 - Sportförderung</u> | | | | | | | | |
| 1.08.01 | Bereitstellung von Sportanlagen | - 5.215,24 | 94.710,00 | 89.494,76 | - | 89.494,76 | 71.200,42 | 18.294,34 |
| 1.08.02 | Sportförderung | 5.215,24 | 3.650,00 | 8.865,24 | - | 8.865,24 | 8.865,24 | - |
| 1.08.03 | Bäder | - | 111.270,00 | 111.270,00 | - | 111.270,00 | 82.744,32 | 28.525,68 |
| Gesamt - 1.08 | | - | 209.630,00 | 209.630,00 | | 209.630,00 | 162.809,98 | 46.820,02 |
| <u>1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung</u> | | | | | | | | |
| 1.09.01 | Räumliche Planung | - 14.682,81 | 21.500,00 | 6.817,19 | - | 6.817,19 | 1.820,70 | 4.996,49 |
| 1.09.02 | Räumliche Entwicklung | - | 536.450,00 | 536.450,00 | - | 536.450,00 | 8.345,09 | 528.104,91 |
| Gesamt - 1.09 | | - 14.682,81 | 557.950,00 | 543.267,19 | | 543.267,19 | 10.165,79 | 533.101,40 |
| <u>1.10 - Bauen und Wohnen</u> | | | | | | | | |
| 1.10.04 | Bauaufsicht | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10.07 | Wohnungsbauförderung | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10.11 | Wohnprobleme | - | 56.200,00 | 56.200,00 | - | 56.200,00 | 49.022,36 | 7.177,64 |
| Gesamt - 1.10 | | - | 56.200,00 | 56.200,00 | | 56.200,00 | 49.022,36 | 7.177,64 |

| Produktgruppe | Bezeichnung | umgebuchter Betrag Euro | Budgetansatz | | über-/ außerplanmäßig Euro | Gesamt-ermächtigung Euro | verfügter Betrag Euro | verfügbarer Betrag Euro | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| | | | bisher Euro | nach Budgetumbuchung Euro | | | | | |
| <u>1.11 - Ver- und Entsorgung</u> | | | | | | | | | |
| 1.11.01 | Elektrizität | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.11.02 | Gasversorgung | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.11.03 | Wasserversorgung | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.11.04 | Abwasserbeseitigung | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.11.05 | Abfallbeseitigung | - | 7.000,00 | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 6.526,95 | 473,05 | |
| Gesamt - 1.11 | | - | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.526,95 | 473,05 | |
| <u>1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u> | | | | | | | | | |
| 1.12.01 | Öffentliche Verkehrsflächen | 14.166,40 | 287.000,00 | 301.166,40 | - | 301.166,40 | 301.166,40 | - | |
| 1.12.02 | Verkehrsanlagen | 35.979,70 | 149.450,00 | 185.429,70 | - | 185.429,70 | 185.429,70 | - | |
| 1.12.04 | ÖPNV | - | 3.825,72 | 31.074,28 | - | 31.074,28 | 30.534,08 | 540,20 | |
| 1.12.05 | Straßenreinigung und Winterdienst | - | 1.584,63 | 63.084,63 | - | 63.084,63 | 56.086,42 | 6.998,21 | |
| Gesamt - 1.12 | | 47.905,01 | 532.850,00 | 580.755,01 | | 580.755,01 | 573.216,60 | 7.538,41 | |
| <u>1.13 - Natur- und Landschaftspflege</u> | | | | | | | | | |
| 1.13.01 | Öffentliches Grün | - | 7.350,00 | 7.350,00 | - | 7.350,00 | 6.760,82 | 589,18 | |
| 1.13.04 | Wasser und Wasserbau | 385,61 | 133.550,00 | 133.935,61 | - | 133.935,61 | 133.935,61 | - | |
| 1.13.06 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 233,07 | 1.280,00 | 1.513,07 | - | 1.513,07 | 1.513,07 | - | |
| Gesamt - 1.13 | | 618,68 | 142.180,00 | 142.798,68 | | 142.798,68 | 142.209,50 | 589,18 | |
| <u>1.14 - Umweltschutz</u> | | | | | | | | | |
| 1.14.02 | Umwelt | - | 1.600,00 | 1.600,00 | - | 1.600,00 | 1.572,52 | 27,48 | |
| Gesamt - 1.14 | | - | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.572,52 | 27,48 | |
| <u>1.15 - Wirtschaft und Tourismus</u> | | | | | | | | | |
| 1.15.01 | Wirtschaftsförderung | - | 500,00 | 10.660,00 | - | 10.160,00 | 809,90 | 9.350,10 | |
| 1.15.02 | Tourismus | - | 730,25 | 1.450,00 | - | 2.180,25 | 2.180,25 | - | |
| 1.15.03 | Allg. Einrichtungen | - | 77,25 | 5.450,00 | - | 5.372,75 | 2.372,77 | 2.999,98 | |
| Gesamt - 1.15 | | 153,00 | 17.560,00 | 17.713,00 | | 17.713,00 | 5.362,92 | 12.350,08 | |
| <u>1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | | | | | | | |
| 1.16.01 | Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen | - | 39.688,45 | 6.284.550,00 | 6.324.238,45 | 1.387.314,34 | 7.711.552,79 | 7.711.552,79 | - |
| 1.16.02 | Besondere Umlagen | - | 2.088,45 | 122.800,00 | 120.711,55 | - | 120.711,55 | 120.711,55 | - |
| 1.16.03 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - | 46.294,45 | 564.750,00 | 518.455,55 | - | 518.455,55 | 518.455,55 | - |
| Gesamt - 1.16 | | - | 8.694,45 | 6.972.100,00 | 6.963.405,55 | 1.387.314,34 | 8.350.719,89 | 8.350.719,89 | - |
| Gesamtergebnis aller Produktgruppen | | - | 10.973.005,00 | 10.973.005,00 | 1.387.314,34 | 12.360.319,34 | 11.464.725,37 | 895.593,97 | |

Aufstellungen über die Budgetumbuchungen 2009 - Investitionen -

| Investitions- projekt | Produktgruppe | Bezeichnung | umgebuchter Betrag Euro | Budgetansatz | | Ermächtigungs- übertragungen Euro | außer-/ überplanmäßig Euro | Gesamt- ermächtigung Euro | verfügter Betrag Euro | verfügbarer Betrag Euro |
|--|---------------|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | bisher Euro | nach Budget- umbuchung Euro | | | | | |
| 0106 - Zentraler Service | | | | | | | | | | |
| 5.000001 | 10106 | Rathaus - Betriebs-/Geschäftsausst. | - 82,01 | 1.000,00 | 917,99 | - | - | 917,99 | 700,91 | 217,08 |
| 5.000002 | 10106 | Rathaus - Erwerb EDV-Geräte | - 1.040,66 | 5.000,00 | 3.959,34 | - | - | 3.959,34 | 3.959,34 | - |
| 5.000003 | 10106 | Rathaus - GWG | 1.122,67 | 2.200,00 | 3.322,67 | - | - | 3.322,67 | 3.322,67 | - |
| 0215 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung | | | | | | | | | | |
| 5.000004 | 10215 | Feuerwehr LZ Rupp. - BGA | - 4.296,48 | 5.500,00 | 1.203,52 | 3.702,39 | - | 4.905,91 | 4.905,91 | - |
| 5.000006 | 10215 | Feuerwehr LZ Rupp. - GWG | 3.772,87 | 500,00 | 4.272,87 | 1.170,63 | - | 5.443,50 | 5.443,50 | - |
| 5.000007 | 10215 | Feuerwehr LZ Wint. - GWG | 1.297,82 | 500,00 | 1.797,82 | - | - | 1.797,82 | 1.797,82 | - |
| 5.100005 | 10215 | HLF 20/16 Löschzug Winterscheid | - 13.509,76 | 209.350,00 | 195.840,24 | - | - | 195.840,24 | 191.779,66 | 4.060,58 |
| 5.100073 | 10215 | HLF 20/16 LZ Winterscheid - GWG | 12.735,55 | - | 12.735,55 | - | - | 12.735,55 | 12.735,55 | - |
| 0301 - Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 5.000008 | 10301 | GGs Rupp. - BGA | - 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.000009 | 10301 | GGs Rupp. - Erwerb EDV-Geräte | - 600,00 | 600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.000010 | 10301 | GGs Ruppichteroth - GWG | 1.067,10 | 9.400,00 | 10.467,10 | - | - | 10.467,10 | 10.467,10 | - |
| 5.000011 | 10301 | GGs Sch.-bg. - BGA | 2.344,61 | 8.000,00 | 10.344,61 | - | 2.201,07 | 12.545,68 | 12.545,68 | - |
| 5.000012 | 10301 | GGs Sch.-bg. - Erwerb EDV-Geräte | - 1.492,18 | 1.700,00 | 207,82 | - | 634,47 | 842,29 | 842,29 | - |
| 5.000013 | 10301 | GGs Schönenberg - GWG | 1.197,61 | 1.250,00 | 2.447,61 | - | - | 2.447,61 | 2.447,61 | - |
| 5.000014 | 10301 | GGs Wint. - BGA | - 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.000015 | 10301 | GGs Wint. - Erwerb EDV-Geräte | - 600,00 | 600,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.000016 | 10301 | GGs Winterscheid - GWG | 1.265,94 | 500,00 | 1.765,94 | - | - | 1.765,94 | 1.765,94 | - |
| 5.100006 | 10301 | Neubau Schulturnhalle Wint.-Baukosten | - 1.842,22 | 5.700,00 | 3.857,78 | 24.810,85 | - | 28.668,63 | 1.972,14 | 26.696,49 |
| 0302 - Hauptschule | | | | | | | | | | |
| 5.000017 | 10302 | GHS Rupp. - BGA | - 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.000018 | 10302 | GHS Rupp. - Erwerb EDV-Geräte | 136,61 | 600,00 | 736,61 | - | - | 736,61 | 736,61 | - |
| 5.000019 | 10302 | GHS Ruppichteroth - GWG | 22,53 | 1.850,00 | 1.872,53 | - | - | 1.872,53 | 1.872,53 | - |
| 0602 - Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | | |
| 5.000020 | 10602 | Kindergarten Büchel - BGA | - 166,91 | 6.150,00 | 5.983,09 | - | 4.137,28 | 10.120,37 | 10.120,37 | - |
| 5.000021 | 10602 | Kindergarten Büchel - GWG | 753,89 | 1.500,00 | 2.253,89 | - | 805,52 | 3.059,41 | 3.059,41 | - |
| 0604 - Jugendeinrichtungen | | | | | | | | | | |
| 5.000046 | 10604 | Kinderspielplatz Köttinger Hecke - GWG | 353,86 | - | 353,86 | - | - | 353,86 | 353,86 | - |
| 5.100029 | 10604 | Kinderspielplätze - Geräte | - 940,84 | 2.550,00 | 1.609,16 | - | - | 1.609,16 | 1.609,16 | - |

| Investitions- projekt | Produktgruppe | Bezeichnung | umgebuchter Betrag Euro | Budgetansatz | | Ermächtigungs- übertragungen Euro | außer/ überplanmäßig Euro | Gesamt- ermächtigung Euro | verfügter Betrag Euro | verfügbarer Betrag Euro |
|---|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | bisher | nach Budget- umbuchung | | | | | |
| | | | | Euro | Euro | | | | | |
| 0801 - Bereitstellung von Sportanlagen | | | | | | | | | | |
| 5.100031 | 10801 | Sportpl.Wint. - Geräte | 2.407,84 | - | 2.407,84 | - | - | 2.407,84 | 2.407,84 | - |
| 5.100048 | 10801 | Sportpl. Sch.bg. - Kunstrasenplatz | 31.341,84 | 365.500,00 | 396.841,84 | - | - | 396.841,84 | 396.841,84 | - |
| 5.100049 | 10801 | Sportpl. Wint. - Kunstrasenplatz | - 36.157,52 | 332.000,00 | 295.842,48 | - | - | 295.842,48 | 289.038,47 | 6.804,01 |
| 5.100054 | 10801 | Sportplatz Schönenberg - Geräte | 2.407,84 | - | 2.407,84 | - | - | 2.407,84 | 2.407,84 | - |
| 0803 - Bereitstellung von Bädern | | | | | | | | | | |
| 5.000035 | 10803 | Hallenbad - BGA | - 41,88 | 1.250,00 | 1.208,12 | - | - | 1.208,12 | 529,50 | 678,62 |
| 5.000036 | 10803 | Hallenbad - GWG | 41,88 | 1.200,00 | 1.241,88 | - | - | 1.241,88 | 1.241,88 | - |
| 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | | | | | |
| 5.000037 | 11201 | Grunderwerb Straßen | - 118,09 | 25.100,00 | 24.981,91 | 17.200,00 | - | 42.181,91 | 23.434,86 | 18.747,05 |
| 5.100036 | 11201 | Parkpl.Heider Steg - Grunderwerb | 118,09 | - | 118,09 | 2.554,58 | - | 2.672,67 | 2.672,67 | - |
| Gesamtergebniss aller Investitionsprojekte mit Budgetumbuchungen | | | 0,00 | 991.000,00 | 991.000,00 | 49.438,45 | 7.778,34 | 1.048.216,79 | 991.012,96 | 57.203,83 |



Beteiligungsbericht
der
Gemeinde Ruppichteroth
2009

gemäß § 112 Abs. 3 a.F.

der Gemeindeordnung

für das Land

Nordrhein-Westfalen

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| Vorbemerkung | 305 |
| Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH | 306 - 308 |
| Raiffeisenbank Much-Ruppichteroth eG | 309 - 311 |

Vorbemerkung

Nach § 117 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.6.2009 hat die Gemeinde zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über Ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Die bisherige Vorschrift des § 112 GO NW über die Erstellung eines Beteiligungsberichtes wurde angepasst und den Vorschriften des Gesamtabschlusses zugeordnet.

Da die Gemeinde Ruppichteroth noch keinen Gesamtabschluss erstellt hat, wird der Beteiligungsbericht nach der bisherigen Vorschrift erstellt.

Hiernach soll der Bericht insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.
Die Einsichtnahme in den Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wird im Mitteilungsblatt der Gemeinde Ruppichteroth hingewiesen.

Dieser Bericht wird für das Jahr 2009 vorgelegt. Die Angaben beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2009.

**Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
für den Rhein-Sieg-Kreis mbH**

Geschäftsführer: Rolf Achim März

nebenamtl. Geschäftsführer: Karl-Heinz Ganseuer

Aufsichtsrat:

Vorsitzender: Frithjof Kühn
stellv. Vorsitzender: Jürgen Schulz

Mitglieder: Wilhelm Herbrecht
Renate Mersch
Ludwig Neuber
Wolfgang Röger
Alfred Haas
Helmut Meng
Peter Wirtz
Claudia Owczarczak
Alexander Hildebrandt
Markus Pütz
Ruth Hartmann

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder:

Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
Stadt Lohmar
Stadt Rheinbach
Gemeinde Eitorf
Stadt Niederkassel
Gemeinde Windeck
Stadt Bad Honnef
Stadt Hennef
Stadt Sankt Augustin
Stadt Königswinter
Gemeinde Neunkirchen Seelscheid
Gemeinde Much
Gemeinde Ruppichteroth

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung wird durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Bevollmächtigten ausgeübt.

Unternehmenszweck:

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Sonstige Unternehmensdaten:

Stammkapital der Gesellschaft: 1.322.850,-- Euro

Kapitalanteil der Gemeinde Ruppichteroth: 5.150,-- Euro

Stimmanteil der Gemeinde Ruppichteroth: 0,3893 v.H.

Verlustabdeckung durch die Gemeinde: keine

Raiffeisenbank Much-Ruppichteroth e.G.

Die Fusion zwischen der Raiffeisenbank Ruppichteroth eG und der Raiffeisenbank Much eG hat am 15.06.1998 stattgefunden.

Organe:

Vorstand:

Andre Schmeis
Ralf Löbach

Aufsichtsrat:

Vorsitzender:
stellv. Vorsitzender:

Karl Werner Tillmann
Ludwig Neuber

Mitglieder:

Albert Alenfelder
Josef Diez
Franz Kleff
Hermann Josef Miebach
Werner Schmitt

Anzahl der Mitglieder:

(Stand 31.12.2009: **3.913**)

Unternehmenszweck:

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;
- b) die Annahme von sonstigen Einlagen;
- c) die Gewährung von Krediten aller Art;
- d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;
- e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs;
- f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;
- g) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung;
- h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
- i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Reisen;

Sonstige Unternehmensdaten:

Geschäftsanteil der Gemeinde: 500,-- Euro = 1 Anteil

Höchstbeteiligung: 5 Anteile

Verlustabdeckung durch die Gemeinde: keine