



# **Gemeinde Ruppichteroth**

**Jahresabschluss**

**2011**

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Vorbemerkungen	1
Gesamtergebnisrechnung	2 - 3
Gesamtfinanzrechnung	4 - 6
Allgemeine Erläuterungen zu den Teilrechnungen	7 - 8
Teilergebnis und -finanzrechnungen	9 - 199
Schlussbilanz 31.12.2011	200 - 202
Anhang	203 - 228
• Anlage 1 zum Anhang      Anlagenspiegel	229 - 231
• Anlage 2 zum Anhang      Forderungsspiegel	232
• Anlage 3 zum Anhang      Verbindlichkeitspiegel	233
• Anlage 4 zum Anhang      Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände	234 - 243
Lagebericht	244 - 292
• Anlage zum Lagebericht      Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	293 - 298
Investitionsliste 2011	299 - 306
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2011	307 - 308
Übersicht über die Budgetumbuchungen 2011	309 - 313
Beteiligungsbericht der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2011	314 - 322

## **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 2011

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Gesamtergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-7.111.199,81	-7.161.300			-7.161.300,00	-6.871.272,99	290.027,01	290.027,01	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.919.655,85	-3.796.484			-3.796.484,00	-3.961.979,49	-165.495,49	-165.495,49	
3	+	Sonstige Transfererträge	-8.506,67	-5.000			-5.000,00	-80.094,98	-75.094,98	-75.094,98	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.929,35	-243.961			-243.961,00	-250.296,99	-6.335,99	-6.335,99	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.016,02	-139.720			-139.720,00	-133.182,24	6.537,76	6.537,76	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-171.273,23	-261.130			-261.130,00	-157.992,23	103.137,77	103.137,77	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-469.416,28	-1.352.811			-1.352.811,00	-887.359,11	465.451,89	465.451,89	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-5.057,76					-6.742,36	-6.742,36	-6.742,36	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.031.054,97</b>	<b>-12.960.406</b>			<b>-12.960.406,00</b>	<b>-12.348.920,39</b>	<b>611.485,61</b>	<b>611.485,61</b>	
11	-	Personalaufwendungen	2.430.233,82	2.498.200			2.498.200,00	2.382.840,41	-115.359,59	-115.359,59	
12	-	Versorgungsaufwendungen	443.581,92	355.400			355.400,00	412.127,54	56.727,54	56.727,54	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673.845,27	3.088.985			3.088.985,00	2.289.304,79	-799.680,21	-799.680,21	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.606.993,42	1.464.427			1.464.427,00	1.610.987,53	146.560,53	146.560,53	
15	-	Transferaufwendungen	6.866.341,61	7.190.965			7.190.965,00	7.171.532,48	-19.432,52	-19.432,52	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.315,88	1.495.150			1.495.150,00	919.952,54	-575.197,46	-575.197,46	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.737.311,92</b>	<b>16.093.127</b>			<b>16.093.127,00</b>	<b>14.786.745,29</b>	<b>-1.306.381,71</b>	<b>-1.306.381,71</b>	

# Jahresrechnung 2011

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Gesamtergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist- Ergebnis 2011</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.706.256,95</b>	<b>3.132.721</b>		<b>3.132.721,00</b>	<b>2.437.824,90</b>	<b>-694.896,10</b>	<b>-694.896,10</b>	
19	+	Finanzerträge	-3.561,74	-2.080		-2.080,00	<b>-3.650,05</b>	<b>-1.570,05</b>	<b>-1.570,05</b>	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.122,66	556.900		556.900,00	<b>528.717,97</b>	<b>-28.182,03</b>	<b>-28.182,03</b>	
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>477.560,92</b>	<b>554.820</b>		<b>554.820,00</b>	<b>525.067,92</b>	<b>-29.752,08</b>	<b>-29.752,08</b>	
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.183.817,87</b>	<b>3.687.541</b>		<b>3.687.541,00</b>	<b>2.962.892,82</b>	<b>-724.648,18</b>	<b>-724.648,18</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>								
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.183.817,87</b>	<b>3.687.541</b>		<b>3.687.541,00</b>	<b>2.962.892,82</b>	<b>-724.648,18</b>	<b>-724.648,18</b>	

# Jahresrechnung 2011

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-7.094.029,89	-7.161.300			-7.161.300,00	<b>-6.824.233,33</b>	<b>337.066,67</b>	337.066,67
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.887.840,73	-3.222.850			-3.222.850,00	<b>-3.580.343,12</b>	<b>-357.493,12</b>	-357.493,12
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-6.844,53	-5.000			-5.000,00	<b>-7.037,90</b>	<b>-2.037,90</b>	-2.037,90
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.982,33	-194.800			-194.800,00	<b>-209.042,59</b>	<b>-14.242,59</b>	-14.242,59
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.931,56	-139.720			-139.720,00	<b>-160.230,26</b>	<b>-20.510,26</b>	-20.510,26
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-174.280,93	-261.130			-261.130,00	<b>-73.346,71</b>	<b>187.783,29</b>	187.783,29
7	+	Sonstige Einzahlungen	-413.550,03	-369.180			-369.180,00	<b>-507.653,13</b>	<b>-138.473,13</b>	-138.473,13
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-2.556,15	-2.080			-2.080,00	<b>-3.674,71</b>	<b>-1.594,71</b>	-1.594,71
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.810.016,15</b>	<b>-11.356.060</b>			<b>-11.356.060,00</b>	<b>-11.365.561,75</b>	<b>-9.501,75</b>	<b>-9.501,75</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.316.678,44	2.373.250			2.373.250,00	<b>2.299.845,30</b>	<b>-73.404,70</b>	-73.404,70
11	-	Versorgungsauszahlungen	497.285,87	355.400			355.400,00	<b>442.246,32</b>	<b>86.846,32</b>	86.846,32
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574.258,70	3.088.985			3.088.985,00	<b>2.425.656,74</b>	<b>-663.328,26</b>	-663.328,26
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	481.940,82	556.900			556.900,00	<b>533.614,33</b>	<b>-23.285,67</b>	-23.285,67
14	-	Transferauszahlungen	6.808.486,21	7.190.965			7.190.965,00	<b>7.328.849,20</b>	<b>137.884,20</b>	137.884,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	722.256,63	1.026.400			1.026.400,00	<b>1.038.816,35</b>	<b>12.416,35</b>	12.416,35
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.400.906,67</b>	<b>14.591.900</b>			<b>14.591.900,00</b>	<b>14.069.028,24</b>	<b>-522.871,76</b>	<b>-522.871,76</b>
17	=	<b>Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>1.590.890,52</b>	<b>3.235.840</b>			<b>3.235.840,00</b>	<b>2.703.466,49</b>	<b>-532.373,51</b>	<b>-532.373,51</b>

# Jahresrechnung 2011

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Gesamtfinanzrechnung			Ergebnis2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-970.787,82	-1.560.600			-1.560.600,00	-1.134.379,71	426.220,29	426.220,29	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.870,00	-66.450			-66.450,00	-70.851,60	-4.401,60	-4.401,60	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-9.282,86					-7.523,17	-7.523,17	-7.523,17	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-215.523,14	-836.610			-836.610,00	-411.444,20	425.165,80	425.165,80	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.211.463,82</b>	<b>-2.463.660</b>			<b>-2.463.660,00</b>	<b>-1.624.198,68</b>	<b>839.461,32</b>	<b>839.461,32</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.362,09	12.250		9.070	14.516,82	3.852,19	-8.397,81	-10.664,63	14.518,47
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.873,32	1.884.200		429.401	2.313.601,03	1.309.401,84	-574.798,16	-1.004.199,19	603.824,91
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.057,27	223.500			223.500,00	71.204,75	-152.295,25	-152.295,25	143.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen									
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.269,73	9.650			9.650,00	6.848,82	-2.801,18	-2.801,18	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>802.562,41</b>	<b>2.129.600</b>		<b>438.471</b>	<b>2.561.267,85</b>	<b>1.391.307,60</b>	<b>-738.292,40</b>	<b>-1.169.960,25</b>	<b>761.843,38</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-408.901,41</b>	<b>-334.060</b>		<b>438.471</b>	<b>97.607,85</b>	<b>-232.891,08</b>	<b>101.168,92</b>	<b>-330.498,93</b>	<b>761.843,38</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.181.989,11</b>	<b>2.901.780</b>		<b>438.471</b>	<b>3.333.447,85</b>	<b>2.470.575,41</b>	<b>-431.204,59</b>	<b>-862.872,44</b>	<b>761.843,38</b>

# Jahresrechnung 2011

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-452.600			-452.600,00		<b>452.600,00</b>	452.600,00	
34	+	Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.203.584,39				<b>-30.845.820,99</b>	<b>-30.845.820,99</b>	-30.845.820,99	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	404.848,13	908.100		908.100,00	<b>454.822,65</b>	<b>-453.277,35</b>	-453.277,35	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.359.994,52				<b>27.907.568,87</b>	<b>27.907.568,87</b>	27.907.568,87	
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.438.741,74</b>	<b>455.500</b>		<b>455.500,00</b>	<b>-2.483.429,47</b>	<b>-2.938.929,47</b>	<b>-2.938.929,47</b>	
38	=	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-256.752,63</b>	<b>3.357.280</b>	<b>438.471</b>	<b>3.788.947,85</b>	<b>-12.854,06</b>	<b>-3.370.134,06</b>	<b>-3.801.801,91</b>	<b>761.843,38</b>
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	<b>-3.620,06</b>				<b>-6.693,57</b>	<b>-6.693,57</b>	<b>-6.693,57</b>	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	<b>253.679,12</b>				<b>5.315,49</b>	<b>5.315,49</b>	<b>5.315,49</b>	
41	=	<b>Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-6.693,57</b>	<b>3.357.280</b>	<b>438.471</b>	<b>3.788.947,85</b>	<b>-14.232,14</b>	<b>-3.371.512,14</b>	<b>-3.803.179,99</b>	<b>761.843,38</b>

# **Teilergebnisrechnungen/ Teilfinanzrechnungen**

## **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 von den Planansätzen:

- Personalaufwendungen                    rd. - 115.350 €
- Versorgungsaufwendungen                rd. + 56.700 €

Bei den Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten ergibt sich eine Einsparung von rd. 85.500 €. Die Gründe liegen in der zeitlich verzögerten Einstellung eines Mitarbeiters für die Wahrnehmung von Kontrollaufgaben im Gemeindegebiet, Ende von Lohnfortzahlungen Langzeiterkrankter, verringerter Einsatz von Aushilfskräften.

Die Abweichungen bei den Versorgungsaufwendungen resultieren aus Pensions- und Beihilferückstellungen nach Fortschreibung durch die Rheinische Versorgungskasse (rd. 36.200 €). Diese Aufwendungen waren nicht kalkulierbar. Ferner ergab sich ein Mehraufwand bei den Beihilfen der Versorgungsempfänger (rd. 34.600 €)

#### **Position 14: Abschreibungen**

Insgesamt liegen die Abschreibungen um rd. 146.550 € über dem Planansatz des Jahres 2011. Kompensiert wird dieser Mehraufwand über höhere Auflösungen bei den Sonderposten.

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 2011 Abweichungen, die u.a. aus der Verrechnung der "Gebäudeumlage" resultieren. Über die Gebäudeumlage werden konkret 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 2011 darstellt. Dies gilt auch für die im Anschluss an die Finanzrechnung in der jeweiligen Produktgruppe dargestellten Investitionen. Bei den Investitionsmaßnahmen wurde zusätzlich die Spalte "angeordnetes Ist" eingefügt. Die hier nachgewiesenen Beträge sind identisch mit den Soll-Beträgen. Die Erläuterungen zu den Investitionen beziehen sich auf diese Spalte.

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.

## 1.01 Innere Verwaltung



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

# Jahresrechnung 2011

## 1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-758.746,20	-493.223			-493.223,06	<b>-541.188,00</b>	-47.964,94	-47.964,94	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.441,09	-27.670			-27.670,00	<b>-27.867,16</b>	-197,16	-197,16	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.207,98	-15.550			-15.550,00	<b>-11.845,12</b>	3.704,88	3.704,88	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.954,08	-80.837			-80.837,00	<b>-198.831,52</b>	-117.994,52	-117.994,52	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-857.349,35</b>	<b>-617.280</b>			<b>-617.280,06</b>	<b>-779.731,80</b>	<b>-162.451,74</b>	<b>-162.451,74</b>	
11	- Personalaufwendungen	927.060,24	1.081.306			1.081.306,26	<b>1.033.781,83</b>	-47.524,43	-47.524,43	
12	- Versorgungsaufwendungen	198.672,82	184.940			184.939,94	<b>214.864,00</b>	29.924,06	29.924,06	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.247,83	719.242			719.242,49	<b>537.056,92</b>	-182.185,57	-182.185,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	637.120,02	629.427			629.426,68	<b>630.879,25</b>	1.452,57	1.452,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.703,07	380.371			380.370,69	<b>378.855,25</b>	-1.515,44	-1.515,44	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.892.803,98</b>	<b>2.995.286</b>			<b>2.995.286,06</b>	<b>2.795.437,25</b>	<b>-199.848,81</b>	<b>-199.848,81</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.035.454,63</b>	<b>2.378.006</b>			<b>2.378.006,00</b>	<b>2.015.705,45</b>	<b>-362.300,55</b>	<b>-362.300,55</b>	
19	+ Finanzerträge	-28,42	-30			-30,00	<b>-428,91</b>	-398,91	-398,91	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-28,42</b>	<b>-30</b>			<b>-30,00</b>	<b>-428,91</b>	<b>-398,91</b>	<b>-398,91</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.035.426,21</b>	<b>2.377.976</b>			<b>2.377.976,00</b>	<b>2.015.276,54</b>	<b>-362.699,46</b>	<b>-362.699,46</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.035.426,21</b>	<b>2.377.976</b>			<b>2.377.976,00</b>	<b>2.015.276,54</b>	<b>-362.699,46</b>	<b>-362.699,46</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.842,41	-784.828			-775.431,72	<b>-605.809,35</b>	179.019,10	169.622,37	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>957.583,80</b>	<b>1.593.148</b>			<b>1.602.544,28</b>	<b>1.409.467,19</b>	<b>-183.680,36</b>	<b>-193.077,09</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.196,22	-112.000			-112.000,00	<b>-457.758,24</b>	-345.758,24	-345.758,24	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.161,18	-27.670			-27.670,00	<b>-27.840,30</b>	-170,30	-170,30	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.561,00	-15.550			-15.550,00	<b>-17.875,35</b>	-2.325,35	-2.325,35	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.167,83	-24.200			-24.200,00	<b>-34.426,26</b>	-10.226,26	-10.226,26	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28,42	-30			-30,00	<b>-457,33</b>	-427,33	-427,33	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.114,65</b>	<b>-179.450</b>			<b>-179.450,00</b>	<b>-538.357,48</b>	<b>-358.907,48</b>	<b>-358.907,48</b>	
10	- Personalauszahlungen	876.816,04	1.030.551			1.030.551,00	<b>988.739,98</b>	-41.811,02	-41.811,02	
11	- Versorgungsauszahlungen	497.285,87	355.400			355.400,00	<b>442.246,32</b>	86.846,32	86.846,32	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.682,42	806.770			806.770,00	<b>625.590,00</b>	-181.180,00	-181.180,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	348.924,47	439.550			439.550,00	<b>376.240,58</b>	-63.309,42	-63.309,42	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.611.708,80</b>	<b>2.632.271</b>			<b>2.632.271,00</b>	<b>2.432.816,88</b>	<b>-199.454,12</b>	<b>-199.454,12</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.506.594,15</b>	<b>2.452.821</b>			<b>2.452.821,00</b>	<b>1.894.459,40</b>	<b>-558.361,60</b>	<b>-558.361,60</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.779,05	-432.000			-432.000,00		432.000,00	432.000,00	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.870,00	-13.450			-13.450,00	<b>-14.691,10</b>	-1.241,10	-1.241,10	
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-17.649,05</b>	<b>-445.450</b>			<b>-445.450,00</b>	<b>-14.691,10</b>	<b>430.758,90</b>	<b>430.758,90</b>	
8	- für Baumaßnahmen	4.342,91	484.500			484.500,00	<b>663,11</b>	-483.836,89	-483.836,89	240.335,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.736,30	93.850			93.850,00	<b>28.027,13</b>	-65.822,87	-65.822,87	66.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.269,73	5.000			5.000,00	<b>2.222,92</b>	-2.777,08	-2.777,08	
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>19.348,94</b>	<b>583.350</b>			<b>583.350,00</b>	<b>30.913,16</b>	<b>-552.436,84</b>	<b>-552.436,84</b>	<b>306.335,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>1.699,89</b>	<b>137.900</b>			<b>137.900,00</b>	<b>16.222,06</b>	<b>-121.677,94</b>	<b>-121.677,94</b>	<b>306.335,00</b>

**Jahresrechnung 2011**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.01 Politische Gremien**

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,67					-5,61	-5,61	-5,61	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5,67</b>					<b>-5,61</b>	<b>-5,61</b>	<b>-5,61</b>	
11	- Personalaufwendungen	27.800,21	38.253			38.252,88	<b>39.389,53</b>	1.136,65	1.136,65	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.087,81	2.109			2.109,01	<b>2.006,09</b>	-102,92	-102,92	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,24	3.339			3.338,92	<b>2.991,56</b>	-347,36	-347,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.023,44	103.606			103.606,07	<b>97.126,74</b>	-6.479,33	-6.479,33	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.520,70</b>	<b>147.307</b>			<b>147.306,88</b>	<b>141.513,92</b>	<b>-5.792,96</b>	<b>-5.792,96</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>125.515,03</b>	<b>147.307</b>			<b>147.306,88</b>	<b>141.508,31</b>	<b>-5.798,57</b>	<b>-5.798,57</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>125.515,03</b>	<b>147.307</b>			<b>147.306,88</b>	<b>141.508,31</b>	<b>-5.798,57</b>	<b>-5.798,57</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>125.515,03</b>	<b>147.307</b>			<b>147.306,88</b>	<b>141.508,31</b>	<b>-5.798,57</b>	<b>-5.798,57</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-126.310,07	-148.978			-148.977,72	<b>-143.108,75</b>	5.868,97	5.868,97	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795,04	1.671			1.670,84	<b>1.600,44</b>	-70,40	-70,40	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	25.245,55	36.951			36.951,00	<b>37.821,64</b>	870,64	870,64	
15	- Sonstige Auszahlungen	91.898,23	100.860			100.860,00	<b>89.093,40</b>	-11.766,60	-11.766,60	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.143,78</b>	<b>137.811</b>			<b>137.811,00</b>	<b>126.915,04</b>	<b>-10.895,96</b>	<b>-10.895,96</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>117.143,78</b>	<b>137.811</b>			<b>137.811,00</b>	<b>126.915,04</b>	<b>-10.895,96</b>	<b>-10.895,96</b>	

# Jahresrechnung 2011

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28,23					-16,46	-16,46	-16,46	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-37.057			-37.057,00	-142.636,00	-105.579,00	-105.579,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28,23</b>	<b>-37.057</b>			<b>-37.057,00</b>	<b>-142.652,46</b>	<b>-105.595,46</b>	<b>-105.595,46</b>	
11	- Personalaufwendungen	136.369,97	139.866			139.865,56	138.581,16	-1.284,40	-1.284,40	
12	- Versorgungsaufwendungen	96.233,08	74.403			74.402,86	84.536,14	10.133,28	10.133,28	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006,06	9.660			9.660,14	8.704,83	-955,31	-955,31	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.757,12	12.669			12.669,11	12.598,25	-70,86	-70,86	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.366,23</b>	<b>236.598</b>			<b>236.597,67</b>	<b>244.420,38</b>	<b>7.822,71</b>	<b>7.822,71</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>251.338,00</b>	<b>199.541</b>			<b>199.540,67</b>	<b>101.767,92</b>	<b>-97.772,75</b>	<b>-97.772,75</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>251.338,00</b>	<b>199.541</b>			<b>199.540,67</b>	<b>101.767,92</b>	<b>-97.772,75</b>	<b>-97.772,75</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>251.338,00</b>	<b>199.541</b>			<b>199.540,67</b>	<b>101.767,92</b>	<b>-97.772,75</b>	<b>-97.772,75</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-258.295,20	-210.307			-210.307,13	-111.981,11	98.326,02	98.326,02	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.957,20	10.766			10.766,46	10.213,19	-553,27	-553,27	

Der höhere Ertrag bei den "sonstigen ordentlichen Erträgen" resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung einer Pensionsrückstellung bedingt durch einen Todesfall.



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	111.429,90	122.369			122.369,00	<b>118.663,53</b>	-3.705,47	-3.705,47	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						<b>50,00</b>	50,00	50,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.066,24	4.720			4.720,00	<b>4.642,90</b>	-77,10	-77,10	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.496,14</b>	<b>127.089</b>			<b>127.089,00</b>	<b>123.356,43</b>	<b>-3.732,57</b>	<b>-3.732,57</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>115.496,14</b>	<b>127.089</b>			<b>127.089,00</b>	<b>123.356,43</b>	<b>-3.732,57</b>	<b>-3.732,57</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.05 Rechnungsprüfung**



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist- Ergebnis 2011</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.549,15	27.700			27.700,00	<b>27.915,86</b>	215,86	215,86	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.549,15</b>	<b>27.700</b>			<b>27.700,00</b>	<b>27.915,86</b>	<b>215,86</b>	<b>215,86</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>32.549,15</b>	<b>27.700</b>			<b>27.700,00</b>	<b>27.915,86</b>	<b>215,86</b>	<b>215,86</b>	
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>32.549,15</b>	<b>27.700</b>			<b>27.700,00</b>	<b>27.915,86</b>	<b>215,86</b>	<b>215,86</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>32.549,15</b>	<b>27.700</b>			<b>27.700,00</b>	<b>27.915,86</b>	<b>215,86</b>	<b>215,86</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.549,15	-27.700			-27.700,00	<b>-27.915,86</b>	-215,86	-215,86	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	- Sonstige Auszahlungen	17.493,65	27.700			27.700,00	<b>18.742,50</b>	-8.957,50	-8.957,50	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>17.493,65</b>	<b>27.700</b>			<b>27.700,00</b>	<b>18.742,50</b>	<b>-8.957,50</b>	<b>-8.957,50</b>	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>17.493,65</b>	<b>27.700</b>			<b>27.700,00</b>	<b>18.742,50</b>	<b>-8.957,50</b>	<b>-8.957,50</b>	

# Jahresrechnung 2011

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.468,56	-3.086			-3.086,00	<b>-12.426,14</b>	-9.340,14	-9.340,14	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53,06					<b>-18,05</b>	-18,05	-18,05	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22,70	-500			-500,00	<b>-758,97</b>	-258,97	-258,97	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.544,32</b>	<b>-3.586</b>			<b>-3.586,00</b>	<b>-13.203,16</b>	<b>-9.617,16</b>	<b>-9.617,16</b>	
11	- Personalaufwendungen	152.510,26	171.411			171.410,55	<b>168.513,03</b>	-2.897,52	-2.897,52	
12	- Versorgungsaufwendungen	29.345,18	17.930			17.929,90	<b>31.203,15</b>	13.273,25	13.273,25	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.931,33	38.045			38.044,94	<b>35.464,86</b>	-2.580,08	-2.580,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.188,26	8.761			8.761,00	<b>17.073,17</b>	8.312,17	8.312,17	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.053,58	49.268			49.268,36	<b>51.281,17</b>	2.012,81	2.012,81	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.028,61</b>	<b>285.415</b>			<b>285.414,75</b>	<b>303.535,38</b>	<b>18.120,63</b>	<b>18.120,63</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>269.484,29</b>	<b>281.829</b>			<b>281.828,75</b>	<b>290.332,22</b>	<b>8.503,47</b>	<b>8.503,47</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>269.484,29</b>	<b>281.829</b>			<b>281.828,75</b>	<b>290.332,22</b>	<b>8.503,47</b>	<b>8.503,47</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>269.484,29</b>	<b>281.829</b>			<b>281.828,75</b>	<b>290.332,22</b>	<b>8.503,47</b>	<b>8.503,47</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.023,44	-9.760			-9.760,16	<b>-10.463,89</b>	-703,73	-703,73	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.874,71	25.439			26.548,27	<b>17.127,32</b>	-8.311,37	-9.420,95	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>293.335,56</b>	<b>297.507</b>			<b>298.616,86</b>	<b>296.995,65</b>	<b>-511,63</b>	<b>-1.621,21</b>	

# Jahresrechnung 2011

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145,96								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-604,97					-312,37	-312,37	-312,37	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-22,70					-758,97	-758,97	-758,97	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-773,63</b>					<b>-1.071,34</b>	<b>-1.071,34</b>	<b>-1.071,34</b>	
10	- Personalauszahlungen	173.821,80	166.577			166.577,00	<b>165.565,02</b>	-1.011,98	-1.011,98	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.891,92	210.600			210.600,00	<b>193.862,82</b>	-16.737,18	-16.737,18	
15	- Sonstige Auszahlungen	159.212,76	172.850			172.850,00	<b>167.387,71</b>	-5.462,29	-5.462,29	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.926,48</b>	<b>550.027</b>			<b>550.027,00</b>	<b>526.815,55</b>	<b>-23.211,45</b>	<b>-23.211,45</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>514.152,85</b>	<b>550.027</b>			<b>550.027,00</b>	<b>525.744,21</b>	<b>-24.282,79</b>	<b>-24.282,79</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.389,05	19.850			19.850,00	<b>13.901,25</b>	-5.948,75	-5.948,75	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.269,73	5.000			5.000,00	<b>2.222,92</b>	-2.777,08	-2.777,08	
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.658,78</b>	<b>24.850</b>			<b>24.850,00</b>	<b>16.124,17</b>	<b>-8.725,83</b>	<b>-8.725,83</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>9.658,78</b>	<b>24.850</b>			<b>24.850,00</b>	<b>16.124,17</b>	<b>-8.725,83</b>	<b>-8.725,83</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.658,78	24.850			24.850,00	<b>16.124,17</b>	-8.725,83	-8.725,83	24.947,85	
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.658,78	24.850			24.850,00	<b>16.124,17</b>	-8.725,83	-8.725,83	24.947,85	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.113,68 €
- EDV-Geräte 534,31 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.076,94 €
- Erwerb von Lizenzen 2.222,92 €

insgesamt: 24.947,85 €

**Jahresrechnung 2011**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.08 Personalmanagement**



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71,68					-46,71	-46,71	-46,71	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-71,68</b>					<b>-46,71</b>	<b>-46,71</b>	<b>-46,71</b>	
11	-	Personalaufwendungen	151.966,32	163.774			163.773,74	<b>122.073,71</b>	-41.700,03	-41.700,03	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.622,75	19.767			19.766,72	<b>18.548,84</b>	-1.217,88	-1.217,88	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.516,49	29.922			29.922,27	<b>26.078,36</b>	-3.843,91	-3.843,91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.018,94	44.225			44.225,09	<b>39.678,10</b>	-4.546,99	-4.546,99	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.124,50</b>	<b>257.688</b>			<b>257.687,82</b>	<b>206.379,01</b>	<b>-51.308,81</b>	<b>-51.308,81</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>217.052,82</b>	<b>257.688</b>			<b>257.687,82</b>	<b>206.332,30</b>	<b>-51.355,52</b>	<b>-51.355,52</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>217.052,82</b>	<b>257.688</b>			<b>257.687,82</b>	<b>206.332,30</b>	<b>-51.355,52</b>	<b>-51.355,52</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>217.052,82</b>	<b>257.688</b>			<b>257.687,82</b>	<b>206.332,30</b>	<b>-51.355,52</b>	<b>-51.355,52</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.307,02	35.090			36.364,10	<b>25.435,50</b>	-9.654,00	-10.928,60	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>244.359,84</b>	<b>292.777</b>			<b>294.051,92</b>	<b>231.767,80</b>	<b>-61.009,52</b>	<b>-62.284,12</b>	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	133.771,24	170.827			170.827,00	138.491,62	-32.335,38	-32.335,38	
11	- Versorgungsauszahlungen	497.285,87	355.400			355.400,00	442.246,32	86.846,32	86.846,32	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	2.500			2.500,00	1.322,60	-1.177,40	-1.177,40	
15	- Sonstige Auszahlungen	26.778,52	30.660			30.660,00	26.607,63	-4.052,37	-4.052,37	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.035,63</b>	<b>559.387</b>			<b>559.387,00</b>	<b>608.668,17</b>	<b>49.281,17</b>	<b>49.281,17</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>659.035,63</b>	<b>559.387</b>			<b>559.387,00</b>	<b>608.668,17</b>	<b>49.281,17</b>	<b>49.281,17</b>	

# Jahresrechnung 2011

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.431,07	-14.432			-14.432,06	<b>-14.432,06</b>			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.441,09	-27.670			-27.670,00	<b>-27.867,16</b>	-197,16	-197,16	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,80					<b>-60,30</b>	-60,30	-60,30	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.570,20	-43.180			-43.180,00	<b>-41.759,97</b>	1.420,03	1.420,03	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-78.555,16</b>	<b>-85.282</b>			<b>-85.282,06</b>	<b>-84.119,49</b>	<b>1.162,57</b>	<b>1.162,57</b>	
11	-	Personalaufwendungen	359.666,00	343.539			343.538,73	<b>351.240,03</b>	7.701,30	7.701,30	
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.938,98	53.341			53.340,62	<b>62.289,65</b>	8.949,03	8.949,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.755,84	44.120			44.120,43	<b>35.978,96</b>	-8.141,47	-8.141,47	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.481,80	15.482			15.481,68	<b>15.481,68</b>			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.129,75	104.463			104.462,61	<b>88.663,61</b>	-15.799,00	-15.799,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.972,37</b>	<b>560.944</b>			<b>560.944,07</b>	<b>553.653,93</b>	<b>-7.290,14</b>	<b>-7.290,14</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>442.417,21</b>	<b>475.662</b>			<b>475.662,01</b>	<b>469.534,44</b>	<b>-6.127,57</b>	<b>-6.127,57</b>	
19	+	Finanzerträge	-28,42	-30			-30,00	<b>-428,91</b>	-398,91	-398,91	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-28,42</b>	<b>-30</b>			<b>-30,00</b>	<b>-428,91</b>	<b>-398,91</b>	<b>-398,91</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>442.388,79</b>	<b>475.632</b>			<b>475.632,01</b>	<b>469.105,53</b>	<b>-6.526,48</b>	<b>-6.526,48</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>442.388,79</b>	<b>475.632</b>			<b>475.632,01</b>	<b>469.105,53</b>	<b>-6.526,48</b>	<b>-6.526,48</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.919,15	63.278			65.327,76	<b>47.672,82</b>	-15.604,92	-17.654,94	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>505.307,94</b>	<b>538.910</b>			<b>540.959,77</b>	<b>516.778,35</b>	<b>-22.131,40</b>	<b>-24.181,42</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften**

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.161,18	-27.670			-27.670,00	<b>-27.840,30</b>	-170,30	-170,30	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.760,55	-24.100			-24.100,00	<b>-23.974,88</b>	125,12	125,12	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28,42	-30			-30,00	<b>-457,33</b>	-427,33	-427,33	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.950,15</b>	<b>-51.800</b>			<b>-51.800,00</b>	<b>-52.272,51</b>	<b>-472,51</b>	<b>-472,51</b>	
10	- Personalauszahlungen	341.945,88	316.929			316.929,00	<b>318.757,99</b>	1.828,99	1.828,99	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788,58	11.630			11.630,00	<b>6.326,81</b>	-5.303,19	-5.303,19	
15	- Sonstige Auszahlungen	26.104,59	75.530			75.530,00	<b>45.336,16</b>	-30.193,84	-30.193,84	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.839,05</b>	<b>404.089</b>			<b>404.089,00</b>	<b>370.420,96</b>	<b>-33.668,04</b>	<b>-33.668,04</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>328.888,90</b>	<b>352.289</b>			<b>352.289,00</b>	<b>318.148,45</b>	<b>-34.140,55</b>	<b>-34.140,55</b>	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.870,00	-13.450			-13.450,00	<b>-13.691,10</b>	-241,10	-241,10	
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-15.870,00</b>	<b>-13.450</b>			<b>-13.450,00</b>	<b>-13.691,10</b>	<b>-241,10</b>	<b>-241,10</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-15.870,00</b>	<b>-13.450</b>			<b>-13.450,00</b>	<b>-13.691,10</b>	<b>-241,10</b>	<b>-241,10</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000040 Verkauf von Grundstücken</b>												
2	+	Einz. aus Veräußerungen von Sachanlagen	-15.870,00	-13.450			-13.450,00	<b>-13.691,10</b>	-241,10	-241,10	-13.691,10	
6	=	Summe Einzahlungen	-15.870,00	-13.450			-13.450,00	<b>-13.691,10</b>	-241,10	-241,10	-13.691,10	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-15.870,00	-13.450			-13.450,00	<b>-13.691,10</b>	-241,10	-241,10	-13.691,10	

Die Einzahlungen resultieren aus den geplanten Veräußerungen von Grundstücken in den Ortslagen

- Schreckenber
- Bölkum
- Ahe

# Jahresrechnung 2011

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Gebäudemanagement



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-677.465,93	-432.645			-432.645,00	<b>-437.140,51</b>	-4.495,51	-4.495,51	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-424,51					<b>-16,54</b>	-16,54	-16,54	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.215,21					<b>-11.078,49</b>	-11.078,49	-11.078,49	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-690.105,65</b>	<b>-432.645</b>			<b>-432.645,00</b>	<b>-448.235,54</b>	<b>-15.590,54</b>	<b>-15.590,54</b>	
11	- Personalaufwendungen	17.112,93	100.363			100.363,06	<b>98.986,31</b>	-1.376,75	-1.376,75	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.989,36	9.274			9.274,34	<b>8.788,38</b>	-485,96	-485,96	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.294,99	456.295			456.294,60	<b>314.051,78</b>	-142.242,82	-142.242,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536.281,35	565.981			565.981,00	<b>535.294,38</b>	-30.686,62	-30.686,62	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.908,38	12.016			12.015,87	<b>39.574,01</b>	27.558,14	27.558,14	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.168.587,01</b>	<b>1.143.929</b>			<b>1.143.928,87</b>	<b>996.694,86</b>	<b>-147.234,01</b>	<b>-147.234,01</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>478.481,36</b>	<b>711.284</b>			<b>711.283,87</b>	<b>548.459,32</b>	<b>-162.824,55</b>	<b>-162.824,55</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>478.481,36</b>	<b>711.284</b>			<b>711.283,87</b>	<b>548.459,32</b>	<b>-162.824,55</b>	<b>-162.824,55</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>478.481,36</b>	<b>711.284</b>			<b>711.283,87</b>	<b>548.459,32</b>	<b>-162.824,55</b>	<b>-162.824,55</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-787.610,63	-649.566			-649.566,36	<b>-490.099,84</b>	159.466,52	159.466,52	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.234,87	9.269			9.722,96	<b>6.020,43</b>	-3.248,67	-3.702,53	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-302.894,40</b>	<b>70.987</b>			<b>71.440,47</b>	<b>64.379,91</b>	<b>-6.606,70</b>	<b>-7.060,56</b>	

Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" ergab sich für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude eine Einsparung von rd. 132.700 €. Die Einsparung resultiert neben Kostenreduzierungen auch aus der Verschiebung von Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen. Insbesondere sind dies:

- Inlinersanierung Grundleitungen Ölabscheider Bauhof rd. 26.200 €
- Erneuerung Dach Turnhalle Schönenberg rd. 11.000 €
- Optimierung der Heizungsanlagen rd. 16.500 €
- Unterhaltungsarbeiten Hallenbad rd. 20.000 €

# Jahresrechnung 2011

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Gebäudemanagement

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-70.500			-70.500,00	<b>-415.604,00</b>	-345.104,00	-345.104,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-406,06								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.312,66					<b>-8.236,95</b>	-8.236,95	-8.236,95	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.718,72</b>	<b>-70.500</b>			<b>-70.500,00</b>	<b>-423.840,95</b>	<b>-353.340,95</b>	<b>-353.340,95</b>	
10	- Personalauszahlungen	13.869,53	96.319			96.319,00	<b>96.087,98</b>	-231,02	-231,02	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.239,66	446.590			446.590,00	<b>306.595,40</b>	-139.994,60	-139.994,60	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.794,09	4.030			4.030,00	<b>5.752,77</b>	1.722,77	1.722,77	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.903,28</b>	<b>546.939</b>			<b>546.939,00</b>	<b>408.436,15</b>	<b>-138.502,85</b>	<b>-138.502,85</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>601.184,56</b>	<b>476.439</b>			<b>476.439,00</b>	<b>-15.404,80</b>	<b>-491.843,80</b>	<b>-491.843,80</b>	
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>									
1	+		-432.000			-432.000,00		432.000,00	432.000,00	
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-432.000</b>			<b>-432.000,00</b>		<b>432.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	
8	- für Baumaßnahmen	4.342,91	484.500			484.500,00	<b>663,11</b>	-483.836,89	-483.836,89	240.335,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	662,06	900			900,00	<b>475,53</b>	-424,47	-424,47	
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.004,97</b>	<b>485.400</b>			<b>485.400,00</b>	<b>1.138,64</b>	<b>-484.261,36</b>	<b>-484.261,36</b>	<b>240.335,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>5.004,97</b>	<b>53.400</b>			<b>53.400,00</b>	<b>1.138,64</b>	<b>-52.261,36</b>	<b>-52.261,36</b>	<b>240.335,00</b>

Jahresrechnung 2011

1.01 Innere Verwaltung  
1.01.13 Gebäudemanagement



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5100058 Neubau Fertiggarage Polizeistation Rupp.</b>												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	4.342,91									
13	=	Summe Auszahlungen	4.342,91									
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.342,91									
<b>5100064 Umbau Kinderg."Herrnsteinstr." f.U3-Betr</b>												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen		-216.000			-216.000,00		216.000,00	216.000,00		
6	=	Summe Einzahlungen		-216.000			-216.000,00		216.000,00	216.000,00		
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen		240.000			240.000,00		-240.000,00	-240.000,00		
13	=	Summe Auszahlungen		240.000			240.000,00		-240.000,00	-240.000,00		
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		24.000			24.000,00		-24.000,00	-24.000,00		
<b>5100065 Umbau Kinderg. Schönenberg f.U3-Betr</b>												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen		-216.000			-216.000,00		216.000,00	216.000,00		
6	=	Summe Einzahlungen		-216.000			-216.000,00		216.000,00	216.000,00		
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen		240.000			240.000,00		-240.000,00	-240.000,00	4.165,00	235.835,00
13	=	Summe Auszahlungen		240.000			240.000,00		-240.000,00	-240.000,00	4.165,00	235.835,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		24.000			24.000,00		-24.000,00	-24.000,00	4.165,00	235.835,00
<b>5100069 Neub. Fertiggarage GGS Wint. f.Lagerraum</b>												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen		4.500			4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		4.500,00
13	=	Summe Auszahlungen		4.500			4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		4.500,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		4.500			4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		4.500,00
<b>5100075 Carport Rathaus</b>												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen						663,11	663,11	663,11	663,11	
13	=	Summe Auszahlungen						663,11	663,11	663,11	663,11	
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						663,11	663,11	663,11	663,11	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Auf die Umbaumaßnahme am Kindergarten "Herrnsteinstraße" in Winterscheid zum Zwecke der U3-Betreuung wurde verzichtet.

Die Ausgaben für die Umbaumaßnahme des Kindergartens Schönenberg zum Zwecke der U3-Betreuung wurden im Haushaltsplan 2013 kostenneutral neu veranschlagt. In 2011 sind lediglich Kosten des Architekten abgerechnet worden.

Auf den geplanten Neubau einer Fertiggeraue an der GGS Winterscheid als Lagerraum wurde verzichtet.

Für das Carport am Rathaus sind in 2011 lediglich Materialkosten gezahlt worden. Der Bau des Carports erfolgte durch Mitglieder des Bürgerbusvereins zu Beginn des Jahres 2012 in Eigenleistung.



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	- Summe der investiven Auszahlungen	662,06	900			900,00	475,53	-424,47	-424,47	475,53	
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	662,06	900			900,00	475,53	-424,47	-424,47	475,53	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Geringwertige Wirtschaftsgüter 475,53 €

**Jahresrechnung 2011**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.18 Bauhof**

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.380,64	-43.060			-43.060,00	<b>-77.189,29</b>	-34.129,29	-34.129,29	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.512,03	-15.550			-15.550,00	<b>-11.681,45</b>	3.868,55	3.868,55	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.145,97	-100			-100,00	<b>-2.598,09</b>	-2.498,09	-2.498,09	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-79.038,64</b>	<b>-58.710</b>			<b>-58.710,00</b>	<b>-91.468,83</b>	<b>-32.758,83</b>	<b>-32.758,83</b>	
11	- Personalaufwendungen	81.634,55	124.102			124.101,74	<b>114.998,06</b>	-9.103,68	-9.103,68	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.455,66	8.116			8.116,49	<b>7.491,75</b>	-624,74	-624,74	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.133,88	137.861			137.861,19	<b>113.786,57</b>	-24.074,62	-24.074,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.168,61	39.203			39.203,00	<b>63.030,02</b>	23.827,02	23.827,02	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.262,71	26.424			26.423,58	<b>22.017,51</b>	-4.406,07	-4.406,07	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.655,41</b>	<b>335.706</b>			<b>335.706,00</b>	<b>321.323,91</b>	<b>-14.382,09</b>	<b>-14.382,09</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>218.616,77</b>	<b>276.996</b>			<b>276.996,00</b>	<b>229.855,08</b>	<b>-47.140,92</b>	<b>-47.140,92</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>218.616,77</b>	<b>276.996</b>			<b>276.996,00</b>	<b>229.855,08</b>	<b>-47.140,92</b>	<b>-47.140,92</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>218.616,77</b>	<b>276.996</b>			<b>276.996,00</b>	<b>229.855,08</b>	<b>-47.140,92</b>	<b>-47.140,92</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.023,97	-27.013			-27.012,87	<b>-25.087,46</b>	1.925,41	1.925,41	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.882,06	142.983			147.492,13	<b>94.777,86</b>	-48.205,60	-52.714,27	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>217.474,86</b>	<b>392.967</b>			<b>397.475,26</b>	<b>299.545,48</b>	<b>-93.421,11</b>	<b>-97.929,78</b>	

Der Mehrertrag bei den "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" resultiert insbesondere aus einer höheren Auflösung der Sonderposten vom Land aufgrund von Zugängen des Anlagevermögens im Jahresabschluss 2010. Neutralisiert wird dieser Mehrertrag durch eine entsprechend höhere bilanzielle Abschreibung.

**Jahresrechnung 2011**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.18 Bauhof**

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.050,26	-41.500			-41.500,00	<b>-42.154,24</b>	-654,24	-654,24	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.549,97	-15.550			-15.550,00	<b>-17.562,98</b>	-2.012,98	-2.012,98	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.071,92	-100			-100,00	<b>-1.455,46</b>	-1.355,46	-1.355,46	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.672,15</b>	<b>-57.150</b>			<b>-57.150,00</b>	<b>-61.172,68</b>	<b>-4.022,68</b>	<b>-4.022,68</b>	
10	- Personalauszahlungen	76.732,14	120.579			120.579,00	<b>113.352,20</b>	-7.226,80	-7.226,80	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.562,26	135.450			135.450,00	<b>117.432,37</b>	-18.017,63	-18.017,63	
15	- Sonstige Auszahlungen	18.576,39	23.200			23.200,00	<b>18.677,51</b>	-4.522,49	-4.522,49	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.870,79</b>	<b>279.229</b>			<b>279.229,00</b>	<b>249.462,08</b>	<b>-29.766,92</b>	<b>-29.766,92</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>153.198,64</b>	<b>222.079</b>			<b>222.079,00</b>	<b>188.289,40</b>	<b>-33.789,60</b>	<b>-33.789,60</b>	
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>									
1	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.779,05								
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						<b>-1.000,00</b>	-1.000,00	-1.000,00	
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.779,05</b>					<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.685,19	73.100			73.100,00	<b>13.650,35</b>	-59.449,65	-59.449,65	66.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.685,19</b>	<b>73.100</b>			<b>73.100,00</b>	<b>13.650,35</b>	<b>-59.449,65</b>	<b>-59.449,65</b>	<b>66.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>2.906,14</b>	<b>73.100</b>			<b>73.100,00</b>	<b>12.650,35</b>	<b>-60.449,65</b>	<b>-60.449,65</b>	<b>66.000,00</b>

**Jahresrechnung 2011**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.18 Bauhof**

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5100020 Pritschenwagen Bauhof</b>												
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		48.000			48.000,00		-48.000,00	-48.000,00		48.000,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		48.000			48.000,00		-48.000,00	-48.000,00		48.000,00
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		48.000			48.000,00		-48.000,00	-48.000,00		48.000,00
<b>5100024 Unimog Bauhof</b>												
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-796,40									
13	=	Summe Auszahlungen	-796,40									
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-796,40									
<b>5100056 Schneeschild für Unimog</b>												
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		18.000			18.000,00		-18.000,00	-18.000,00		18.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		18.000			18.000,00		-18.000,00	-18.000,00		18.000,00
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		18.000			18.000,00		-18.000,00	-18.000,00		18.000,00

Die geplanten Anschaffungen des Pritschenwagens und des Schneepfluges für den Unimog sind erst im Jahre 2012 erfolgt. Die Haushaltsmittel sind aus diesem Grunde nach 2012 übertragen worden.



verantwortlich: Gabriele Wörner

		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-1.779,05				<b>-1.000,00</b>	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.481,59	7.100		7.100,00	<b>13.650,35</b>	6.550,35	6.550,35	10.060,98	
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.702,54	7.100		7.100,00	<b>12.650,35</b>	5.550,35	5.550,35	9.060,98	

Aus der Veräußerung eines Fahrzeuges (Mercedes Sprinter) wurde ein Erlös in Höhe von 1.000 € erzielt.

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- mobile Ampel-Signalanlage 2.677,71 €
- Telefonanlage 1.539,86 €
- Hydraulik-Wagenheber 524,73 €
- Rückfahr-Kamerasystem mit Monitor für Streuer  
des Geräteträgers 657,10 € (geleistete Anzahlung; Aktivierung erfolgt 2012)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 4.661,58 €

insgesamt: 10.060,98 €

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



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

# Jahresrechnung 2011

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.226,20	-21.740			-21.739,94	<b>-33.724,03</b>	-11.984,09	-11.984,09	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.644,10	-75.250			-75.250,00	<b>-82.545,13</b>	-7.295,13	-7.295,13	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.808,64	-4.450			-4.450,00	<b>-4.851,60</b>	-401,60	-401,60	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.645,30	-4.850			-4.850,00	<b>-12.363,98</b>	-7.513,98	-7.513,98	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.144,63	-15.334			-15.334,00	<b>-174.006,16</b>	-158.672,16	-158.672,16	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-132.468,87</b>	<b>-121.624</b>			<b>-121.623,94</b>	<b>-307.490,90</b>	<b>-185.866,96</b>	<b>-185.866,96</b>	
11	-	Personalaufwendungen	259.908,45	265.226			265.226,20	<b>262.330,99</b>	-2.895,21	-2.895,21	
12	-	Versorgungsaufwendungen	125.223,74	58.148			58.147,98	<b>75.415,61</b>	17.267,63	17.267,63	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.107,21	231.154			231.154,47	<b>173.236,32</b>	-57.918,15	-57.918,15	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.899,88	45.427			45.427,32	<b>62.980,97</b>	17.553,65	17.553,65	
15	-	Transferaufwendungen	199,42	250			250,00	<b>207,09</b>	-42,91	-42,91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.112,20	99.865			99.864,57	<b>99.882,83</b>	18,26	18,26	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.450,90</b>	<b>700.071</b>			<b>700.070,54</b>	<b>674.053,81</b>	<b>-26.016,73</b>	<b>-26.016,73</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>548.982,03</b>	<b>578.447</b>			<b>578.446,60</b>	<b>366.562,91</b>	<b>-211.883,69</b>	<b>-211.883,69</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>548.982,03</b>	<b>578.447</b>			<b>578.446,60</b>	<b>366.562,91</b>	<b>-211.883,69</b>	<b>-211.883,69</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>548.982,03</b>	<b>578.447</b>			<b>578.446,60</b>	<b>366.562,91</b>	<b>-211.883,69</b>	<b>-211.883,69</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.271,32	91.326			95.329,28	<b>78.800,25</b>	-12.525,56	-16.529,03	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>628.253,35</b>	<b>669.772</b>			<b>673.775,88</b>	<b>445.363,16</b>	<b>-224.409,25</b>	<b>-228.412,72</b>	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.127,11	-75.250			-75.250,00	<b>-97.056,43</b>	-21.806,43	-21.806,43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.808,64	-4.450			-4.450,00	<b>-4.851,60</b>	-401,60	-401,60	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.008,86	-4.850			-4.850,00	<b>-11.381,20</b>	-6.531,20	-6.531,20	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.200,16	-8.150			-8.150,00	<b>-3.264,14</b>	4.885,86	4.885,86	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.144,77</b>	<b>-92.700</b>			<b>-92.700,00</b>	<b>-116.553,37</b>	<b>-23.853,37</b>	<b>-23.853,37</b>	
10	- Personalauszahlungen	244.108,70	249.906			249.906,00	<b>246.510,10</b>	-3.395,90	-3.395,90	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.771,12	202.060			202.060,00	<b>141.454,99</b>	-60.605,01	-60.605,01	
14	- Transferauszahlungen	199,42	250			250,00		-250,00	-250,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	62.444,10	78.120			78.120,00	<b>88.977,55</b>	10.857,55	10.857,55	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.523,34</b>	<b>530.336</b>			<b>530.336,00</b>	<b>476.942,64</b>	<b>-53.393,36</b>	<b>-53.393,36</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>314.378,57</b>	<b>437.636</b>			<b>437.636,00</b>	<b>360.389,27</b>	<b>-77.246,73</b>	<b>-77.246,73</b>	
	<b>Investitionstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
1	+ Investitionsmaßnahmen	-47.032,26	-41.500			-41.500,00	<b>-42.177,07</b>	-677,07	-677,07	
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-47.032,26</b>	<b>-41.500</b>			<b>-41.500,00</b>	<b>-42.177,07</b>	<b>-677,07</b>	<b>-677,07</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.008,13	78.800			78.800,00	<b>13.002,51</b>	-65.797,49	-65.797,49	75.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.008,13</b>	<b>78.800</b>			<b>78.800,00</b>	<b>13.002,51</b>	<b>-65.797,49</b>	<b>-65.797,49</b>	<b>75.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-38.024,13</b>	<b>37.300</b>			<b>37.300,00</b>	<b>-29.174,56</b>	<b>-66.474,56</b>	<b>-66.474,56</b>	<b>75.000,00</b>

# Jahresrechnung 2011

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Mario Loskill



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,36					<b>-595,70</b>	-595,70	-595,70	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.094,85	-57.250			-57.250,00	<b>-74.353,86</b>	-17.103,86	-17.103,86	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75,00	-100			-100,00	<b>-150,00</b>	-50,00	-50,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-671,23	-200			-200,00	<b>-5.608,37</b>	-5.408,37	-5.408,37	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.074,79	-12.495			-12.495,00	<b>-103.438,61</b>	-90.943,61	-90.943,61	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.916,23</b>	<b>-70.045</b>			<b>-70.045,00</b>	<b>-184.146,54</b>	<b>-114.101,54</b>	<b>-114.101,54</b>	
11	- Personalaufwendungen	181.443,21	184.168			184.167,70	<b>178.619,87</b>	-5.547,83	-5.547,83	
12	- Versorgungsaufwendungen	104.373,25	48.383			48.382,62	<b>62.967,63</b>	14.585,01	14.585,01	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.104,84	92.354			92.353,87	<b>83.503,24</b>	-8.850,63	-8.850,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,36					<b>595,70</b>	595,70	595,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.005,44	19.183			19.182,82	<b>17.789,87</b>	-1.392,95	-1.392,95	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.927,10</b>	<b>344.087</b>			<b>344.087,01</b>	<b>343.476,31</b>	<b>-610,70</b>	<b>-610,70</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>305.010,87</b>	<b>274.042</b>			<b>274.042,01</b>	<b>159.329,77</b>	<b>-114.712,24</b>	<b>-114.712,24</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>305.010,87</b>	<b>274.042</b>			<b>274.042,01</b>	<b>159.329,77</b>	<b>-114.712,24</b>	<b>-114.712,24</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>305.010,87</b>	<b>274.042</b>			<b>274.042,01</b>	<b>159.329,77</b>	<b>-114.712,24</b>	<b>-114.712,24</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.200,63	45.953			48.194,67	<b>38.101,36</b>	-7.851,61	-10.093,31	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>344.211,50</b>	<b>319.995</b>			<b>322.236,68</b>	<b>197.431,13</b>	<b>-122.563,85</b>	<b>-124.805,55</b>	

Der höhere Ertrag bei den "sonstigen ordentlichen Erträgen" resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung einer Pensionsrückstellung bedingt durch einen Todesfall.



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.889,85	-57.250			-57.250,00	<b>-74.095,44</b>	-16.845,44	-16.845,44	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75,00	-100			-100,00	<b>-150,00</b>	-50,00	-50,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12,00	-200			-200,00	<b>-4.636,83</b>	-4.436,83	-4.436,83	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.438,27	-7.850			-7.850,00	<b>-3.015,15</b>	4.834,85	4.834,85	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.415,12</b>	<b>-65.400</b>			<b>-65.400,00</b>	<b>-81.897,42</b>	<b>-16.497,42</b>	<b>-16.497,42</b>	
10	- Personalauszahlungen	168.681,75	172.821			172.821,00	<b>165.354,83</b>	-7.466,17	-7.466,17	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.501,96	72.700			72.700,00	<b>62.623,00</b>	-10.077,00	-10.077,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.060,38	3.010			3.010,00	<b>1.865,92</b>	-1.144,08	-1.144,08	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.244,09</b>	<b>248.531</b>			<b>248.531,00</b>	<b>229.843,75</b>	<b>-18.687,25</b>	<b>-18.687,25</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>156.828,97</b>	<b>183.131</b>			<b>183.131,00</b>	<b>147.946,33</b>	<b>-35.184,67</b>	<b>-35.184,67</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800			800,00	<b>3.206,06</b>	2.406,06	2.406,06	
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>800</b>			<b>800,00</b>	<b>3.206,06</b>	<b>2.406,06</b>	<b>2.406,06</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>800</b>			<b>800,00</b>	<b>3.206,06</b>	<b>2.406,06</b>	<b>2.406,06</b>	



verantwortlich: Mario Loskill

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	- Summe der investiven Auszahlungen		800			800,00	<b>3.206,06</b>	2.406,06	2.406,06	773,70	
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		800			800,00	<b>3.206,06</b>	2.406,06	2.406,06	773,70	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 595,20 €
  - Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 €
- insgesamt: 773,70 €

Jahresrechnung 2011

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.936,00	-8.000			-8.000,00	<b>-8.649,00</b>	-649,00	-649,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,64					<b>-6,60</b>	-6,60	-6,60	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-417			-417,00	<b>-12.592,00</b>	-12.175,00	-12.175,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.947,64</b>	<b>-8.417</b>			<b>-8.417,00</b>	<b>-21.247,60</b>	<b>-12.830,60</b>	<b>-12.830,60</b>	
11	- Personalaufwendungen	41.905,75	43.599			43.598,65	<b>46.028,17</b>	2.429,52	2.429,52	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.638,73	1.262			1.262,30	<b>1.554,07</b>	291,77	291,77	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,95	3.873			3.872,97	<b>3.469,90</b>	-403,07	-403,07	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553,14	4.047			4.046,97	<b>4.271,83</b>	224,86	224,86	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.396,57</b>	<b>52.781</b>			<b>52.780,89</b>	<b>55.323,97</b>	<b>2.543,08</b>	<b>2.543,08</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.448,93</b>	<b>44.364</b>			<b>44.363,89</b>	<b>34.076,37</b>	<b>-10.287,52</b>	<b>-10.287,52</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.448,93</b>	<b>44.364</b>			<b>44.363,89</b>	<b>34.076,37</b>	<b>-10.287,52</b>	<b>-10.287,52</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.448,93</b>	<b>44.364</b>			<b>44.363,89</b>	<b>34.076,37</b>	<b>-10.287,52</b>	<b>-10.287,52</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.847,89	10.929			11.370,47	<b>9.269,42</b>	-1.659,34	-2.101,05	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>54.296,82</b>	<b>55.293</b>			<b>55.734,36</b>	<b>43.345,79</b>	<b>-11.946,86</b>	<b>-12.388,57</b>	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.936,00	-8.000			-8.000,00	<b>-8.649,00</b>	-649,00	-649,00	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.936,00</b>	<b>-8.000</b>			<b>-8.000,00</b>	<b>-8.649,00</b>	<b>-649,00</b>	<b>-649,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	41.496,29	41.833			41.833,00	<b>46.051,56</b>	4.218,56	4.218,56	
15	- Sonstige Auszahlungen	791,21	860			860,00	<b>1.157,30</b>	297,30	297,30	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.287,50</b>	<b>42.693</b>			<b>42.693,00</b>	<b>47.208,86</b>	<b>4.515,86</b>	<b>4.515,86</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>34.351,50</b>	<b>34.693</b>			<b>34.693,00</b>	<b>38.559,86</b>	<b>3.866,86</b>	<b>3.866,86</b>	

Jahresrechnung 2011

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,14					-0,08	-0,08	-0,08	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-78			-78,00		78,00	78,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-0,14</b>	<b>-78</b>			<b>-78,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>77,92</b>	<b>77,92</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.002,69	564			563,93	<b>560,75</b>	-3,18	-3,18	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.223,25	551			550,89	<b>1.209,18</b>	658,29	658,29	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,25	45			44,58	<b>39,88</b>	-4,70	-4,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,69	287			286,79	<b>35,75</b>	-251,04	-251,04	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.299,88</b>	<b>1.446</b>			<b>1.446,19</b>	<b>1.845,56</b>	<b>399,37</b>	<b>399,37</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.299,74</b>	<b>1.368</b>			<b>1.368,19</b>	<b>1.845,48</b>	<b>477,29</b>	<b>477,29</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.299,74</b>	<b>1.368</b>			<b>1.368,19</b>	<b>1.845,48</b>	<b>477,29</b>	<b>477,29</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.299,74</b>	<b>1.368</b>			<b>1.368,19</b>	<b>1.845,48</b>	<b>477,29</b>	<b>477,29</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,08	102			107,48	<b>84,69</b>	-17,73	-22,79	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.391,82</b>	<b>1.471</b>			<b>1.475,67</b>	<b>1.930,17</b>	<b>459,56</b>	<b>454,50</b>	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	874,38	474			474,00	441,58	-32,42	-32,42	
15	- Sonstige Auszahlungen		250			250,00		-250,00	-250,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874,38	724			724,00	441,58	-282,42	-282,42	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	874,38	724			724,00	441,58	-282,42	-282,42	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.539,10								
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.539,10</b>								
12	- Versorgungsaufwendungen	1.087,81								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.122,28								
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.210,09</b>								
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>670,99</b>								
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>670,99</b>								
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>670,99</b>								
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>670,99</b>								



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.584,60								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.584,60</b>								
15	- Sonstige Auszahlungen	5.122,28								
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.122,28</b>								
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.462,32</b>								

Jahresrechnung 2011

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.839,49	-20.354			-20.354,00	<b>-31.742,39</b>	-11.388,39	-11.388,39	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.613,25	-10.000			-10.000,00	<b>457,73</b>	10.457,73	10.457,73	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.422,48	-4.600			-4.600,00	<b>-6.748,62</b>	-2.148,62	-2.148,62	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.069,84	-2.344			-2.344,00	<b>-57.975,55</b>	-55.631,55	-55.631,55	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.945,06</b>	<b>-37.298</b>			<b>-37.298,00</b>	<b>-96.008,83</b>	<b>-58.710,83</b>	<b>-58.710,83</b>	
11	-	Personalaufwendungen	31.580,41	34.688			34.687,99	<b>34.889,92</b>	201,93	201,93	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.063,47	6.808			6.807,86	<b>8.581,84</b>	1.773,98	1.773,98	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.024,47	128.308			128.308,24	<b>83.243,91</b>	-45.064,33	-45.064,33	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.154,24	43.682			43.682,00	<b>60.639,95</b>	16.957,95	16.957,95	
15	-	Transferaufwendungen	199,42	250			250,00	<b>207,09</b>	-42,91	-42,91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.990,33	76.015			76.014,51	<b>77.378,30</b>	1.363,79	1.363,79	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.012,34</b>	<b>289.751</b>			<b>289.750,60</b>	<b>264.941,01</b>	<b>-24.809,59</b>	<b>-24.809,59</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>197.067,28</b>	<b>252.453</b>			<b>252.452,60</b>	<b>168.932,18</b>	<b>-83.520,42</b>	<b>-83.520,42</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>197.067,28</b>	<b>252.453</b>			<b>252.452,60</b>	<b>168.932,18</b>	<b>-83.520,42</b>	<b>-83.520,42</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>197.067,28</b>	<b>252.453</b>			<b>252.452,60</b>	<b>168.932,18</b>	<b>-83.520,42</b>	<b>-83.520,42</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.901,61	33.412			34.707,18	<b>30.710,21</b>	-2.702,26	-3.996,97	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>224.968,89</b>	<b>285.865</b>			<b>287.159,78</b>	<b>199.642,39</b>	<b>-86.222,68</b>	<b>-87.517,39</b>	

Der höhere Ertrag bei den "sonstigen ordentlichen Erträgen" resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung einer Pensionsrückstellung bedingt durch einen Todesfall.

Bei den "Sach- und Dienstleistungen" ergaben sich Einsparungen bei der Unterhaltung der Fahrzeuge sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung.



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.698,74	-10.000			-10.000,00	-14.311,99	-4.311,99	-4.311,99	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.412,26	-4.600			-4.600,00	-6.744,37	-2.144,37	-2.144,37	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-761,89	-300			-300,00	-248,99	51,01	51,01	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.524,59</b>	<b>-14.900</b>			<b>-14.900,00</b>	<b>-21.305,35</b>	<b>-6.405,35</b>	<b>-6.405,35</b>	
10	- Personalauszahlungen	29.585,61	32.928			32.928,00	32.940,27	12,27	12,27	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.269,16	125.860			125.860,00	78.452,98	-47.407,02	-47.407,02	
14	- Transferauszahlungen	199,42	250			250,00		-250,00	-250,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	54.470,23	74.000			74.000,00	85.954,33	11.954,33	11.954,33	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.524,42</b>	<b>233.038</b>			<b>233.038,00</b>	<b>197.347,58</b>	<b>-35.690,42</b>	<b>-35.690,42</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>136.049,01</b>	<b>218.138</b>			<b>218.138,00</b>	<b>176.042,23</b>	<b>-42.095,77</b>	<b>-42.095,77</b>	
1	+ <b>Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	-47.032,26	-41.500			-41.500,00	-42.177,07	-677,07	-677,07	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-47.032,26</b>	<b>-41.500</b>			<b>-41.500,00</b>	<b>-42.177,07</b>	<b>-677,07</b>	<b>-677,07</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.008,13	78.000			78.000,00	9.796,45	-68.203,55	-68.203,55	75.000,00
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.008,13</b>	<b>78.000</b>			<b>78.000,00</b>	<b>9.796,45</b>	<b>-68.203,55</b>	<b>-68.203,55</b>	<b>75.000,00</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-38.024,13</b>	<b>36.500</b>			<b>36.500,00</b>	<b>-32.380,62</b>	<b>-68.880,62</b>	<b>-68.880,62</b>	<b>75.000,00</b>

# Jahresrechnung 2011

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



verantwortlich: Mario Loskill

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5100005 HLF 20/24 Löschzug Winterscheid</b>												
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	157,95									
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	157,95									
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	157,95									
<b>5100041 Gerätewagen Logistik LZ Winterscheid</b>												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen		-38.500			-38.500,00		38.500,00	38.500,00		
6	=	Summe Einzahlungen		-38.500			-38.500,00		38.500,00	38.500,00		
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000			75.000,00		-75.000,00	-75.000,00		75.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		75.000			75.000,00		-75.000,00	-75.000,00		75.000,00
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		36.500			36.500,00		-36.500,00	-36.500,00		75.000,00
<b>5200005 Feuerschutzpauschale</b>												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-39.316,06					-39.291,71	-39.291,71	-39.291,71	-39.291,71	
6	=	Summe Einzahlungen	-39.316,06					-39.291,71	-39.291,71	-39.291,71	-39.291,71	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-39.316,06					<b>-39.291,71</b>	-39.291,71	-39.291,71	-39.291,71	

Der Gerätewagen Logistik für den Löschzug Winterscheid wurde im Jahre 2012 angeschafft. Aus diesem Grunde sind die Haushaltsmittel nach 2012 übertragen worden.

Die Feuerschutzpauschale des Jahres 2011 in Höhe von 39.291,71 € wurde zur Finanzierung des Gerätewagens angespart.



verantwortlich: Mario Loskill

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-7.716,20	-3.000			-3.000,00	<b>-2.885,36</b>	114,64	114,64	-8.101,56	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.850,18	3.000			3.000,00	<b>9.796,45</b>	6.796,45	6.796,45	7.294,95	
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.133,98					<b>6.911,09</b>	6.911,09	6.911,09	-806,61	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung LZ Ruppichteroth 5.939,18 € (tlw. = 5.216,20 € Kostenerstattung durch Verursacher für Chemikalien-Schutzanzug anl. Feuerwehreinsatz in 2010)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung LZ Winterscheid 722,99 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter LZ Winterscheid 632,78 € (tlw. = 385,36 € Erstattung durch Versicherungsleistung 2011)

insgesamt: 7.294,95 €

Im übrigen hat die Provinzial einen Zuschuss in Höhe von 2.500 € gezahlt.



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,29					-0,08	-0,08	-0,08	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-0,29</b>					<b>-0,08</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,08</b>	
11	- Personalaufwendungen	996,12	509			508,93	517,59	8,66	8,66	
12	- Versorgungsaufwendungen	323,02	209			208,63	208,51	-0,12	-0,12	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,48	3.545			3.544,58	418,89	-3.125,69	-3.125,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,43	37			36,79	35,75	-1,04	-1,04	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.467,05</b>	<b>4.299</b>			<b>4.298,93</b>	<b>1.180,74</b>	<b>-3.118,19</b>	<b>-3.118,19</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>1.466,76</b>	<b>4.299</b>			<b>4.298,93</b>	<b>1.180,66</b>	<b>-3.118,27</b>	<b>-3.118,27</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>1.466,76</b>	<b>4.299</b>			<b>4.298,93</b>	<b>1.180,66</b>	<b>-3.118,27</b>	<b>-3.118,27</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>1.466,76</b>	<b>4.299</b>			<b>4.298,93</b>	<b>1.180,66</b>	<b>-3.118,27</b>	<b>-3.118,27</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,95	113			118,16	94,78	-18,32	-23,38	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.643,71</b>	<b>4.412</b>			<b>4.417,09</b>	<b>1.275,44</b>	<b>-3.136,59</b>	<b>-3.141,65</b>	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	847,65	428			428,00	397,31	-30,69	-30,69	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500			3.500,00	379,01	-3.120,99	-3.120,99	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,65	3.928			3.928,00	776,32	-3.151,68	-3.151,68	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	847,65	3.928			3.928,00	776,32	-3.151,68	-3.151,68	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386,35	-1.386			-1.385,94	<b>-1.385,94</b>			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.733,64	-4.350			-4.350,00	<b>-4.701,60</b>	-351,60	-351,60	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,42	-50			-50,00	<b>-0,23</b>	49,77	49,77	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.120,41</b>	<b>-5.786</b>			<b>-5.785,94</b>	<b>-6.087,77</b>	<b>-301,83</b>	<b>-301,83</b>	
11	-	Personalaufwendungen	2.980,27	1.699			1.699,00	<b>1.714,69</b>	15,69	15,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen	514,21	936			935,68	<b>894,38</b>	-41,30	-41,30	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,22	3.030			3.030,23	<b>2.560,50</b>	-469,73	-469,73	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.745,28	1.745			1.745,32	<b>1.745,32</b>			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,89	297			296,69	<b>371,33</b>	74,64	74,64	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.137,87</b>	<b>7.707</b>			<b>7.706,92</b>	<b>7.286,22</b>	<b>-420,70</b>	<b>-420,70</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-982,54</b>	<b>1.921</b>			<b>1.920,98</b>	<b>1.198,45</b>	<b>-722,53</b>	<b>-722,53</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-982,54</b>	<b>1.921</b>			<b>1.920,98</b>	<b>1.198,45</b>	<b>-722,53</b>	<b>-722,53</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-982,54</b>	<b>1.921</b>			<b>1.920,98</b>	<b>1.198,45</b>	<b>-722,53</b>	<b>-722,53</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052,16	816			831,32	<b>539,79</b>	-276,30	-291,53	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>69,62</b>	<b>2.737</b>			<b>2.752,30</b>	<b>1.738,24</b>	<b>-998,83</b>	<b>-1.014,06</b>	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.733,64	-4.350			-4.350,00	<b>-4.701,60</b>	-351,60	-351,60	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-50			-50,00		50,00	50,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.733,64</b>	<b>-4.400</b>			<b>-4.400,00</b>	<b>-4.701,60</b>	<b>-301,60</b>	<b>-301,60</b>	
10	- Personalauszahlungen	2.623,02	1.422			1.422,00	<b>1.324,55</b>	-97,45	-97,45	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.623,02</b>	<b>1.422</b>			<b>1.422,00</b>	<b>1.324,55</b>	<b>-97,45</b>	<b>-97,45</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.110,62</b>	<b>-2.978</b>			<b>-2.978,00</b>	<b>-3.377,05</b>	<b>-399,05</b>	<b>-399,05</b>	

### 1.03 Schulträgeraufgaben



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
		1.03.01.03	Gemeinschaftsgrundschule Winterscheid	1.03.02.01.01	GHS Ruppichteroth SchulBud
				1.03.02.01.02	GHS Ruppichteroth allgemein
				1.03.03.01	Kostenbeteiligung an Sonderschule Hennef
1.03.02	Hauptschule	1.03.04.01	Schülerbeförderung		
1.03.03	Sonderschule - fremder Träger	1.03.05.01	Fördermaßnahmen für Schüler		
1.03.04	Schülerbeförderung	1.03.06.01	Allg.Schulverwaltg./Schulentwicklungspl.		
1.03.05	Fördermaßnahmen für Schüler				
1.03.06	Zentrale schulbezogene Leistungen				

Jahresrechnung 2011

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Heribert Schwaborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.140,36	-49.646			-49.646,00	<b>-68.571,72</b>	-18.925,72	-18.925,72	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.060,70	-41.350			-41.350,00	<b>-40.648,90</b>	701,10	701,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-703,53	-1.000			-1.000,00	<b>-1.091,27</b>	-91,27	-91,27	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.679,31	-5.400			-5.400,00	<b>-504,62</b>	4.895,38	4.895,38	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.615,59	-1.375			-1.375,00	<b>-590,14</b>	784,86	784,86	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-102.199,49</b>	<b>-98.771</b>			<b>-98.771,00</b>	<b>-111.406,65</b>	<b>-12.635,65</b>	<b>-12.635,65</b>	
11	-	Personalaufwendungen	283.518,83	305.781			305.781,22	<b>283.012,53</b>	-22.768,69	-22.768,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.497,67	3.850			3.850,40	<b>7.256,34</b>	3.405,94	3.405,94	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.932,06	582.482			582.482,38	<b>580.649,00</b>	-1.833,38	-1.833,38	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.297,88	7.430			7.430,00	<b>24.948,96</b>	17.518,96	17.518,96	
15	-	Transferaufwendungen	64.460,00	64.450			64.450,00	<b>66.920,00</b>	2.470,00	2.470,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.739,61	137.399			137.398,55	<b>111.593,76</b>	-25.804,79	-25.804,79	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.060.446,05</b>	<b>1.101.393</b>			<b>1.101.392,55</b>	<b>1.074.380,59</b>	<b>-27.011,96</b>	<b>-27.011,96</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>958.246,56</b>	<b>1.002.622</b>			<b>1.002.621,55</b>	<b>962.973,94</b>	<b>-39.647,61</b>	<b>-39.647,61</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>958.246,56</b>	<b>1.002.622</b>			<b>1.002.621,55</b>	<b>962.973,94</b>	<b>-39.647,61</b>	<b>-39.647,61</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>958.246,56</b>	<b>1.002.622</b>			<b>1.002.621,55</b>	<b>962.973,94</b>	<b>-39.647,61</b>	<b>-39.647,61</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.910,42	444.779			425.323,49	<b>278.614,75</b>	-166.164,72	-146.708,74	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.688.156,98</b>	<b>1.447.401</b>			<b>1.427.945,04</b>	<b>1.241.588,69</b>	<b>-205.812,33</b>	<b>-186.356,35</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.880,00	-44.400			-44.400,00	<b>-46.212,50</b>	-1.812,50	-1.812,50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.391,10	-41.350			-41.350,00	<b>-37.628,10</b>	3.721,90	3.721,90	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.231,62	-1.000			-1.000,00	<b>-468,32</b>	531,68	531,68	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.572,30	-5.400			-5.400,00	<b>-13.551,30</b>	-8.151,30	-8.151,30	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.635,60	-1.250			-1.250,00	<b>-590,14</b>	659,86	659,86	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.710,62</b>	<b>-93.400</b>			<b>-93.400,00</b>	<b>-98.450,36</b>	<b>-5.050,36</b>	<b>-5.050,36</b>	
10	- Personalauszahlungen	280.960,78	280.795			280.795,00	<b>259.121,54</b>	-21.673,46	-21.673,46	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.868,81	576.250			576.250,00	<b>555.359,74</b>	-20.890,26	-20.890,26	
14	- Transferauszahlungen	64.460,00	64.450			64.450,00	<b>41.920,00</b>	-22.530,00	-22.530,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	93.440,93	124.920			124.920,00	<b>95.318,00</b>	-29.602,00	-29.602,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>993.730,52</b>	<b>1.046.415</b>			<b>1.046.415,00</b>	<b>951.719,28</b>	<b>-94.695,72</b>	<b>-94.695,72</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>886.019,90</b>	<b>953.015</b>			<b>953.015,00</b>	<b>853.268,92</b>	<b>-99.746,08</b>	<b>-99.746,08</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
1	+		-24.700			-24.700,00		24.700,00	24.700,00	
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-24.700</b>			<b>-24.700,00</b>		<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	
8	- für Baumaßnahmen	18.022,07								
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.511,16	24.700			24.700,00	<b>12.984,71</b>	-11.715,29	-11.715,29	
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>29.533,23</b>	<b>24.700</b>			<b>24.700,00</b>	<b>12.984,71</b>	<b>-11.715,29</b>	<b>-11.715,29</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>29.533,23</b>					<b>12.984,71</b>	<b>12.984,71</b>	<b>12.984,71</b>	

# Jahresrechnung 2011

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Heribert Schwaborn



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.683,26	-31.642			-31.642,00	<b>-52.976,36</b>	-21.334,36	-21.334,36	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.060,70	-41.350			-41.350,00	<b>-40.648,90</b>	701,10	701,10	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-703,53	-1.000			-1.000,00	<b>-1.091,27</b>	-91,27	-91,27	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-657,66	-4.400			-4.400,00		4.400,00	4.400,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.635,00	-950			-950,00	<b>-590,14</b>	359,86	359,86	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-79.740,15</b>	<b>-79.342</b>			<b>-79.342,00</b>	<b>-95.306,67</b>	<b>-15.964,67</b>	<b>-15.964,67</b>	
11	- Personalaufwendungen	152.000,22	140.840			140.839,63	<b>130.718,75</b>	-10.120,88	-10.120,88	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.240,47	197.570			197.570,00	<b>193.462,51</b>	-4.107,49	-4.107,49	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.234,30	4.456			4.456,00	<b>21.147,86</b>	16.691,86	16.691,86	
15	- Transferaufwendungen	52.460,00	52.450			52.450,00	<b>54.920,00</b>	2.470,00	2.470,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.333,12	54.180			54.180,00	<b>48.536,46</b>	-5.643,54	-5.643,54	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.268,11</b>	<b>449.496</b>			<b>449.495,63</b>	<b>448.785,58</b>	<b>-710,05</b>	<b>-710,05</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>378.527,96</b>	<b>370.154</b>			<b>370.153,63</b>	<b>353.478,91</b>	<b>-16.674,72</b>	<b>-16.674,72</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>378.527,96</b>	<b>370.154</b>			<b>370.153,63</b>	<b>353.478,91</b>	<b>-16.674,72</b>	<b>-16.674,72</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>378.527,96</b>	<b>370.154</b>			<b>370.153,63</b>	<b>353.478,91</b>	<b>-16.674,72</b>	<b>-16.674,72</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.707,27	339.626			342.570,47	<b>205.324,65</b>	-134.301,06	-137.245,82	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>826.235,23</b>	<b>709.779</b>			<b>712.724,10</b>	<b>558.803,56</b>	<b>-150.975,78</b>	<b>-153.920,54</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.380,00	-28.450			-28.450,00	<b>-30.572,50</b>	-2.122,50	-2.122,50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.391,10	-41.350			-41.350,00	<b>-37.628,10</b>	3.721,90	3.721,90	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.231,62	-1.000			-1.000,00	<b>-468,32</b>	531,68	531,68	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.026,40	-4.400			-4.400,00	<b>-201,80</b>	4.198,20	4.198,20	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.635,60	-950			-950,00	<b>-590,14</b>	359,86	359,86	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.664,72</b>	<b>-76.150</b>			<b>-76.150,00</b>	<b>-69.460,86</b>	<b>6.689,14</b>	<b>6.689,14</b>	
10	- Personalauszahlungen	151.998,13	140.762			140.762,00	<b>131.644,06</b>	-9.117,94	-9.117,94	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.140,01	197.570			197.570,00	<b>194.947,14</b>	-2.622,86	-2.622,86	
14	- Transferauszahlungen	52.460,00	52.450			52.450,00	<b>29.920,00</b>	-22.530,00	-22.530,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	46.236,40	49.280			49.280,00	<b>48.736,88</b>	-543,12	-543,12	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.834,54</b>	<b>440.062</b>			<b>440.062,00</b>	<b>405.248,08</b>	<b>-34.813,92</b>	<b>-34.813,92</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>348.169,82</b>	<b>363.912</b>			<b>363.912,00</b>	<b>335.787,22</b>	<b>-28.124,78</b>	<b>-28.124,78</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-21.900			-21.900,00		21.900,00	21.900,00	
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-21.900</b>			<b>-21.900,00</b>		<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	
8	- für Baumaßnahmen	18.022,07								
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.529,78	21.900			21.900,00	<b>12.520,61</b>	-9.379,39	-9.379,39	
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>27.551,85</b>	<b>21.900</b>			<b>21.900,00</b>	<b>12.520,61</b>	<b>-9.379,39</b>	<b>-9.379,39</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>27.551,85</b>					<b>12.520,61</b>	<b>12.520,61</b>	<b>12.520,61</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100006 Neubau Schulturnhalle Winterscheid												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	17.285,09									
13	=	Summe Auszahlungen	17.285,09									
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	17.285,09									
5100044 Schulbuswarteh.Wint. Hauptstr./Wendelinu												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	736,98									
13	=	Summe Auszahlungen	736,98									
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	736,98									



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-21.900			-21.900,00		21.900,00	21.900,00		
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.529,78	21.900			21.900,00	<b>12.520,61</b>	-9.379,39	-9.379,39	18.928,17	
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.529,78					<b>12.520,61</b>	12.520,61	12.520,61	18.928,17	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Grundschule Ruppichteroth (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 1.962,31 €
- Grundschule Ruppichteroth (Geringwertige Wirtschaftsgüter (insbesondere Schülertische GGS Ruppichteroth rd. 8.050 €) 11.852,07 €
- Grundschule Schönenberg (Erwerb EDV-Geräte) 1.092,42 €
- Grundschule Schönenberg (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 1.897,26 €
- Grundschule Winterscheid (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 2.124,11 €

insgesamt: 18.928,17 €

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte durch die Schulpauschale.

Jahresrechnung 2011

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.048,34	-2.054			-2.054,00	<b>-2.881,10</b>	-827,10	-827,10	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.002,50	-1.000			-1.000,00	<b>-494,00</b>	506,00	506,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,41	-300			-300,00		300,00	300,00	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.031,43</b>	<b>-3.354</b>			<b>-3.354,00</b>	<b>-3.375,10</b>	<b>-21,10</b>	<b>-21,10</b>	
11	-	Personalaufwendungen	74.178,05	100.906			100.905,54	<b>91.304,40</b>	-9.601,14	-9.601,14	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.991,81	74.430			74.430,00	<b>60.669,32</b>	-13.760,68	-13.760,68	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.063,58	2.974			2.974,00	<b>3.801,10</b>	827,10	827,10	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.578,75	20.570			20.570,00	<b>11.888,62</b>	-8.681,38	-8.681,38	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.812,19</b>	<b>198.880</b>			<b>198.879,54</b>	<b>167.663,44</b>	<b>-31.216,10</b>	<b>-31.216,10</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>162.780,76</b>	<b>195.526</b>			<b>195.525,54</b>	<b>164.288,34</b>	<b>-31.237,20</b>	<b>-31.237,20</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>162.780,76</b>	<b>195.526</b>			<b>195.525,54</b>	<b>164.288,34</b>	<b>-31.237,20</b>	<b>-31.237,20</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>162.780,76</b>	<b>195.526</b>			<b>195.525,54</b>	<b>164.288,34</b>	<b>-31.237,20</b>	<b>-31.237,20</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.862,23	91.198			68.086,00	<b>61.789,81</b>	-29.407,77	-6.296,19	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>432.642,99</b>	<b>286.723</b>			<b>263.611,54</b>	<b>226.078,15</b>	<b>-60.644,97</b>	<b>-37.533,39</b>	

Jahresrechnung 2011

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.002,50	-1.000			-1.000,00	<b>-494,00</b>	506,00	506,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300			-300,00		300,00	300,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.002,50</b>	<b>-1.300</b>			<b>-1.300,00</b>	<b>-494,00</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	74.177,00	77.313			77.313,00	<b>67.889,08</b>	-9.423,92	-9.423,92	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.562,85	74.430			74.430,00	<b>59.212,73</b>	-15.217,27	-15.217,27	
15	- Sonstige Auszahlungen	12.018,48	18.120			18.120,00	<b>11.326,05</b>	-6.793,95	-6.793,95	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.758,33</b>	<b>169.863</b>			<b>169.863,00</b>	<b>138.427,86</b>	<b>-31.435,14</b>	<b>-31.435,14</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>157.755,83</b>	<b>168.563</b>			<b>168.563,00</b>	<b>137.933,86</b>	<b>-30.629,14</b>	<b>-30.629,14</b>	
	<b>Investitionstätigkeit</b>									
1	+ <b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.800			-2.800,00		2.800,00	2.800,00	
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-2.800</b>			<b>-2.800,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.981,38	2.800			2.800,00	<b>464,10</b>	-2.335,90	-2.335,90	
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.981,38</b>	<b>2.800</b>			<b>2.800,00</b>	<b>464,10</b>	<b>-2.335,90</b>	<b>-2.335,90</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)</b>	<b>1.981,38</b>					<b>464,10</b>	<b>464,10</b>	<b>464,10</b>	



		<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz</i>	<i>Ist-Ergebnis 2011</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>angeordn. Ist 2011</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.800			-2.800,00		2.800,00	2.800,00		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.981,38	2.800		2.800,00	<b>464,10</b>	-2.335,90	-2.335,90	464,10	
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.981,38				<b>464,10</b>	464,10	464,10	464,10	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Geringwertige Wirtschaftsgüter 464,10 €

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte durch die Schulpauschale.

**Jahresrechnung 2011**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.03 Sonderschule - fremder Träger**



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.007,52								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,40	800			800,00	<b>616,40</b>	-183,60	-183,60	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.719,92</b>	<b>800</b>			<b>800,00</b>	<b>616,40</b>	<b>-183,60</b>	<b>-183,60</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>10.719,92</b>	<b>800</b>			<b>800,00</b>	<b>616,40</b>	<b>-183,60</b>	<b>-183,60</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>10.719,92</b>	<b>800</b>			<b>800,00</b>	<b>616,40</b>	<b>-183,60</b>	<b>-183,60</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>10.719,92</b>	<b>800</b>			<b>800,00</b>	<b>616,40</b>	<b>-183,60</b>	<b>-183,60</b>	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>10.719,92</b>	<b>800</b>			<b>800,00</b>	<b>616,40</b>	<b>-183,60</b>	<b>-183,60</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.543,40					-12.855,50	-12.855,50	-12.855,50	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.543,40</b>					<b>-12.855,50</b>	<b>-12.855,50</b>	<b>-12.855,50</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	618,00	800			800,00	710,80	-89,20	-89,20	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618,00</b>	<b>800</b>			<b>800,00</b>	<b>710,80</b>	<b>-89,20</b>	<b>-89,20</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.925,40</b>	<b>800</b>			<b>800,00</b>	<b>-12.144,70</b>	<b>-12.944,70</b>	<b>-12.944,70</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.04 Schülerbeförderung**



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist- Ergebnis 2011</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.261,03	303.650			303.650,00	<b>301.149,87</b>	-2.500,13	-2.500,13	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.261,03</b>	<b>303.650</b>			<b>303.650,00</b>	<b>301.149,87</b>	<b>-2.500,13</b>	<b>-2.500,13</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>300.261,03</b>	<b>303.650</b>			<b>303.650,00</b>	<b>301.149,87</b>	<b>-2.500,13</b>	<b>-2.500,13</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>300.261,03</b>	<b>303.650</b>			<b>303.650,00</b>	<b>301.149,87</b>	<b>-2.500,13</b>	<b>-2.500,13</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>300.261,03</b>	<b>303.650</b>			<b>303.650,00</b>	<b>301.149,87</b>	<b>-2.500,13</b>	<b>-2.500,13</b>	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>300.261,03</b>	<b>303.650</b>			<b>303.650,00</b>	<b>301.149,87</b>	<b>-2.500,13</b>	<b>-2.500,13</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.165,95	303.650			303.650,00	301.199,87	-2.450,13	-2.450,13	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.165,95	303.650			303.650,00	301.199,87	-2.450,13	-2.450,13	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	305.165,95	303.650			303.650,00	301.199,87	-2.450,13	-2.450,13	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000,00	-12.750			-12.750,00	<b>-12.000,00</b>	750,00	750,00	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.750</b>			<b>-12.750,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen		750			750,00		-750,00	-750,00	
15	-	Transferaufwendungen	12.000,00	12.000			12.000,00	<b>12.000,00</b>			
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.750</b>			<b>12.750,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-750,00</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000,00	-12.750			-12.750,00	<b>-12.000,00</b>	750,00	750,00	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.750</b>			<b>-12.750,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	
10	- Personalauszahlungen		750			750,00		-750,00	-750,00	
14	- Transferauszahlungen	12.000,00	12.000			12.000,00	<b>12.000,00</b>			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.750</b>			<b>12.750,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-750,00</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen**



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.408,76	-3.200			-3.200,00	<b>-714,26</b>	2.485,74	2.485,74	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19,15					<b>-10,62</b>	-10,62	-10,62	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-125			-125,00		125,00	125,00	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.427,91</b>	<b>-3.325</b>			<b>-3.325,00</b>	<b>-724,88</b>	<b>2.600,12</b>	<b>2.600,12</b>	
11	-	Personalaufwendungen	57.340,56	63.286			63.286,05	<b>60.989,38</b>	-2.296,67	-2.296,67	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.497,67	3.850			3.850,40	<b>7.256,34</b>	3.405,94	3.405,94	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431,23	6.832			6.832,38	<b>25.367,30</b>	18.534,92	18.534,92	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.115,34	61.849			61.848,55	<b>50.552,28</b>	-11.296,27	-11.296,27	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.384,80</b>	<b>135.817</b>			<b>135.817,38</b>	<b>144.165,30</b>	<b>8.347,92</b>	<b>8.347,92</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>105.956,89</b>	<b>132.492</b>			<b>132.492,38</b>	<b>143.440,42</b>	<b>10.948,04</b>	<b>10.948,04</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>105.956,89</b>	<b>132.492</b>			<b>132.492,38</b>	<b>143.440,42</b>	<b>10.948,04</b>	<b>10.948,04</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>105.956,89</b>	<b>132.492</b>			<b>132.492,38</b>	<b>143.440,42</b>	<b>10.948,04</b>	<b>10.948,04</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.340,92	13.956			14.667,02	<b>11.500,29</b>	-2.455,89	-3.166,73	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>118.297,81</b>	<b>146.449</b>			<b>147.159,40</b>	<b>154.940,71</b>	<b>8.492,15</b>	<b>7.781,31</b>	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500,00	-3.200			-3.200,00	<b>-3.640,00</b>	-440,00	-440,00	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.200</b>			<b>-3.200,00</b>	<b>-3.640,00</b>	<b>-440,00</b>	<b>-440,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	54.785,65	61.970			61.970,00	<b>59.588,40</b>	-2.381,60	-2.381,60	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600			600,00		-600,00	-600,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	34.568,05	56.720			56.720,00	<b>34.544,27</b>	-22.175,73	-22.175,73	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.353,70</b>	<b>119.290</b>			<b>119.290,00</b>	<b>94.132,67</b>	<b>-25.157,33</b>	<b>-25.157,33</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>85.853,70</b>	<b>116.090</b>			<b>116.090,00</b>	<b>90.492,67</b>	<b>-25.597,33</b>	<b>-25.597,33</b>	

## 1.04 Kultur und Wissenschaft



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 Schwamborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.695,51	37.700			37.700,00	<b>36.659,30</b>	-1.040,70	-1.040,70	
15	- Transferaufwendungen	4.710,29	4.725			4.725,00	<b>4.683,23</b>	-41,77	-41,77	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.405,80</b>	<b>42.425</b>			<b>42.425,00</b>	<b>41.342,53</b>	<b>-1.082,47</b>	<b>-1.082,47</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>44.405,80</b>	<b>42.425</b>			<b>42.425,00</b>	<b>41.342,53</b>	<b>-1.082,47</b>	<b>-1.082,47</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>44.405,80</b>	<b>42.425</b>			<b>42.425,00</b>	<b>41.342,53</b>	<b>-1.082,47</b>	<b>-1.082,47</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>44.405,80</b>	<b>42.425</b>			<b>42.425,00</b>	<b>41.342,53</b>	<b>-1.082,47</b>	<b>-1.082,47</b>	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>44.405,80</b>	<b>42.425</b>			<b>42.425,00</b>	<b>41.342,53</b>	<b>-1.082,47</b>	<b>-1.082,47</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.695,51	37.700			37.700,00	<b>36.659,30</b>	-1.040,70	-1.040,70	
14	- Transferauszahlungen	4.710,29	4.725			4.725,00	<b>4.683,23</b>	-41,77	-41,77	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.405,80</b>	<b>42.425</b>			<b>42.425,00</b>	<b>41.342,53</b>	<b>-1.082,47</b>	<b>-1.082,47</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>44.405,80</b>	<b>42.425</b>			<b>42.425,00</b>	<b>41.342,53</b>	<b>-1.082,47</b>	<b>-1.082,47</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

**1.04.02 Kulturförderung**



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist- Ergebnis 2011</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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.000</b>			<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)		<b>1.000</b>			<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>1.000</b>			<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)		<b>1.000</b>			<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>1.000</b>			<b>1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
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 2011**

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

**1.04.04 Volkshochschule**



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist- Ergebnis 2011</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.695,51	36.700			36.700,00	<b>36.659,30</b>	-40,70	-40,70	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.695,51</b>	<b>36.700</b>			<b>36.700,00</b>	<b>36.659,30</b>	<b>-40,70</b>	<b>-40,70</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>39.695,51</b>	<b>36.700</b>			<b>36.700,00</b>	<b>36.659,30</b>	<b>-40,70</b>	<b>-40,70</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>39.695,51</b>	<b>36.700</b>			<b>36.700,00</b>	<b>36.659,30</b>	<b>-40,70</b>	<b>-40,70</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>39.695,51</b>	<b>36.700</b>			<b>36.700,00</b>	<b>36.659,30</b>	<b>-40,70</b>	<b>-40,70</b>	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>39.695,51</b>	<b>36.700</b>			<b>36.700,00</b>	<b>36.659,30</b>	<b>-40,70</b>	<b>-40,70</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.695,51	36.700			36.700,00	36.659,30	-40,70	-40,70	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.695,51	36.700			36.700,00	36.659,30	-40,70	-40,70	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.695,51	36.700			36.700,00	36.659,30	-40,70	-40,70	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist- Ergebnis 2011</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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.175</b>			<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>			
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>1.175,00</b>	<b>1.175</b>			<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>			
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>1.175,00</b>	<b>1.175</b>			<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>			
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>1.175,00</b>	<b>1.175</b>			<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>			
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.175,00</b>	<b>1.175</b>			<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>			



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist-Ergebnis 2011</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	<b>1.175,00</b>			
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.175</b>			<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>			
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.175</b>			<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>			

**Jahresrechnung 2011**

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

**1.04.06 Bibliothek**



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist- Ergebnis 2011</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Transferaufwendungen	3.535,29	3.550			3.550,00	3.508,23	-41,77	-41,77	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.535,29</b>	<b>3.550</b>			<b>3.550,00</b>	<b>3.508,23</b>	<b>-41,77</b>	<b>-41,77</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>3.535,29</b>	<b>3.550</b>			<b>3.550,00</b>	<b>3.508,23</b>	<b>-41,77</b>	<b>-41,77</b>	
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>3.535,29</b>	<b>3.550</b>			<b>3.550,00</b>	<b>3.508,23</b>	<b>-41,77</b>	<b>-41,77</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>3.535,29</b>	<b>3.550</b>			<b>3.550,00</b>	<b>3.508,23</b>	<b>-41,77</b>	<b>-41,77</b>	
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.535,29</b>	<b>3.550</b>			<b>3.550,00</b>	<b>3.508,23</b>	<b>-41,77</b>	<b>-41,77</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist-Ergebnis 2011</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	-	Transferauszahlungen	3.535,29	3.550			3.550,00	3.508,23	-41,77	-41,77	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.535,29</b>	<b>3.550</b>			<b>3.550,00</b>	<b>3.508,23</b>	<b>-41,77</b>	<b>-41,77</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.535,29</b>	<b>3.550</b>			<b>3.550,00</b>	<b>3.508,23</b>	<b>-41,77</b>	<b>-41,77</b>	

## 1.05 Soziale Leistungen



<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>
<b>1.05.03</b> Hilfen bei Einkommensdefiziten	<b>1.05.03.01</b>	Leistungen nach SGB XII
	<b>1.05.03.02</b>	Leistungen der Grundsicherung
<b>1.05.05</b> Leistungen für Asylbewerber	<b>1.05.05.01</b>	Hilfe nach Asylbewerberleistungsgesetz
<b>1.05.07</b> Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	<b>1.05.07.01</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	<b>1.05.07.02</b>	Unterstützung von Senioren
	<b>1.05.07.03</b>	Beratung in Rentenangelegenheiten
<b>1.05.08</b> Förderung der Wohlfahrtspflege	<b>1.05.08.01</b>	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>1.05.09</b> Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz	<b>1.05.09.01</b>	Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.756,81	-26.000			-26.000,00	<b>-25.886,21</b>	113,79	113,79	
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.506,67	-5.000			-5.000,00	<b>-80.094,98</b>	-75.094,98	-75.094,98	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.132,75	-1.100			-1.100,00	<b>-3.460,73</b>	-2.360,73	-2.360,73	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.593			-1.593,00	<b>-50.369,00</b>	-48.776,00	-48.776,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.396,23</b>	<b>-33.693</b>			<b>-33.693,00</b>	<b>-159.810,92</b>	<b>-126.117,92</b>	<b>-126.117,92</b>	
11	- Personalaufwendungen	78.521,31	85.211			85.210,91	<b>85.877,26</b>	666,35	666,35	
12	- Versorgungsaufwendungen	10.308,17	4.219			4.218,68	<b>4.012,14</b>	-206,54	-206,54	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.558,18	9.034			9.033,62	<b>8.421,13</b>	-612,49	-612,49	
15	- Transferaufwendungen	97.876,38	122.550			122.550,00	<b>80.961,72</b>	-41.588,28	-41.588,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.276,08	6.388			6.387,89	<b>7.266,92</b>	879,03	879,03	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.540,12</b>	<b>227.401</b>			<b>227.401,10</b>	<b>186.539,17</b>	<b>-40.861,93</b>	<b>-40.861,93</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>175.143,89</b>	<b>193.708</b>			<b>193.708,10</b>	<b>26.728,25</b>	<b>-166.979,85</b>	<b>-166.979,85</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>175.143,89</b>	<b>193.708</b>			<b>193.708,10</b>	<b>26.728,25</b>	<b>-166.979,85</b>	<b>-166.979,85</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>175.143,89</b>	<b>193.708</b>			<b>193.708,10</b>	<b>26.728,25</b>	<b>-166.979,85</b>	<b>-166.979,85</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.515,42	18.127			18.929,28	<b>15.214,87</b>	-2.912,21	-3.714,41	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>199.659,31</b>	<b>211.835</b>			<b>212.637,38</b>	<b>41.943,12</b>	<b>-169.892,06</b>	<b>-170.694,26</b>	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.756,81	-26.000			-26.000,00	<b>-25.886,21</b>	113,79	113,79	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-6.082,29	-5.000			-5.000,00	<b>-7.037,90</b>	-2.037,90	-2.037,90	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.098,54	-1.100			-1.100,00	<b>-3.448,74</b>	-2.348,74	-2.348,74	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.937,64</b>	<b>-32.100</b>			<b>-32.100,00</b>	<b>-36.372,85</b>	<b>-4.272,85</b>	<b>-4.272,85</b>	
10	- Personalauszahlungen	76.701,78	83.320			83.320,00	<b>84.705,42</b>	1.385,42	1.385,42	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,55	2.000			2.000,00	<b>2.024,60</b>	24,60	24,60	
14	- Transferauszahlungen	95.167,08	122.550			122.550,00	<b>90.132,12</b>	-32.417,88	-32.417,88	
15	- Sonstige Auszahlungen	96,80	600			600,00	<b>261,50</b>	-338,50	-338,50	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.095,21</b>	<b>208.470</b>			<b>208.470,00</b>	<b>177.123,64</b>	<b>-31.346,36</b>	<b>-31.346,36</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>144.157,57</b>	<b>176.370</b>			<b>176.370,00</b>	<b>140.750,79</b>	<b>-35.619,21</b>	<b>-35.619,21</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.05 Soziale Leistungen**

**1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten**



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.254,56	-5.000			-5.000,00	<b>-60.557,83</b>	-55.557,83	-55.557,83	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20,44					<b>-5,77</b>	-5,77	-5,77	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.593			-1.593,00	<b>-50.369,00</b>	-48.776,00	-48.776,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.275,00</b>	<b>-6.593</b>			<b>-6.593,00</b>	<b>-110.932,60</b>	<b>-104.339,60</b>	<b>-104.339,60</b>	
11	- Personalaufwendungen	52.973,43	40.310			40.309,94	<b>40.507,21</b>	197,27	197,27	
12	- Versorgungsaufwendungen	8.072,37	2.109			2.109,34	<b>2.006,07</b>	-103,27	-103,27	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793,34	3.383			3.383,24	<b>3.031,16</b>	-352,08	-352,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850,50	2.784			2.784,06	<b>3.620,51</b>	836,45	836,45	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.689,64</b>	<b>48.587</b>			<b>48.586,58</b>	<b>49.164,95</b>	<b>578,37</b>	<b>578,37</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.414,64</b>	<b>41.994</b>			<b>41.993,58</b>	<b>-61.767,65</b>	<b>-103.761,23</b>	<b>-103.761,23</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.414,64</b>	<b>41.994</b>			<b>41.993,58</b>	<b>-61.767,65</b>	<b>-103.761,23</b>	<b>-103.761,23</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.414,64</b>	<b>41.994</b>			<b>41.993,58</b>	<b>-61.767,65</b>	<b>-103.761,23</b>	<b>-103.761,23</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.665,68	8.879			9.265,28	<b>7.469,15</b>	-1.410,30	-1.796,13	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>80.080,32</b>	<b>50.873</b>			<b>51.258,86</b>	<b>-54.298,50</b>	<b>-105.171,53</b>	<b>-105.557,36</b>	

Durch die Nacherfassung von Altfällen im Bereich der Sozialhilfe ergaben sich bei den "Sonstigen Transfererträgen" Mehrerträge.

Der höhere Ertrag bei den "sonstigen ordentlichen Erträgen" resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung einer Pensionsrückstellung bedingt durch einen Todesfall.



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.610,18	-5.000			-5.000,00	<b>-5.075,45</b>	-75,45	-75,45	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.610,18</b>	<b>-5.000</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>-5.075,45</b>	<b>-75,45</b>	<b>-75,45</b>	
10	- Personalauszahlungen	52.026,15	39.332			39.332,00	<b>39.935,49</b>	603,49	603,49	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.026,15</b>	<b>39.332</b>			<b>39.332,00</b>	<b>39.935,49</b>	<b>603,49</b>	<b>603,49</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>47.415,97</b>	<b>34.332</b>			<b>34.332,00</b>	<b>34.860,04</b>	<b>528,04</b>	<b>528,04</b>	

Jahresrechnung 2011

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.756,81	-26.000			-26.000,00	-25.886,21	113,79	113,79	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.252,11					-19.537,15	-19.537,15	-19.537,15	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.036,54	-1.000			-1.000,00	-1.224,72	-224,72	-224,72	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.045,46</b>	<b>-27.000</b>			<b>-27.000,00</b>	<b>-46.648,08</b>	<b>-19.648,08</b>	<b>-19.648,08</b>	
11	-	Personalaufwendungen	15.593,70	34.814			34.814,25	35.223,96	409,71	409,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.235,80	2.109			2.109,34	2.006,07	-103,27	-103,27	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218,52	2.894			2.893,58	2.592,42	-301,16	-301,16	
15	-	Transferaufwendungen	95.342,48	119.500			119.500,00	78.427,82	-41.072,18	-41.072,18	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,62	2.381			2.381,06	2.326,92	-54,14	-54,14	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.085,12</b>	<b>161.698</b>			<b>161.698,23</b>	<b>120.577,19</b>	<b>-41.121,04</b>	<b>-41.121,04</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>94.039,66</b>	<b>134.698</b>			<b>134.698,23</b>	<b>73.929,11</b>	<b>-60.769,12</b>	<b>-60.769,12</b>	
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>94.039,66</b>	<b>134.698</b>			<b>134.698,23</b>	<b>73.929,11</b>	<b>-60.769,12</b>	<b>-60.769,12</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>94.039,66</b>	<b>134.698</b>			<b>134.698,23</b>	<b>73.929,11</b>	<b>-60.769,12</b>	<b>-60.769,12</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.039,05	7.585			7.915,05	6.379,48	-1.205,52	-1.535,57	
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>102.078,71</b>	<b>142.283</b>			<b>142.613,28</b>	<b>80.308,59</b>	<b>-61.974,64</b>	<b>-62.304,69</b>	

Bei den "Transferaufwendungen" resultiert der Wenigeraufwand aus geringeren Fallzahlen im Bereich der Asylbewerber.



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.756,81	-26.000			-26.000,00	<b>-25.886,21</b>	113,79	113,79	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.472,11					<b>-1.962,45</b>	-1.962,45	-1.962,45	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.025,19	-1.000			-1.000,00	<b>-1.219,79</b>	-219,79	-219,79	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.254,11</b>	<b>-27.000</b>			<b>-27.000,00</b>	<b>-29.068,45</b>	<b>-2.068,45</b>	<b>-2.068,45</b>	
10	- Personalauszahlungen	14.721,45	33.907			33.907,00	<b>34.559,86</b>	652,86	652,86	
14	- Transferauszahlungen	94.167,08	119.500			119.500,00	<b>87.598,22</b>	-31.901,78	-31.901,78	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.888,53</b>	<b>153.407</b>			<b>153.407,00</b>	<b>122.158,08</b>	<b>-31.248,92</b>	<b>-31.248,92</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>84.634,42</b>	<b>126.407</b>			<b>126.407,00</b>	<b>93.089,63</b>	<b>-33.317,37</b>	<b>-33.317,37</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.05 Soziale Leistungen**

**1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75,77	-100			-100,00	-201,24	-101,24	-101,24	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-75,77</b>	<b>-100</b>			<b>-100,00</b>	<b>-201,24</b>	<b>-101,24</b>	<b>-101,24</b>	
11	-	Personalaufwendungen	9.954,18	10.087			10.086,72	<b>10.146,09</b>	59,37	59,37	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546,32	2.757			2.756,80	<b>2.797,55</b>	40,75	40,75	
15	-	Transferaufwendungen	200,00	200			200,00	<b>200,00</b>			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,96	1.223			1.222,77	<b>1.319,49</b>	96,72	96,72	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.431,46</b>	<b>14.266</b>			<b>14.266,29</b>	<b>14.463,13</b>	<b>196,84</b>	<b>196,84</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.355,69</b>	<b>14.166</b>			<b>14.166,29</b>	<b>14.261,89</b>	<b>95,60</b>	<b>95,60</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.355,69</b>	<b>14.166</b>			<b>14.166,29</b>	<b>14.261,89</b>	<b>95,60</b>	<b>95,60</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.355,69</b>	<b>14.166</b>			<b>14.166,29</b>	<b>14.261,89</b>	<b>95,60</b>	<b>95,60</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.810,69	1.663			1.748,95	<b>1.366,24</b>	-296,39	-382,71	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>15.166,38</b>	<b>15.829</b>			<b>15.915,24</b>	<b>15.628,13</b>	<b>-200,79</b>	<b>-287,11</b>	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-73,35	-100			-100,00	<b>-199,95</b>	-99,95	-99,95	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73,35</b>	<b>-100</b>			<b>-100,00</b>	<b>-199,95</b>	<b>-99,95</b>	<b>-99,95</b>	
10	- Personalauszahlungen	9.954,18	10.081			10.081,00	<b>10.210,07</b>	129,07	129,07	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,55	2.000			2.000,00	<b>2.024,60</b>	24,60	24,60	
14	- Transferauszahlungen	200,00	200			200,00	<b>200,00</b>			
15	- Sonstige Auszahlungen	96,80	600			600,00	<b>261,50</b>	-338,50	-338,50	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.380,53</b>	<b>12.881</b>			<b>12.881,00</b>	<b>12.696,17</b>	<b>-184,83</b>	<b>-184,83</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.307,18</b>	<b>12.781</b>			<b>12.781,00</b>	<b>12.496,22</b>	<b>-284,78</b>	<b>-284,78</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.05 Soziale Leistungen**

**1.05.08 Förderung der Wohlfahrtspflege**



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist- Ergebnis 2011</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Transferaufwendungen	2.333,90	2.850			2.850,00	<b>2.333,90</b>	-516,10	-516,10	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.333,90</b>	<b>2.850</b>			<b>2.850,00</b>	<b>2.333,90</b>	<b>-516,10</b>	<b>-516,10</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>2.333,90</b>	<b>2.850</b>			<b>2.850,00</b>	<b>2.333,90</b>	<b>-516,10</b>	<b>-516,10</b>	
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>2.333,90</b>	<b>2.850</b>			<b>2.850,00</b>	<b>2.333,90</b>	<b>-516,10</b>	<b>-516,10</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>2.333,90</b>	<b>2.850</b>			<b>2.850,00</b>	<b>2.333,90</b>	<b>-516,10</b>	<b>-516,10</b>	
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.333,90</b>	<b>2.850</b>			<b>2.850,00</b>	<b>2.333,90</b>	<b>-516,10</b>	<b>-516,10</b>	



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist-Ergebnis 2011</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	-	Transferauszahlungen	800,00	2.850			2.850,00	<b>2.333,90</b>	-516,10	-516,10	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>2.850</b>			<b>2.850,00</b>	<b>2.333,90</b>	<b>-516,10</b>	<b>-516,10</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>800,00</b>	<b>2.850</b>			<b>2.850,00</b>	<b>2.333,90</b>	<b>-516,10</b>	<b>-516,10</b>	



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	
10	= Ordentliche Erträge						-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)						-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)						-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)						-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)					-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



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

# Jahresrechnung 2011

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.972,80	-2.701			-2.701,00	<b>-4.432,50</b>	-1.731,50	-1.731,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.606,50	-68.350			-68.350,00	<b>-67.635,20</b>	714,80	714,80	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.523,93	-7.720			-7.720,00	<b>-1.965,51</b>	5.754,49	5.754,49	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-116,00	-398			-398,00	<b>-13.549,86</b>	-13.151,86	-13.151,86	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-5.057,76					<b>-6.742,36</b>	-6.742,36	-6.742,36	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.276,99</b>	<b>-79.169</b>			<b>-79.169,00</b>	<b>-94.325,43</b>	<b>-15.156,43</b>	<b>-15.156,43</b>	
11	-	Personalaufwendungen	104.310,21	37.463			37.462,66	<b>41.277,53</b>	3.814,87	3.814,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.266,17	9.303			9.302,73	<b>9.008,11</b>	-294,62	-294,62	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.210,92	45.123			45.123,39	<b>36.281,65</b>	-8.841,74	-8.841,74	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.163,77	6.662			6.662,00	<b>10.649,09</b>	3.987,09	3.987,09	
15	-	Transferaufwendungen	177.320,82	280.640			280.640,00	<b>269.967,00</b>	-10.673,00	-10.673,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.131,44	8.145			8.144,72	<b>3.962,03</b>	-4.182,69	-4.182,69	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.403,33</b>	<b>387.336</b>			<b>387.335,50</b>	<b>371.145,41</b>	<b>-16.190,09</b>	<b>-16.190,09</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>241.126,34</b>	<b>308.167</b>			<b>308.166,50</b>	<b>276.819,98</b>	<b>-31.346,52</b>	<b>-31.346,52</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>241.126,34</b>	<b>308.167</b>			<b>308.166,50</b>	<b>276.819,98</b>	<b>-31.346,52</b>	<b>-31.346,52</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>241.126,34</b>	<b>308.167</b>			<b>308.166,50</b>	<b>276.819,98</b>	<b>-31.346,52</b>	<b>-31.346,52</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.318,49	44.395			44.674,28	<b>22.907,21</b>	-21.487,74	-21.767,07	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>294.444,83</b>	<b>352.561</b>			<b>352.840,78</b>	<b>299.727,19</b>	<b>-52.834,26</b>	<b>-53.113,59</b>	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.749,78								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-882,00	-68.350			-68.350,00	<b>-95.359,70</b>	-27.009,70	-27.009,70	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.818,66	-7.720			-7.720,00	<b>-2.171,41</b>	5.548,59	5.548,59	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.450,44</b>	<b>-76.070</b>			<b>-76.070,00</b>	<b>-97.531,11</b>	<b>-21.461,11</b>	<b>-21.461,11</b>	
10	- Personalauszahlungen	97.814,89	34.531			34.531,00	<b>38.027,73</b>	3.496,73	3.496,73	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.597,39	42.675			42.675,00	<b>64.306,51</b>	21.631,51	21.631,51	
14	- Transferauszahlungen	159.887,15	280.640			280.640,00	<b>339.311,02</b>	58.671,02	58.671,02	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.727,95	5.730			5.730,00	<b>1.509,34</b>	-4.220,66	-4.220,66	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.027,38</b>	<b>363.576</b>			<b>363.576,00</b>	<b>443.154,60</b>	<b>79.578,60</b>	<b>79.578,60</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>225.576,94</b>	<b>287.506</b>			<b>287.506,00</b>	<b>345.623,49</b>	<b>58.117,49</b>	<b>58.117,49</b>	
	<b>Investitionstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
1	+	-3.770,05					<b>-12.533,30</b>	-12.533,30	-12.533,30	
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-3.770,05</b>					<b>-12.533,30</b>	<b>-12.533,30</b>	<b>-12.533,30</b>	
8	- für Baumaßnahmen	7.536,50					<b>3.154,53</b>	3.154,53	3.154,53	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.782,57	4.250			4.250,00	<b>10.665,13</b>	6.415,13	6.415,13	
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>17.319,07</b>	<b>4.250</b>			<b>4.250,00</b>	<b>13.819,66</b>	<b>9.569,66</b>	<b>9.569,66</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>13.549,02</b>	<b>4.250</b>			<b>4.250,00</b>	<b>1.286,36</b>	<b>-2.963,64</b>	<b>-2.963,64</b>	

**Jahresrechnung 2011**

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



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.880,76	-130			-130,00	<b>-130,00</b>			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.724,50	-67.350			-67.350,00	<b>-66.767,20</b>	582,80	582,80	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,00	-100			-100,00	<b>-0,76</b>	99,24	99,24	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-159			-159,00	<b>-5.037,00</b>	-4.878,00	-4.878,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.606,26</b>	<b>-67.739</b>			<b>-67.739,00</b>	<b>-71.934,96</b>	<b>-4.195,96</b>	<b>-4.195,96</b>	
11	-	Personalaufwendungen	2.961,06	5.525			5.525,16	<b>5.620,14</b>	94,98	94,98	
12	-	Versorgungsaufwendungen	615,21	1.452			1.452,03	<b>1.557,22</b>	105,19	105,19	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.055,32	28.675			28.675,15	<b>28.457,81</b>	-217,34	-217,34	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	174,97	174			174,00	<b>174,00</b>			
15	-	Transferaufwendungen	121.130,82	219.600			219.600,00	<b>218.952,00</b>	-648,00	-648,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,65	3.196			3.196,22	<b>797,79</b>	-2.398,43	-2.398,43	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.963,03</b>	<b>258.623</b>			<b>258.622,56</b>	<b>255.558,96</b>	<b>-3.063,60</b>	<b>-3.063,60</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.356,77</b>	<b>190.884</b>			<b>190.883,56</b>	<b>183.624,00</b>	<b>-7.259,56</b>	<b>-7.259,56</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>121.356,77</b>	<b>190.884</b>			<b>190.883,56</b>	<b>183.624,00</b>	<b>-7.259,56</b>	<b>-7.259,56</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>121.356,77</b>	<b>190.884</b>			<b>190.883,56</b>	<b>183.624,00</b>	<b>-7.259,56</b>	<b>-7.259,56</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.344,15	18.928			18.979,09	<b>5.357,49</b>	-13.570,81	-13.621,60	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>126.700,92</b>	<b>209.812</b>			<b>209.862,65</b>	<b>188.981,49</b>	<b>-20.830,37</b>	<b>-20.881,16</b>	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.749,78								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-67.350			-67.350,00	<b>-94.491,70</b>	-27.141,70	-27.141,70	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100			-100,00		100,00	100,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.749,78</b>	<b>-67.450</b>			<b>-67.450,00</b>	<b>-94.491,70</b>	<b>-27.041,70</b>	<b>-27.041,70</b>	
10	- Personalauszahlungen	2.927,66	5.105			5.105,00	<b>5.347,26</b>	242,26	242,26	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.136,08	28.230			28.230,00	<b>39.696,56</b>	11.466,56	11.466,56	
14	- Transferauszahlungen	58.524,15	219.600			219.600,00	<b>278.642,02</b>	59.042,02	59.042,02	
15	- Sonstige Auszahlungen	426,22	2.430			2.430,00	<b>425,71</b>	-2.004,29	-2.004,29	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.014,11</b>	<b>255.365</b>			<b>255.365,00</b>	<b>324.111,55</b>	<b>68.746,55</b>	<b>68.746,55</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>73.264,33</b>	<b>187.915</b>			<b>187.915,00</b>	<b>229.619,85</b>	<b>41.704,85</b>	<b>41.704,85</b>	

Jahresrechnung 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
1.06.02 Kindertageseinrichtungen



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.358,29								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.675,82								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.034,11</b>								
11	- Personalaufwendungen	66.992,87	914			913,67		-913,67	-913,67	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.123,52								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,61								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.654,99								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.831,99</b>	<b>914</b>			<b>913,67</b>		<b>-913,67</b>	<b>-913,67</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.797,88</b>	<b>914</b>			<b>913,67</b>		<b>-913,67</b>	<b>-913,67</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.797,88</b>	<b>914</b>			<b>913,67</b>		<b>-913,67</b>	<b>-913,67</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.797,88</b>	<b>914</b>			<b>913,67</b>		<b>-913,67</b>	<b>-913,67</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.820,52	6.561			6.561,04	<b>6.235,54</b>	-325,50	-325,50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>52.618,40</b>	<b>7.475</b>			<b>7.474,71</b>	<b>6.235,54</b>	<b>-1.239,17</b>	<b>-1.239,17</b>	

Jahresrechnung 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
1.06.02 Kindertageseinrichtungen



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.007,82								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.007,82</b>								
10	- Personalauszahlungen	63.073,74	913			913,00		-913,00	-913,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282,09					<b>19.455,01</b>	19.455,01	19.455,01	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.831,83					<b>-210,07</b>	-210,07	-210,07	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.187,66</b>	<b>913</b>			<b>913,00</b>	<b>19.244,94</b>	<b>18.331,94</b>	<b>18.331,94</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.179,84</b>	<b>913</b>			<b>913,00</b>	<b>19.244,94</b>	<b>18.331,94</b>	<b>18.331,94</b>	
1	+ <b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.379,95					<b>-6.441,44</b>	-6.441,44	-6.441,44	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.379,95</b>					<b>-6.441,44</b>	<b>-6.441,44</b>	<b>-6.441,44</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.704,09					<b>2.357,40</b>	2.357,40	2.357,40	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.704,09</b>					<b>2.357,40</b>	<b>2.357,40</b>	<b>2.357,40</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>4.084,04</b>					<b>-4.084,04</b>	<b>-4.084,04</b>	<b>-4.084,04</b>	



verantwortlich: Mario Loskill

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	1.379,95					-6.441,44	-6.441,44	-6.441,44		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.704,09					2.357,40	2.357,40	2.357,40		
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.084,04					-4.084,04	-4.084,04	-4.084,04		

Jahresrechnung 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-882,00	-1.000			-1.000,00	<b>-868,00</b>	132,00	132,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,11					<b>-2,43</b>	-2,43	-2,43	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-886,11</b>	<b>-1.000</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-870,43</b>	<b>129,57</b>	<b>129,57</b>	
11	-	Personalaufwendungen	15.704,12	16.264			16.264,03	<b>16.505,39</b>	241,36	241,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.925,76	4.980			4.980,01	<b>4.728,48</b>	-251,53	-251,53	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,73	1.425			1.424,51	<b>1.276,31</b>	-148,20	-148,20	
15	-	Transferaufwendungen	1.363,00	5.040			5.040,00	<b>1.015,00</b>	-4.025,00	-4.025,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370,97	3.672			3.672,27	<b>1.998,17</b>	-1.674,10	-1.674,10	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.530,58</b>	<b>31.381</b>			<b>31.380,82</b>	<b>25.523,35</b>	<b>-5.857,47</b>	<b>-5.857,47</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.644,47</b>	<b>30.381</b>			<b>30.380,82</b>	<b>24.652,92</b>	<b>-5.727,90</b>	<b>-5.727,90</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.644,47</b>	<b>30.381</b>			<b>30.380,82</b>	<b>24.652,92</b>	<b>-5.727,90</b>	<b>-5.727,90</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.644,47</b>	<b>30.381</b>			<b>30.380,82</b>	<b>24.652,92</b>	<b>-5.727,90</b>	<b>-5.727,90</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.879,44	3.632			3.794,77	<b>3.044,71</b>	-587,54	-750,06	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>25.523,91</b>	<b>34.013</b>			<b>34.175,59</b>	<b>27.697,63</b>	<b>-6.315,44</b>	<b>-6.477,96</b>	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-882,00	-1.000			-1.000,00	<b>-868,00</b>	132,00	132,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-882,00</b>	<b>-1.000</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-868,00</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	14.416,57	14.694			14.694,00	<b>14.814,58</b>	120,58	120,58	
14	- Transferauszahlungen	1.363,00	5.040			5.040,00	<b>1.015,00</b>	-4.025,00	-4.025,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.564,73	2.500			2.500,00	<b>852,58</b>	-1.647,42	-1.647,42	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.344,30</b>	<b>22.234</b>			<b>22.234,00</b>	<b>16.682,16</b>	<b>-5.551,84</b>	<b>-5.551,84</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.462,30</b>	<b>21.234</b>			<b>21.234,00</b>	<b>15.814,16</b>	<b>-5.419,84</b>	<b>-5.419,84</b>	

Jahresrechnung 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
1.06.04 Jugendeinrichtungen



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.733,75	-2.571			-2.571,00	<b>-4.302,50</b>	-1.731,50	-1.731,50	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.843,00	-7.620			-7.620,00	<b>-1.962,32</b>	5.657,68	5.657,68	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116,00	-239			-239,00	<b>-8.512,86</b>	-8.273,86	-8.273,86	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.057,76					<b>-6.742,36</b>	-6.742,36	-6.742,36	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.750,51</b>	<b>-10.430</b>			<b>-10.430,00</b>	<b>-21.520,04</b>	<b>-11.090,04</b>	<b>-11.090,04</b>	
11	- Personalaufwendungen	18.652,16	14.760			14.759,80	<b>19.152,00</b>	4.392,20	4.392,20	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.725,20	2.871			2.870,69	<b>2.722,41</b>	-148,28	-148,28	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865,35	15.024			15.023,73	<b>6.547,53</b>	-8.476,20	-8.476,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.928,19	6.488			6.488,00	<b>10.475,09</b>	3.987,09	3.987,09	
15	- Transferaufwendungen	54.827,00	56.000			56.000,00	<b>50.000,00</b>	-6.000,00	-6.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,83	1.276			1.276,23	<b>1.166,07</b>	-110,16	-110,16	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.077,73</b>	<b>96.418</b>			<b>96.418,45</b>	<b>90.063,10</b>	<b>-6.355,35</b>	<b>-6.355,35</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.327,22</b>	<b>85.988</b>			<b>85.988,45</b>	<b>68.543,06</b>	<b>-17.445,39</b>	<b>-17.445,39</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.327,22</b>	<b>85.988</b>			<b>85.988,45</b>	<b>68.543,06</b>	<b>-17.445,39</b>	<b>-17.445,39</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.327,22</b>	<b>85.988</b>			<b>85.988,45</b>	<b>68.543,06</b>	<b>-17.445,39</b>	<b>-17.445,39</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.274,38	15.273			15.339,38	<b>8.269,47</b>	-7.003,89	-7.069,91	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>89.601,60</b>	<b>101.262</b>			<b>101.327,83</b>	<b>76.812,53</b>	<b>-24.449,28</b>	<b>-24.515,30</b>	

Jahresrechnung 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
1.06.04 Jugendeinrichtungen



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.810,84	-7.620			-7.620,00	-2.171,41	5.448,59	5.448,59	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.810,84</b>	<b>-7.620</b>			<b>-7.620,00</b>	<b>-2.171,41</b>	<b>5.448,59</b>	<b>5.448,59</b>	
10	- Personalauszahlungen	17.396,92	13.819			13.819,00	17.865,89	4.046,89	4.046,89	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,22	14.445			14.445,00	5.154,94	-9.290,06	-9.290,06	
14	- Transferauszahlungen	100.000,00	56.000			56.000,00	59.654,00	3.654,00	3.654,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	905,17	800			800,00	441,12	-358,88	-358,88	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.481,31</b>	<b>85.064</b>			<b>85.064,00</b>	<b>83.115,95</b>	<b>-1.948,05</b>	<b>-1.948,05</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>114.670,47</b>	<b>77.444</b>			<b>77.444,00</b>	<b>80.944,54</b>	<b>3.500,54</b>	<b>3.500,54</b>	
1	+ <b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.150,00					-6.091,86	-6.091,86	-6.091,86	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-5.150,00</b>					<b>-6.091,86</b>	<b>-6.091,86</b>	<b>-6.091,86</b>	
8	- für Baumaßnahmen	7.536,50					3.154,53	3.154,53	3.154,53	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.078,48	4.250			4.250,00	8.307,73	4.057,73	4.057,73	
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>14.614,98</b>	<b>4.250</b>			<b>4.250,00</b>	<b>11.462,26</b>	<b>7.212,26</b>	<b>7.212,26</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>9.464,98</b>	<b>4.250</b>			<b>4.250,00</b>	<b>5.370,40</b>	<b>1.120,40</b>	<b>1.120,40</b>	

Jahresrechnung 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
1.06.04 Jugendeinrichtungen



verantwortlich: Mario Loskill

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz z 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000049 Multifunktionsplatz Eichweiher - GWG</b>											
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	228,58				826,48	826,48	826,48	826,48	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	228,58				826,48	826,48	826,48	826,48	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	228,58				826,48	826,48	826,48	826,48	
<b>5100053 Kinderspielplatz Ulmenweg/Eschenweg Rupp</b>											
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-3.000,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-3.000,00								
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	7.536,50								
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.972,32								
13	=	Summe Auszahlungen	12.508,82								
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.508,82								
<b>5100059 Multifunktionsplatz Ruppichterth-Eichweiher</b>											
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-2.150,00				-6.091,86	-6.091,86	-6.091,86	-8.648,36	
6	=	Summe Einzahlungen	-2.150,00				-6.091,86	-6.091,86	-6.091,86	-8.648,36	
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen					3.154,53	3.154,53	3.154,53	3.154,53	
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.877,58				4.318,72	4.318,72	4.318,72	4.318,72	
13	=	Summe Auszahlungen	1.877,58				7.473,25	7.473,25	7.473,25	7.473,25	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-272,42				1.381,39	1.381,39	1.381,39	-1.175,11	



Für den Multifunktionsplatz Ruppichterath-Eichweiher wurden folgende Auszahlungen getätigt:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| • Spielgeräte (unterhalb 410 € netto)           | 826,48 €          |
| • Spielgeräte (oberhalb 410 € netto)            | 4.318,72 €        |
| • Herrichtungskosten (Frostschutzmaterial u.a.) | <u>3.154,53 €</u> |

insgesamt: 8.299,73 €

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte durch Zuschüsse des Rhein-Sieg-Kreises und der KSK Städte- und Gemeindestiftung sowie einer Spende.

Für die Herrichtung des Platzes und die Aufstellung der Spielgeräte durch den gemeindlichen Bauhof wurden "Aktivierte Eigenleistungen" (Erträge) in Höhe von insgesamt 6.742,36 € ausgewiesen.



verantwortlich: Mario Loskill

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	- Summe der investiven Auszahlungen		4.250			4.250,00	3.162,53	-1.087,47	-1.087,47	3.128,16	
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.250			4.250,00	3.162,53	-1.087,47	-1.087,47	3.128,16	

Folgende Auszahlungen für Spielgeräte wurden getätigt.

- Kinderspielplatz "Im Rosengarten" 2.285,52 €
- Kinderspielplatz "Auf der hohen Fuhr" 842,64 €

insgesamt: 3.128,16 €

## 1.07 Gesundheitsdienste



Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.07.01 Gesundheitsförderung	1.07.01.01	Gesundheitsförderung/ Gesundheitsschutz



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,29					-0,30	-0,30	-0,30	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-0,29</b>					<b>-0,30</b>	<b>-0,30</b>	<b>-0,30</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.990,15	2.165			2.164,60	2.148,71	-15,89	-15,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	323,02	209			208,63	208,51	-0,12	-0,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,48	656			655,76	139,69	-516,07	-516,07	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,43	128			128,30	125,62	-2,68	-2,68	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.461,08</b>	<b>3.157</b>			<b>3.157,29</b>	<b>2.622,53</b>	<b>-534,76</b>	<b>-534,76</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>2.460,79</b>	<b>3.157</b>			<b>3.157,29</b>	<b>2.622,23</b>	<b>-535,06</b>	<b>-535,06</b>	
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>2.460,79</b>	<b>3.157</b>			<b>3.157,29</b>	<b>2.622,23</b>	<b>-535,06</b>	<b>-535,06</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>2.460,79</b>	<b>3.157</b>			<b>3.157,29</b>	<b>2.622,23</b>	<b>-535,06</b>	<b>-535,06</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,14	388			406,15	332,23	-56,15	-73,92	
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.645,93</b>	<b>3.546</b>			<b>3.563,44</b>	<b>2.954,46</b>	<b>-591,21</b>	<b>-608,98</b>	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist-Ergebnis 2011</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	- Personalauszahlungen	1.748,64	2.074			2.074,00	<b>1.968,05</b>	-105,95	-105,95	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500			500,00		-500,00	-500,00	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.748,64</b>	<b>2.574</b>			<b>2.574,00</b>	<b>1.968,05</b>	<b>-605,95</b>	<b>-605,95</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.748,64</b>	<b>2.574</b>			<b>2.574,00</b>	<b>1.968,05</b>	<b>-605,95</b>	<b>-605,95</b>	

Jahresrechnung 2011

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,29					-0,30	-0,30	-0,30	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-0,29</b>					<b>-0,30</b>	<b>-0,30</b>	<b>-0,30</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.990,15	2.165			2.164,60	2.148,71	-15,89	-15,89	
12	- Versorgungsaufwendungen	323,02	209			208,63	208,51	-0,12	-0,12	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,48	656			655,76	139,69	-516,07	-516,07	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,43	128			128,30	125,62	-2,68	-2,68	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.461,08</b>	<b>3.157</b>			<b>3.157,29</b>	<b>2.622,53</b>	<b>-534,76</b>	<b>-534,76</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>2.460,79</b>	<b>3.157</b>			<b>3.157,29</b>	<b>2.622,23</b>	<b>-535,06</b>	<b>-535,06</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>2.460,79</b>	<b>3.157</b>			<b>3.157,29</b>	<b>2.622,23</b>	<b>-535,06</b>	<b>-535,06</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>2.460,79</b>	<b>3.157</b>			<b>3.157,29</b>	<b>2.622,23</b>	<b>-535,06</b>	<b>-535,06</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,14	388			406,15	332,23	-56,15	-73,92	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.645,93</b>	<b>3.546</b>			<b>3.563,44</b>	<b>2.954,46</b>	<b>-591,21</b>	<b>-608,98</b>	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	1.748,64	2.074			2.074,00	<b>1.968,05</b>	-105,95	-105,95	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500			500,00		-500,00	-500,00	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.748,64</b>	<b>2.574</b>			<b>2.574,00</b>	<b>1.968,05</b>	<b>-605,95</b>	<b>-605,95</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.748,64</b>	<b>2.574</b>			<b>2.574,00</b>	<b>1.968,05</b>	<b>-605,95</b>	<b>-605,95</b>	

## 1.08 Sportförderung



<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>
<b>1.08.01</b> Bereitstellung von Sportanlagen	<b>1.08.01.01</b>	Bröltalhalle
	<b>1.08.01.03</b>	Sportaußenanlagen
<b>1.08.02</b> Sportförderung	<b>1.08.02.03</b>	Sportförderung
<b>1.08.03</b> Bereitstellung von Bädern	<b>1.08.03.02</b>	Hallenbad

# Jahresrechnung 2011

## 1.08 Sportförderung



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.000,96	-14.262			-14.262,00	<b>-101.102,78</b>	-86.840,78	-86.840,78	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.581,15	-7.700			-7.700,00	<b>-1.072,37</b>	6.627,63	6.627,63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.788,64	-3.600			-3.600,00	<b>-3.014,55</b>	585,45	585,45	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.314,66	-150			-150,00	<b>-1.531,13</b>	-1.381,13	-1.381,13	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.456,92	-13.180			-13.180,00	<b>-1.965,66</b>	11.214,34	11.214,34	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-126.142,33</b>	<b>-38.892</b>			<b>-38.892,00</b>	<b>-108.686,49</b>	<b>-69.794,49</b>	<b>-69.794,49</b>	
11	- Personalaufwendungen	239.319,27	247.530			247.529,73	<b>206.138,57</b>	-41.391,16	-41.391,16	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.941,90	3.988			3.987,75	<b>3.372,52</b>	-615,23	-615,23	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.270,72	145.169			145.169,47	<b>86.025,09</b>	-59.144,38	-59.144,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.793,42	19.245			19.245,00	<b>105.556,28</b>	86.311,28	86.311,28	
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.200			1.200,00	<b>1.200,00</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.274,35	21.363			21.362,63	<b>14.974,49</b>	-6.388,14	-6.388,14	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.799,66</b>	<b>438.495</b>			<b>438.494,58</b>	<b>417.266,95</b>	<b>-21.227,63</b>	<b>-21.227,63</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>381.657,33</b>	<b>399.603</b>			<b>399.602,58</b>	<b>308.580,46</b>	<b>-91.022,12</b>	<b>-91.022,12</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>381.657,33</b>	<b>399.603</b>			<b>399.602,58</b>	<b>308.580,46</b>	<b>-91.022,12</b>	<b>-91.022,12</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>381.657,33</b>	<b>399.603</b>			<b>399.602,58</b>	<b>308.580,46</b>	<b>-91.022,12</b>	<b>-91.022,12</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-96.102,24	-97.000			-96.999,96	<b>-9.014,52</b>	87.985,44	87.985,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.256,40	205.295			208.519,47	<b>167.116,34</b>	-38.179,04	-41.403,13	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>416.811,49</b>	<b>507.898</b>			<b>511.122,09</b>	<b>466.682,28</b>	<b>-41.215,72</b>	<b>-44.439,81</b>	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.141,35	-7.700			-7.700,00	<b>-670,43</b>	7.029,57	7.029,57	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.414,66	-3.600			-3.600,00	<b>-2.988,73</b>	611,27	611,27	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.004,28	-150			-150,00	<b>-1.543,32</b>	-1.393,32	-1.393,32	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-913,65	-480			-480,00	<b>-1.206,70</b>	-726,70	-726,70	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.473,94</b>	<b>-11.930</b>			<b>-11.930,00</b>	<b>-6.409,18</b>	<b>5.520,82</b>	<b>5.520,82</b>	
10	- Personalauszahlungen	235.512,03	245.671			245.671,00	<b>205.341,08</b>	-40.329,92	-40.329,92	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.651,96	140.050			140.050,00	<b>86.576,83</b>	-53.473,17	-53.473,17	
14	- Transferauszahlungen	1.200,00	1.200			1.200,00	<b>1.200,00</b>			
15	- Sonstige Auszahlungen	25.785,55	12.200			12.200,00	<b>215.847,32</b>	203.647,32	203.647,32	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.149,54</b>	<b>399.121</b>			<b>399.121,00</b>	<b>508.965,23</b>	<b>109.844,23</b>	<b>109.844,23</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>410.675,60</b>	<b>387.191</b>			<b>387.191,00</b>	<b>502.556,05</b>	<b>115.365,05</b>	<b>115.365,05</b>	
	<b>Investitionstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
1	+ Investitionsmaßnahmen	-230.000,00	-634.100			-634.100,00	<b>-416.259,04</b>	217.840,96	217.840,96	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						<b>-3.160,50</b>	-3.160,50	-3.160,50	
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-634.100</b>			<b>-634.100,00</b>	<b>-419.419,54</b>	<b>214.680,46</b>	<b>214.680,46</b>	
8	- für Baumaßnahmen	654.281,90	1.381.100			1.381.100,00	<b>1.075.465,40</b>	-305.634,60	-305.634,60	5.036,53
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.019,11	20.250			20.250,00	<b>5.890,27</b>	-14.359,73	-14.359,73	2.500,00
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>657.301,01</b>	<b>1.401.350</b>			<b>1.401.350,00</b>	<b>1.081.355,67</b>	<b>-319.994,33</b>	<b>-319.994,33</b>	<b>7.536,53</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>427.301,01</b>	<b>767.250</b>			<b>767.250,00</b>	<b>661.936,13</b>	<b>-105.313,87</b>	<b>-105.313,87</b>	<b>7.536,53</b>

# Jahresrechnung 2011

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.090,98	-14.055			-14.055,00	<b>-97.402,62</b>	-83.347,62	-83.347,62	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.147,28	-3.100			-3.100,00	<b>-2.988,73</b>	111,27	111,27	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.341,21	-150			-150,00	<b>-1.527,11</b>	-1.377,11	-1.377,11	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-582,00	-450			-450,00	<b>-615,33</b>	-165,33	-165,33	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.161,47</b>	<b>-17.755</b>			<b>-17.755,00</b>	<b>-102.533,79</b>	<b>-84.778,79</b>	<b>-84.778,79</b>	
11	-	Personalaufwendungen	64.286,80	60.562			60.562,09	<b>42.476,03</b>	-18.086,06	-18.086,06	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.484,81	2.334			2.334,04	<b>2.005,85</b>	-328,19	-328,19	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.135,61	98.140			98.140,07	<b>65.283,99</b>	-32.856,08	-32.856,08	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84.496,41	18.461			18.461,00	<b>101.808,62</b>	83.347,62	83.347,62	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.197,22	7.171			7.171,10	<b>6.833,57</b>	-337,53	-337,53	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.600,85</b>	<b>186.668</b>			<b>186.668,30</b>	<b>218.408,06</b>	<b>31.739,76</b>	<b>31.739,76</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>150.439,38</b>	<b>168.913</b>			<b>168.913,30</b>	<b>115.874,27</b>	<b>-53.039,03</b>	<b>-53.039,03</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>150.439,38</b>	<b>168.913</b>			<b>168.913,30</b>	<b>115.874,27</b>	<b>-53.039,03</b>	<b>-53.039,03</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>150.439,38</b>	<b>168.913</b>			<b>168.913,30</b>	<b>115.874,27</b>	<b>-53.039,03</b>	<b>-53.039,03</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.507,48	112.808			113.224,62	<b>112.992,41</b>	184,12	-232,21	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>214.946,86</b>	<b>281.722</b>			<b>282.137,92</b>	<b>228.866,68</b>	<b>-52.854,91</b>	<b>-53.271,24</b>	

Der Mehrertrag unter den "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" resultiert aus der Auflösung von Sonderposten für die Kunstrasenplätze Ruppichteroth, Schönenberg und Winterscheid, die i.R. der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 aktiviert wurden. Neutralisiert wird dieser Mehrertrag durch eine entsprechend höhere bilanzielle Abschreibung.

Im Bereich der Unterhaltung der Sportplätze, die bei den Sach- und Dienstleistungen" nachgewiesen sind, konnte eine Einsparung von rd. 17.100 erzielt werden.

**Jahresrechnung 2011**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen**

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.372,64	-3.100			-3.100,00	<b>-2.988,73</b>	111,27	111,27	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.038,63	-150			-150,00	<b>-1.543,32</b>	-1.393,32	-1.393,32	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-770,72	-450			-450,00	<b>-615,33</b>	-165,33	-165,33	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.181,99</b>	<b>-3.700</b>			<b>-3.700,00</b>	<b>-5.147,38</b>	<b>-1.447,38</b>	<b>-1.447,38</b>	
10	- Personalauszahlungen	61.743,12	59.524			59.524,00	<b>41.337,00</b>	-18.187,00	-18.187,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.271,10	95.380			95.380,00	<b>67.726,57</b>	-27.653,43	-27.653,43	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.952,49	4.900			4.900,00	<b>4.613,96</b>	-286,04	-286,04	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.966,71</b>	<b>159.804</b>			<b>159.804,00</b>	<b>113.677,53</b>	<b>-46.126,47</b>	<b>-46.126,47</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>130.784,72</b>	<b>156.104</b>			<b>156.104,00</b>	<b>108.530,15</b>	<b>-47.573,85</b>	<b>-47.573,85</b>	
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>									
1	+ Investitionsmaßnahmen	-230.000,00	-10.550			-10.550,00		10.550,00	10.550,00	
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-10.550</b>			<b>-10.550,00</b>		<b>10.550,00</b>	<b>10.550,00</b>	
8	- für Baumaßnahmen	618.404,96								
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820,77	10.550			10.550,00	<b>4.472,89</b>	-6.077,11	-6.077,11	1.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>619.225,73</b>	<b>10.550</b>			<b>10.550,00</b>	<b>4.472,89</b>	<b>-6.077,11</b>	<b>-6.077,11</b>	<b>1.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>389.225,73</b>					<b>4.472,89</b>	<b>4.472,89</b>	<b>4.472,89</b>	<b>1.000,00</b>

**Jahresrechnung 2011**

**1.08 Sportförderung**  
**1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen**



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5100045 Sportplatz Rupp. -Kunstrasenplatz</b>												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	386.311,73									
13	=	Summe Auszahlungen	386.311,73									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	386.311,73									
<b>5100046 Sportpl. Rupp. - Laufbahn Tartan</b>												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-30.000,00									
6	=	Summe Einzahlungen	-30.000,00									
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	122.867,14									
13	=	Summe Auszahlungen	122.867,14									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.867,14									
<b>5100047 Sportpl. Rupp. - Segment Tartan</b>												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	87.251,45									
13	=	Summe Auszahlungen	87.251,45									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.251,45									
<b>5100048 Sportpl. Sch.-bg. - Kunstrasenplatz</b>												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-100.000,00									
6	=	Summe Einzahlungen	-100.000,00									
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	7.994,83									
13	=	Summe Auszahlungen	7.994,83									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.005,17									



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>510049 Sportpl. Wint. - Kunstrasenplatz</b>												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-100.000,00									
6	=	Summe Einzahlungen	-100.000,00									
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	9.435,77									
13	=	Summe Auszahlungen	9.435,77									
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-90.564,23									
<b>510050 Sportpl. Wint. - Anlaufbahn/Weitsprung</b>												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	<b>4.544,04</b>									
13	=	Summe Auszahlungen	4.544,04									
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.544,04									

**Jahresrechnung 2011**

**1.08 Sportförderung**  
**1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen**



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-10.550			-10.550,00		10.550,00	10.550,00		
2	- Summe der investiven Auszahlungen	820,77	10.550			10.550,00	<b>4.472,89</b>	-6.077,11	-6.077,11	8.214,62	1.000,00
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	820,77					<b>4.472,89</b>	4.472,89	4.472,89	8.214,62	1.000,00

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

Bröltalhalle Ruppichteroh

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.832,07 € (Geschirrspülmaschine und Bodenschonbelag)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.382,55 €

insgesamt: 8.214,62 €

Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln wurden 1.000 € nach 2012 übertragen.

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte durch die Sportpauschale.

**Jahresrechnung 2011**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.02 Sportförderung**

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-562,40	-562,40	-562,40	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>						-562,40	-562,40	-562,40	
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.200			1.200,00	1.200,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.186,01	7.300			7.300,00	2.924,97	-4.375,03	-4.375,03	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.386,01</b>	<b>8.500</b>			<b>8.500,00</b>	<b>4.124,97</b>	<b>-4.375,03</b>	<b>-4.375,03</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>8.386,01</b>	<b>8.500</b>			<b>8.500,00</b>	<b>3.562,57</b>	<b>-4.937,43</b>	<b>-4.937,43</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>8.386,01</b>	<b>8.500</b>			<b>8.500,00</b>	<b>3.562,57</b>	<b>-4.937,43</b>	<b>-4.937,43</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>8.386,01</b>	<b>8.500</b>			<b>8.500,00</b>	<b>3.562,57</b>	<b>-4.937,43</b>	<b>-4.937,43</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.800			72.800,04	6.380,88	-66.419,16	-66.419,16	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.386,01</b>	<b>81.300</b>			<b>81.300,04</b>	<b>9.943,45</b>	<b>-71.356,59</b>	<b>-71.356,59</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.02 Sportförderung**

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist-Ergebnis 2011</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen						-562,40	-562,40	-562,40	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						-562,40	-562,40	-562,40	
14	- Transferauszahlungen	1.200,00	1.200			1.200,00	1.200,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	2.248,16	2.350			2.350,00	2.633,35	283,35	283,35	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.448,16</b>	<b>3.550</b>			<b>3.550,00</b>	<b>3.833,35</b>	<b>283,35</b>	<b>283,35</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.448,16</b>	<b>3.550</b>			<b>3.550,00</b>	<b>3.270,95</b>	<b>-279,05</b>	<b>-279,05</b>	

# Jahresrechnung 2011

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.03 Bereitstellung von Bädern

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-909,98	-207			-207,00	<b>-3.700,16</b>	-3.493,16	-3.493,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.581,15	-7.700			-7.700,00	<b>-1.072,37</b>	6.627,63	6.627,63	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.641,36	-500			-500,00	<b>-25,82</b>	474,18	474,18	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-973,45					<b>-4,02</b>	-4,02	-4,02	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.874,92	-12.730			-12.730,00	<b>-787,93</b>	11.942,07	11.942,07	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.980,86</b>	<b>-21.137</b>			<b>-21.137,00</b>	<b>-5.590,30</b>	<b>15.546,70</b>	<b>15.546,70</b>	
11	-	Personalaufwendungen	175.032,47	186.968			186.967,64	<b>163.662,54</b>	-23.305,10	-23.305,10	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.457,09	1.654			1.653,71	<b>1.366,67</b>	-287,04	-287,04	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.135,11	47.029			47.029,40	<b>20.741,10</b>	-26.288,30	-26.288,30	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.297,01	784			784,00	<b>3.747,66</b>	2.963,66	2.963,66	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891,12	6.892			6.891,53	<b>5.215,95</b>	-1.675,58	-1.675,58	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.812,80</b>	<b>243.326</b>			<b>243.326,28</b>	<b>194.733,92</b>	<b>-48.592,36</b>	<b>-48.592,36</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>222.831,94</b>	<b>222.189</b>			<b>222.189,28</b>	<b>189.143,62</b>	<b>-33.045,66</b>	<b>-33.045,66</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>222.831,94</b>	<b>222.189</b>			<b>222.189,28</b>	<b>189.143,62</b>	<b>-33.045,66</b>	<b>-33.045,66</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>222.831,94</b>	<b>222.189</b>			<b>222.189,28</b>	<b>189.143,62</b>	<b>-33.045,66</b>	<b>-33.045,66</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-96.102,24	-169.800			-169.800,00	<b>-15.395,40</b>	154.404,60	154.404,60	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.748,92	92.487			95.294,85	<b>54.123,93</b>	-38.363,16	-41.170,92	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>193.478,62</b>	<b>144.876</b>			<b>147.684,13</b>	<b>227.872,15</b>	<b>82.995,78</b>	<b>80.188,02</b>	

# Jahresrechnung 2011

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.03 Bereitstellung von Bädern

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.141,35	-7.700			-7.700,00	<b>-670,43</b>	7.029,57	7.029,57	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42,02	-500			-500,00		500,00	500,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-965,65								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-142,93	-30			-30,00	<b>-28,97</b>	1,03	1,03	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.291,95</b>	<b>-8.230</b>			<b>-8.230,00</b>	<b>-699,40</b>	<b>7.530,60</b>	<b>7.530,60</b>	
10	- Personalauszahlungen	173.768,91	186.147			186.147,00	<b>164.004,08</b>	-22.142,92	-22.142,92	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.380,86	44.670			44.670,00	<b>18.850,26</b>	-25.819,74	-25.819,74	
15	- Sonstige Auszahlungen	19.584,90	4.950			4.950,00	<b>208.600,01</b>	203.650,01	203.650,01	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.734,67</b>	<b>235.767</b>			<b>235.767,00</b>	<b>391.454,35</b>	<b>155.687,35</b>	<b>155.687,35</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>276.442,72</b>	<b>227.537</b>			<b>227.537,00</b>	<b>390.754,95</b>	<b>163.217,95</b>	<b>163.217,95</b>	
	<b>Investitionstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
1	+ Investitionsmaßnahmen		-623.550			-623.550,00	<b>-416.259,04</b>	207.290,96	207.290,96	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						<b>-3.160,50</b>	-3.160,50	-3.160,50	
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-623.550</b>			<b>-623.550,00</b>	<b>-419.419,54</b>	<b>204.130,46</b>	<b>204.130,46</b>	
8	- für Baumaßnahmen	35.876,94	1.381.100			1.381.100,00	<b>1.075.465,40</b>	-305.634,60	-305.634,60	5.036,53
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.198,34	9.700			9.700,00	<b>1.417,38</b>	-8.282,62	-8.282,62	1.500,00
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>38.075,28</b>	<b>1.390.800</b>			<b>1.390.800,00</b>	<b>1.076.882,78</b>	<b>-313.917,22</b>	<b>-313.917,22</b>	<b>6.536,53</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>	<b>38.075,28</b>	<b>767.250</b>			<b>767.250,00</b>	<b>657.463,24</b>	<b>-109.786,76</b>	<b>-109.786,76</b>	<b>6.536,53</b>

# Jahresrechnung 2011

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.03 Bereitstellung von Bädern



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5100052 Sanierungsmaßnahme Hallenbad</b>												
1	+	Einz. aus Investitionszuwendungen		-613.850			-613.850,00	<b>-416.259,04</b>	197.590,96	197.590,96	-376.259,04	
2	+	Einz. aus Veräußerungen von Sachanlagen						<b>-3.160,50</b>	-3.160,50	-3.160,50	-3.160,50	
6	=	Summe Einzahlungen		-613.850			-613.850,00	<b>-419.419,54</b>	194.430,46	194.430,46	-379.419,54	
8	-	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>35.876,94</b>	<b>1.381.100</b>			<b>1.381.100,00</b>	<b>1.075.465,40</b>	<b>-305.634,60</b>	<b>-305.634,60</b>	<b>1.178.653,89</b>	<b>5.036,53</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	35.876,94	1.381.100			1.381.100,00	<b>1.075.465,40</b>	-305.634,60	-305.634,60	1.178.653,89	5.036,53
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	35.876,94	767.250			767.250,00	<b>656.045,86</b>	-111.204,14	-111.204,14	799.234,35	5.036,53

Die Baumaßnahme zur Sanierung des Hallenbades Ruppichteroth wurde im Jahre 2011 überwiegend abgerechnet. Die endgültige Fertigstellung ist 2012 erfolgt. Die noch benötigten Haushaltsmittel wurden nach 2012 übertragen.

Im Jahre 2011 sind zur tlw. Finanzierung der Maßnahme folgende Investitionszuwendungen ausgewiesen:

- Zuschuss des Bundes 375.146,00 €
- Kostenbeteiligung Vereine 1.113,04 €

insgesamt: 376.259,04 €

Im übrigen erfolgt die Finanzierung der Baumaßnahme durch die Schul-, Sport- und Investitionspauschale.

**Jahresrechnung 2011**

**1.08 Sportförderung**  
**1.08.03 Bereitstellung von Bädern**



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-9.700			-9.700,00		9.700,00	9.700,00		
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.198,34	9.700			9.700,00	<b>1.417,38</b>	-8.282,62	-8.282,62	3.194,66	1.500,00
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.198,34					<b>1.417,38</b>	1.417,38	1.417,38	3.194,66	1.500,00

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 504,20 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.690,46 €

insgesamt: 3.194,66 €

Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln wurden 1.500 € nach 2012 übertragen.

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte durch die Sportpauschale.

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>
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 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.208,67	-158.150			-158.150,00	<b>-4.361,73</b>	153.788,27	153.788,27	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.266,46	-836.000			-836.000,00	<b>-42.383,29</b>	793.616,71	793.616,71	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.475,13</b>	<b>-994.150</b>			<b>-994.150,00</b>	<b>-46.745,02</b>	<b>947.404,98</b>	<b>947.404,98</b>	
11	- Personalaufwendungen	16.954,59	27.169			27.169,17	<b>23.446,12</b>	-3.723,05	-3.723,05	
12	- Versorgungsaufwendungen	8.055,66	22.470			22.469,86	<b>21.103,82</b>	-1.366,04	-1.366,04	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202,24	189.222			189.221,65	<b>11.379,44</b>	-177.842,21	-177.842,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347,24	779.078			779.077,75	<b>2.470,09</b>	-776.607,66	-776.607,66	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.559,73</b>	<b>1.017.938</b>			<b>1.017.938,43</b>	<b>58.399,47</b>	<b>-959.538,96</b>	<b>-959.538,96</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.084,60</b>	<b>23.788</b>			<b>23.788,43</b>	<b>11.654,45</b>	<b>-12.133,98</b>	<b>-12.133,98</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.084,60</b>	<b>23.788</b>			<b>23.788,43</b>	<b>11.654,45</b>	<b>-12.133,98</b>	<b>-12.133,98</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.084,60</b>	<b>23.788</b>			<b>23.788,43</b>	<b>11.654,45</b>	<b>-12.133,98</b>	<b>-12.133,98</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.662,04	6.812			7.162,22	<b>5.605,38</b>	-1.206,53	-1.556,84	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.746,64</b>	<b>30.600</b>			<b>30.950,65</b>	<b>17.259,83</b>	<b>-13.340,51</b>	<b>-13.690,82</b>	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.203,00	-158.150			-158.150,00	<b>-4.356,50</b>	153.793,50	153.793,50	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.203,00</b>	<b>-158.150</b>			<b>-158.150,00</b>	<b>-4.356,50</b>	<b>153.793,50</b>	<b>153.793,50</b>	
10	- Personalauszahlungen	11.567,77	19.078			19.078,00	<b>21.664,94</b>	2.586,94	2.586,94	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593,00	186.150			186.150,00	<b>8.627,50</b>	-177.522,50	-177.522,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.248,14								
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.408,91</b>	<b>205.228</b>			<b>205.228,00</b>	<b>30.292,44</b>	<b>-174.935,56</b>	<b>-174.935,56</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.205,91</b>	<b>47.078</b>			<b>47.078,00</b>	<b>25.935,94</b>	<b>-21.142,06</b>	<b>-21.142,06</b>	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-214.909,60	-836.000			-836.000,00	<b>-410.830,66</b>	425.169,34	425.169,34	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-214.909,60</b>	<b>-836.000</b>			<b>-836.000,00</b>	<b>-410.830,66</b>	<b>425.169,34</b>	<b>425.169,34</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-214.909,60</b>	<b>-836.000</b>			<b>-836.000,00</b>	<b>-410.830,66</b>	<b>425.169,34</b>	<b>425.169,34</b>	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,67	-158.150			-158.150,00	-3.158,73	154.991,27	154.991,27	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5,67</b>	<b>-158.150</b>			<b>-158.150,00</b>	<b>-3.158,73</b>	<b>154.991,27</b>	<b>154.991,27</b>	
11	-	Personalaufwendungen	16.954,59	27.169			27.169,17	23.446,12	-3.723,05	-3.723,05	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.055,66	22.470			22.469,86	21.103,82	-1.366,04	-1.366,04	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202,24	189.222			189.221,65	11.379,44	-177.842,21	-177.842,21	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347,24	2.528			2.527,75	2.470,09	-57,66	-57,66	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.559,73</b>	<b>241.388</b>			<b>241.388,43</b>	<b>58.399,47</b>	<b>-182.988,96</b>	<b>-182.988,96</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>33.554,06</b>	<b>83.238</b>			<b>83.238,43</b>	<b>55.240,74</b>	<b>-27.997,69</b>	<b>-27.997,69</b>	
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>33.554,06</b>	<b>83.238</b>			<b>83.238,43</b>	<b>55.240,74</b>	<b>-27.997,69</b>	<b>-27.997,69</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>33.554,06</b>	<b>83.238</b>			<b>83.238,43</b>	<b>55.240,74</b>	<b>-27.997,69</b>	<b>-27.997,69</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.662,04	6.812			7.162,22	5.605,38	-1.206,53	-1.556,84	
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>37.216,10</b>	<b>90.050</b>			<b>90.400,65</b>	<b>60.846,12</b>	<b>-29.204,22</b>	<b>-29.554,53</b>	

Insbesondere sind in 2011 folgende Bauleitplanungen nicht durchgeführt worden:

- Aufstellung eines Bebauungsplanes im Bereich des ehemaligen HUWIL-Werk I 86.000 €
- Aufstellung BBauPl. Nr. 3.01/6 Winterscheid-Nord 22.500 € \*)
- Änderung Flächennutzungsplan und Aufstellung BBauPl. zur Erweiterung Gewerbegebiet Rupp.-Nord (nordwestlich der K 55) 41.000 € \*)

insgesamt: 149.500 €

\*) Die Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2013/2014 neu veranschlagt.



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-158.150			-158.150,00	<b>-3.153,50</b>	154.996,50	154.996,50	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-158.150</b>			<b>-158.150,00</b>	<b>-3.153,50</b>	<b>154.996,50</b>	<b>154.996,50</b>	
10	- Personalauszahlungen	11.567,77	19.078			19.078,00	<b>21.664,94</b>	2.586,94	2.586,94	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593,00	186.150			186.150,00	<b>8.627,50</b>	-177.522,50	-177.522,50	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.160,77</b>	<b>205.228</b>			<b>205.228,00</b>	<b>30.292,44</b>	<b>-174.935,56</b>	<b>-174.935,56</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.160,77</b>	<b>47.078</b>			<b>47.078,00</b>	<b>27.138,94</b>	<b>-19.939,06</b>	<b>-19.939,06</b>	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.203,00					<b>-1.203,00</b>	-1.203,00	-1.203,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.266,46	-836.000			-836.000,00	<b>-42.383,29</b>	793.616,71	793.616,71	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.469,46</b>	<b>-836.000</b>			<b>-836.000,00</b>	<b>-43.586,29</b>	<b>792.413,71</b>	<b>792.413,71</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		776.550			776.550,00		-776.550,00	-776.550,00	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>776.550</b>			<b>776.550,00</b>		<b>-776.550,00</b>	<b>-776.550,00</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.469,46</b>	<b>-59.450</b>			<b>-59.450,00</b>	<b>-43.586,29</b>	<b>15.863,71</b>	<b>15.863,71</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.469,46</b>	<b>-59.450</b>			<b>-59.450,00</b>	<b>-43.586,29</b>	<b>15.863,71</b>	<b>15.863,71</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.469,46</b>	<b>-59.450</b>			<b>-59.450,00</b>	<b>-43.586,29</b>	<b>15.863,71</b>	<b>15.863,71</b>	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-30.469,46</b>	<b>-59.450</b>			<b>-59.450,00</b>	<b>-43.586,29</b>	<b>15.863,71</b>	<b>15.863,71</b>	

Unter der Position "Sonstige ordentliche Erträge" ist lediglich der Gewinn aus dem Abverkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen dargestellt.



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.203,00					-1.203,00	-1.203,00	-1.203,00	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.203,00</b>					<b>-1.203,00</b>	<b>-1.203,00</b>	<b>-1.203,00</b>	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.248,14								
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.248,14</b>								
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.045,14</b>					<b>-1.203,00</b>	<b>-1.203,00</b>	<b>-1.203,00</b>	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-214.909,60	-836.000			-836.000,00	-410.830,66	425.169,34	425.169,34	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-214.909,60</b>	<b>-836.000</b>			<b>-836.000,00</b>	<b>-410.830,66</b>	<b>425.169,34</b>	<b>425.169,34</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-214.909,60</b>	<b>-836.000</b>			<b>-836.000,00</b>	<b>-410.830,66</b>	<b>425.169,34</b>	<b>425.169,34</b>	

## 1.10 Bauen und Wohnen



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

Jahresrechnung 2011

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-635,00	-635,00	-635,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.075,48	-3.150			-3.150,00	-4.487,58	-1.337,58	-1.337,58	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.283,17	-20.100			-20.100,00	-15.246,70	4.853,30	4.853,30	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.917,91	-5.110			-5.110,00	-5.037,82	72,18	72,18	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-39.363			-39.363,00	-20.146,00	19.217,00	19.217,00	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.276,56</b>	<b>-67.723</b>			<b>-67.723,00</b>	<b>-45.553,10</b>	<b>22.169,90</b>	<b>22.169,90</b>	
11	- Personalaufwendungen	75.334,81	69.107			69.107,45	64.801,53	-4.305,92	-4.305,92	
12	- Versorgungsaufwendungen	66.351,53	45.422			45.421,87	54.660,99	9.239,12	9.239,12	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.336,01	60.722			60.721,87	46.382,11	-14.339,76	-14.339,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						635,00	635,00	635,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.165,98	8.716			8.716,28	8.275,95	-440,33	-440,33	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.188,33</b>	<b>183.967</b>			<b>183.967,47</b>	<b>174.755,58</b>	<b>-9.211,89</b>	<b>-9.211,89</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>186.911,77</b>	<b>116.244</b>			<b>116.244,47</b>	<b>129.202,48</b>	<b>12.958,01</b>	<b>12.958,01</b>	
19	+ Finanzerträge	-2.704,50	-1.650			-1.650,00	-2.696,76	-1.046,76	-1.046,76	
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-2.704,50</b>	<b>-1.650</b>			<b>-1.650,00</b>	<b>-2.696,76</b>	<b>-1.046,76</b>	<b>-1.046,76</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>184.207,27</b>	<b>114.594</b>			<b>114.594,47</b>	<b>126.505,72</b>	<b>11.911,25</b>	<b>11.911,25</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>184.207,27</b>	<b>114.594</b>			<b>114.594,47</b>	<b>126.505,72</b>	<b>11.911,25</b>	<b>11.911,25</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.004,30	30.776			31.385,42	10.371,56	-20.404,61	-21.013,86	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>214.211,57</b>	<b>145.371</b>			<b>145.979,89</b>	<b>136.877,28</b>	<b>-8.493,36</b>	<b>-9.102,61</b>	

# Jahresrechnung 2011

## 1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.297,80	-3.150			-3.150,00	<b>-4.907,89</b>	-1.757,89	-1.757,89	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.049,01	-20.100			-20.100,00	<b>-15.245,85</b>	4.854,15	4.854,15	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.645,35	-5.110			-5.110,00	<b>-5.716,11</b>	-606,11	-606,11	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.698,91	-1.650			-1.650,00	<b>-2.693,00</b>	-1.043,00	-1.043,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.691,07</b>	<b>-30.010</b>			<b>-30.010,00</b>	<b>-28.562,85</b>	<b>1.447,15</b>	<b>1.447,15</b>	
10	- Personalauszahlungen	68.016,22	59.426			59.426,00	<b>62.535,60</b>	3.109,60	3.109,60	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.209,42	55.380			55.380,00	<b>38.555,81</b>	-16.824,19	-16.824,19	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.197,36	4.320			4.320,00	<b>3.978,99</b>	-341,01	-341,01	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.423,00</b>	<b>119.126</b>			<b>119.126,00</b>	<b>105.070,40</b>	<b>-14.055,60</b>	<b>-14.055,60</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>102.731,93</b>	<b>89.116</b>			<b>89.116,00</b>	<b>76.507,55</b>	<b>-12.608,45</b>	<b>-12.608,45</b>	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		-53.000			-53.000,00	<b>-53.000,00</b>			
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-613,54	-610			-610,00	<b>-613,54</b>	-3,54	-3,54	
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-613,54</b>	<b>-53.610</b>			<b>-53.610,00</b>	<b>-53.613,54</b>	<b>-3,54</b>	<b>-3,54</b>	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.650			1.650,00	<b>635,00</b>	-1.015,00	-1.015,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		4.650			4.650,00	<b>4.625,90</b>	-24,10	-24,10	
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>6.300</b>			<b>6.300,00</b>	<b>5.260,90</b>	<b>-1.039,10</b>	<b>-1.039,10</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-613,54</b>	<b>-47.310</b>			<b>-47.310,00</b>	<b>-48.352,64</b>	<b>-1.042,64</b>	<b>-1.042,64</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht**



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.894,00	-1.700			-1.700,00	<b>-1.996,00</b>	-296,00	-296,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17,73					<b>-5,84</b>	-5,84	-5,84	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-26.629			-26.629,00		26.629,00	26.629,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.911,73</b>	<b>-28.329</b>			<b>-28.329,00</b>	<b>-2.001,84</b>	<b>26.327,16</b>	<b>26.327,16</b>	
11	- Personalaufwendungen	38.142,39	31.400			31.400,45	<b>26.013,65</b>	-5.386,80	-5.386,80	
12	- Versorgungsaufwendungen	63.059,07	44.773			44.773,00	<b>53.288,32</b>	8.515,32	8.515,32	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028,95	3.428			3.427,80	<b>3.071,09</b>	-356,71	-356,71	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210,39	2.821			2.820,61	<b>2.756,55</b>	-64,06	-64,06	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.440,80</b>	<b>82.422</b>			<b>82.421,86</b>	<b>85.129,61</b>	<b>2.707,75</b>	<b>2.707,75</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.529,07</b>	<b>54.093</b>			<b>54.092,86</b>	<b>83.127,77</b>	<b>29.034,91</b>	<b>29.034,91</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>108.529,07</b>	<b>54.093</b>			<b>54.092,86</b>	<b>83.127,77</b>	<b>29.034,91</b>	<b>29.034,91</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>108.529,07</b>	<b>54.093</b>			<b>54.092,86</b>	<b>83.127,77</b>	<b>29.034,91</b>	<b>29.034,91</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400,96	9.995			10.385,86	<b>8.507,09</b>	-1.487,83	-1.878,77	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>121.930,03</b>	<b>64.088</b>			<b>64.478,72</b>	<b>91.634,86</b>	<b>27.547,08</b>	<b>27.156,14</b>	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.844,00	-1.700			-1.700,00	<b>-1.948,00</b>	-248,00	-248,00	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.844,00</b>	<b>-1.700</b>			<b>-1.700,00</b>	<b>-1.948,00</b>	<b>-248,00</b>	<b>-248,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	30.983,94	21.874			21.874,00	<b>23.724,65</b>	1.850,65	1.850,65	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.983,94</b>	<b>21.874</b>			<b>21.874,00</b>	<b>23.724,65</b>	<b>1.850,65</b>	<b>1.850,65</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>29.139,94</b>	<b>20.174</b>			<b>20.174,00</b>	<b>21.776,65</b>	<b>1.602,65</b>	<b>1.602,65</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege**



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-0,08	-0,08	-0,08	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>						-0,08	-0,08	-0,08	
11	- Personalaufwendungen		617			616,93	647,86	30,93	30,93	
12	- Versorgungsaufwendungen		209			208,63	208,51	-0,12	-0,12	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45			44,58	39,88	-4,70	-4,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37			36,79	35,75	-1,04	-1,04	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		907			906,93	932,00	25,07	25,07	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)		907			906,93	931,92	24,99	24,99	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)		907			906,93	931,92	24,99	24,99	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)		907			906,93	931,92	24,99	24,99	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117			122,00	98,25	-18,69	-23,75	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		1.024			1.028,93	1.030,17	6,30	1,24	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist-Ergebnis 2011</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	- Personalauszahlungen		476			476,00	516,57	40,57	40,57	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		476			476,00	516,57	40,57	40,57	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		476			476,00	516,57	40,57	40,57	

**Jahresrechnung 2011**

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld**



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120,71	-110			-110,00	-117,32	-7,32	-7,32	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-120,71</b>	<b>-110</b>			<b>-110,00</b>	<b>-117,32</b>	<b>-7,32</b>	<b>-7,32</b>	
11	-	Personalaufwendungen	24.965,52	19.211			19.210,72	19.054,88	-155,84	-155,84	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,24	1.335			1.335,45	1.196,48	-138,97	-138,97	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347,24	1.099			1.099,04	1.073,97	-25,07	-25,07	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.922,00</b>	<b>21.645</b>			<b>21.645,21</b>	<b>21.325,33</b>	<b>-319,88</b>	<b>-319,88</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.801,29</b>	<b>21.535</b>			<b>21.535,21</b>	<b>21.208,01</b>	<b>-327,20</b>	<b>-327,20</b>	
19	+	Finanzerträge	-2.704,50	-1.650			-1.650,00	-2.696,76	-1.046,76	-1.046,76	
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.704,50</b>	<b>-1.650</b>			<b>-1.650,00</b>	<b>-2.696,76</b>	<b>-1.046,76</b>	<b>-1.046,76</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.096,79</b>	<b>19.885</b>			<b>19.885,21</b>	<b>18.511,25</b>	<b>-1.373,96</b>	<b>-1.373,96</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.096,79</b>	<b>19.885</b>			<b>19.885,21</b>	<b>18.511,25</b>	<b>-1.373,96</b>	<b>-1.373,96</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.210,40	3.426			3.577,96	2.873,57	-552,05	-704,39	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>29.307,19</b>	<b>23.311</b>			<b>23.463,17</b>	<b>21.384,82</b>	<b>-1.926,01</b>	<b>-2.078,35</b>	

Jahresrechnung 2011

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld

verantwortlich: Mario Loskill



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	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	-1.698,91	-1.650			-1.650,00	-2.693,00	-1.043,00	-1.043,00	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.813,95</b>	<b>-1.760</b>			<b>-1.760,00</b>	<b>-2.808,04</b>	<b>-1.048,04</b>	<b>-1.048,04</b>	
10	- Personalauszahlungen	24.965,26	19.200			19.200,00	19.169,35	-30,65	-30,65	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.965,26</b>	<b>19.200</b>			<b>19.200,00</b>	<b>19.169,35</b>	<b>-30,65</b>	<b>-30,65</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.151,31</b>	<b>17.440</b>			<b>17.440,00</b>	<b>16.361,31</b>	<b>-1.078,69</b>	<b>-1.078,69</b>	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-613,54	-610			-610,00	-613,54	-3,54	-3,54	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-613,54</b>	<b>-610</b>			<b>-610,00</b>	<b>-613,54</b>	<b>-3,54</b>	<b>-3,54</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-613,54</b>	<b>-610</b>			<b>-610,00</b>	<b>-613,54</b>	<b>-3,54</b>	<b>-3,54</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)**

verantwortlich: Mario Loskill



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-635,00	-635,00	-635,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.181,48	-1.450			-1.450,00	-2.491,58	-1.041,58	-1.041,58	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.283,17	-20.100			-20.100,00	-15.246,70	4.853,30	4.853,30	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.779,47	-5.000			-5.000,00	-4.914,58	85,42	85,42	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.734			-12.734,00	-20.146,00	-7.412,00	-7.412,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.244,12</b>	<b>-39.284</b>			<b>-39.284,00</b>	<b>-43.433,86</b>	<b>-4.149,86</b>	<b>-4.149,86</b>	
11	- Personalaufwendungen	12.226,90	17.879			17.879,35	19.085,14	1.205,79	1.205,79	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.292,46	440			440,24	1.164,16	723,92	723,92	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.697,82	55.914			55.914,04	42.074,66	-13.839,38	-13.839,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						635,00	635,00	635,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.608,35	4.760			4.759,84	4.409,68	-350,16	-350,16	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.825,53</b>	<b>78.993</b>			<b>78.993,47</b>	<b>67.368,64</b>	<b>-11.624,83</b>	<b>-11.624,83</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.581,41</b>	<b>39.709</b>			<b>39.709,47</b>	<b>23.934,78</b>	<b>-15.774,69</b>	<b>-15.774,69</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.581,41</b>	<b>39.709</b>			<b>39.709,47</b>	<b>23.934,78</b>	<b>-15.774,69</b>	<b>-15.774,69</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.581,41</b>	<b>39.709</b>			<b>39.709,47</b>	<b>23.934,78</b>	<b>-15.774,69</b>	<b>-15.774,69</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.392,94	17.239			17.299,60	-1.107,35	-18.346,04	-18.406,95	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>62.974,35</b>	<b>56.948</b>			<b>57.009,07</b>	<b>22.827,43</b>	<b>-34.120,73</b>	<b>-34.181,64</b>	

# Jahresrechnung 2011

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)

verantwortlich: Mario Loskill



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.453,80	-1.450			-1.450,00	<b>-2.959,89</b>	-1.509,89	-1.509,89	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.049,01	-20.100			-20.100,00	<b>-15.245,85</b>	4.854,15	4.854,15	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.530,31	-5.000			-5.000,00	<b>-5.601,07</b>	-601,07	-601,07	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.033,12</b>	<b>-26.550</b>			<b>-26.550,00</b>	<b>-23.806,81</b>	<b>2.743,19</b>	<b>2.743,19</b>	
10	- Personalauszahlungen	12.067,02	17.876			17.876,00	<b>19.125,03</b>	1.249,03	1.249,03	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.209,42	55.380			55.380,00	<b>38.555,81</b>	-16.824,19	-16.824,19	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.197,36	4.320			4.320,00	<b>3.978,99</b>	-341,01	-341,01	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.473,80</b>	<b>77.576</b>			<b>77.576,00</b>	<b>61.659,83</b>	<b>-15.916,17</b>	<b>-15.916,17</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>50.440,68</b>	<b>51.026</b>			<b>51.026,00</b>	<b>37.853,02</b>	<b>-13.172,98</b>	<b>-13.172,98</b>	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		-53.000			-53.000,00	<b>-53.000,00</b>			
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-53.000</b>			<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>			
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.650			1.650,00	<b>635,00</b>	-1.015,00	-1.015,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		4.650			4.650,00	<b>4.625,90</b>	-24,10	-24,10	
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>6.300</b>			<b>6.300,00</b>	<b>5.260,90</b>	<b>-1.039,10</b>	<b>-1.039,10</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-46.700</b>			<b>-46.700,00</b>	<b>-47.739,10</b>	<b>-1.039,10</b>	<b>-1.039,10</b>	

Jahresrechnung 2011

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)



verantwortlich: Mario Loskill

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100066 Sozialwohnung "In der Schleeharth"												
2	+	Einz. aus Veräußerungen von Sachanlagen		-53.000			-53.000,00	<b>-53.000,00</b>			-53.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-53.000			-53.000,00	<b>-53.000,00</b>			-53.000,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.650			4.650,00	<b>4.625,90</b>	-24,10	-24,10	4.625,90	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		4.650			4.650,00	<b>4.625,90</b>	-24,10	-24,10	4.625,90	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-48.350			-48.350,00	<b>-48.374,10</b>	-24,10	-24,10	-48.374,10	

Die Sozialwohnung "In der Schleeharth" in Ruppichteroth wurde in 2011 veräußert.



verantwortlich: Mario Loskill

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.650			1.650,00	<b>635,00</b>	-1.015,00	-1.015,00	635,00	
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.650			1.650,00	<b>635,00</b>	-1.015,00	-1.015,00	635,00	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Übergangsheim "Aher Str. 8" (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 381,00 €
- Asylbewerberheim "In der Ernte 11" (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 254,00 €

insgesamt: 635,00 €

## 1.11 Ver- und Entsorgung



<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>
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 2011

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: Heribert Schwaborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.010,78	-29.000			-29.000,00	<b>-28.186,90</b>	813,10	813,10	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.782,00	-10.600			-10.600,00	<b>-10.709,01</b>	-109,01	-109,01	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.296,18	-54.850			-54.850,00	<b>-51.597,20</b>	3.252,80	3.252,80	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-301.941,39	-323.000			-323.000,00	<b>-328.390,27</b>	-5.390,27	-5.390,27	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-396.030,35</b>	<b>-417.450</b>			<b>-417.450,00</b>	<b>-418.883,38</b>	<b>-1.433,38</b>	<b>-1.433,38</b>	
11	- Personalaufwendungen	34.879,54	35.384			35.384,09	<b>25.761,98</b>	-9.622,11	-9.622,11	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.544,90	683			682,88	<b>637,91</b>	-44,97	-44,97	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.299,52	28.616			28.616,26	<b>23.535,78</b>	-5.080,48	-5.080,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.263,39	9.612			9.611,51	<b>9.130,24</b>	-481,27	-481,27	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.987,35</b>	<b>74.295</b>			<b>74.294,74</b>	<b>59.065,91</b>	<b>-15.228,83</b>	<b>-15.228,83</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-325.043,00</b>	<b>-343.155</b>			<b>-343.155,26</b>	<b>-359.817,47</b>	<b>-16.662,21</b>	<b>-16.662,21</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-325.043,00</b>	<b>-343.155</b>			<b>-343.155,26</b>	<b>-359.817,47</b>	<b>-16.662,21</b>	<b>-16.662,21</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-325.043,00</b>	<b>-343.155</b>			<b>-343.155,26</b>	<b>-359.817,47</b>	<b>-16.662,21</b>	<b>-16.662,21</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.210,32	4.776			5.081,70	<b>3.855,57</b>	-920,01	-1.226,13	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-317.832,68</b>	<b>-338.380</b>			<b>-338.073,56</b>	<b>-355.961,90</b>	<b>-17.582,22</b>	<b>-17.888,34</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.715,92	-29.000			-29.000,00	<b>-35.380,83</b>	-6.380,83	-6.380,83	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.782,00	-10.600			-10.600,00	<b>-10.709,01</b>	-109,01	-109,01	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.448,03	-54.850			-54.850,00		54.850,00	54.850,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-303.648,31	-323.000			-323.000,00	<b>-328.380,27</b>	-5.380,27	-5.380,27	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.594,26</b>	<b>-417.450</b>			<b>-417.450,00</b>	<b>-374.470,11</b>	<b>42.979,89</b>	<b>42.979,89</b>	
10	- Personalauszahlungen	33.136,71	34.991			34.991,00	<b>25.721,68</b>	-9.269,32	-9.269,32	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,33	5.500			5.500,00	<b>2.576,96</b>	-2.923,04	-2.923,04	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.970,04</b>	<b>40.491</b>			<b>40.491,00</b>	<b>28.298,64</b>	<b>-12.192,36</b>	<b>-12.192,36</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-359.624,22</b>	<b>-376.959</b>			<b>-376.959,00</b>	<b>-346.171,47</b>	<b>30.787,53</b>	<b>30.787,53</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist- Ergebnis 2011</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-299.981,39	-320.000			-320.000,00	-323.799,41	-3.799,41	-3.799,41	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-299.981,39</b>	<b>-320.000</b>			<b>-320.000,00</b>	<b>-323.799,41</b>	<b>-3.799,41</b>	<b>-3.799,41</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-299.981,39</b>	<b>-320.000</b>			<b>-320.000,00</b>	<b>-323.799,41</b>	<b>-3.799,41</b>	<b>-3.799,41</b>	
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-299.981,39</b>	<b>-320.000</b>			<b>-320.000,00</b>	<b>-323.799,41</b>	<b>-3.799,41</b>	<b>-3.799,41</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-299.981,39</b>	<b>-320.000</b>			<b>-320.000,00</b>	<b>-323.799,41</b>	<b>-3.799,41</b>	<b>-3.799,41</b>	
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-299.981,39</b>	<b>-320.000</b>			<b>-320.000,00</b>	<b>-323.799,41</b>	<b>-3.799,41</b>	<b>-3.799,41</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	-299.981,39	-320.000			-320.000,00	-323.799,41	-3.799,41	-3.799,41	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.981,39	-320.000			-320.000,00	-323.799,41	-3.799,41	-3.799,41	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-299.981,39	-320.000			-320.000,00	-323.799,41	-3.799,41	-3.799,41	

**Jahresrechnung 2011**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.02 Gasversorgung**

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist- Ergebnis 2011</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.960,00	-3.000			-3.000,00	-4.590,86	-1.590,86	-1.590,86	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>-3.000</b>			<b>-3.000,00</b>	<b>-4.590,86</b>	<b>-1.590,86</b>	<b>-1.590,86</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-1.960,00</b>	<b>-3.000</b>			<b>-3.000,00</b>	<b>-4.590,86</b>	<b>-1.590,86</b>	<b>-1.590,86</b>	
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.960,00</b>	<b>-3.000</b>			<b>-3.000,00</b>	<b>-4.590,86</b>	<b>-1.590,86</b>	<b>-1.590,86</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-1.960,00</b>	<b>-3.000</b>			<b>-3.000,00</b>	<b>-4.590,86</b>	<b>-1.590,86</b>	<b>-1.590,86</b>	
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.960,00</b>	<b>-3.000</b>			<b>-3.000,00</b>	<b>-4.590,86</b>	<b>-1.590,86</b>	<b>-1.590,86</b>	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.666,92	-3.000			-3.000,00	<b>-4.580,86</b>	-1.580,86	-1.580,86	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.666,92</b>	<b>-3.000</b>			<b>-3.000,00</b>	<b>-4.580,86</b>	<b>-1.580,86</b>	<b>-1.580,86</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.666,92</b>	<b>-3.000</b>			<b>-3.000,00</b>	<b>-4.580,86</b>	<b>-1.580,86</b>	<b>-1.580,86</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.03 Wasserversorgung**

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.685,15	-24.200			-24.200,00	<b>-22.637,18</b>	1.562,82	1.562,82	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.685,15</b>	<b>-24.200</b>			<b>-24.200,00</b>	<b>-22.637,18</b>	<b>1.562,82</b>	<b>1.562,82</b>	
11	- Personalaufwendungen	8.842,20	6.569			6.569,45	<b>6.430,25</b>	-139,20	-139,20	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.457,09	209			208,63	<b>208,51</b>	-0,12	-0,12	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.632,62	11.447			11.446,92	<b>10.256,01</b>	-1.190,91	-1.190,91	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547,61	4.714			4.714,20	<b>4.475,79</b>	-238,41	-238,41	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.479,52</b>	<b>22.939</b>			<b>22.939,20</b>	<b>21.370,56</b>	<b>-1.568,64</b>	<b>-1.568,64</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.205,63</b>	<b>-1.261</b>			<b>-1.260,80</b>	<b>-1.266,62</b>	<b>-5,82</b>	<b>-5,82</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.205,63</b>	<b>-1.261</b>			<b>-1.260,80</b>	<b>-1.266,62</b>	<b>-5,82</b>	<b>-5,82</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.205,63</b>	<b>-1.261</b>			<b>-1.260,80</b>	<b>-1.266,62</b>	<b>-5,82</b>	<b>-5,82</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.066,10	1.971			2.003,66	<b>1.648,45</b>	-322,45	-355,21	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>860,47</b>	<b>710</b>			<b>742,86</b>	<b>381,83</b>	<b>-328,27</b>	<b>-361,03</b>	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.313,39	-24.200			-24.200,00		24.200,00	24.200,00	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.313,39</b>	<b>-24.200</b>			<b>-24.200,00</b>		<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	8.231,02	6.498			6.498,00	<b>6.546,75</b>	48,75	48,75	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.231,02</b>	<b>6.498</b>			<b>6.498,00</b>	<b>6.546,75</b>	<b>48,75</b>	<b>48,75</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.082,37</b>	<b>-17.702</b>			<b>-17.702,00</b>	<b>6.546,75</b>	<b>24.248,75</b>	<b>24.248,75</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.04 Abwasserbeseitigung**



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.610,32	-30.550			-30.550,00	<b>-28.959,64</b>	1.590,36	1.590,36	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.610,32</b>	<b>-30.550</b>			<b>-30.550,00</b>	<b>-28.959,64</b>	<b>1.590,36</b>	<b>1.590,36</b>	
11	- Personalaufwendungen	11.137,09	12.571			12.570,54	<b>12.532,31</b>	-38,23	-38,23	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.087,81	474			474,25	<b>429,40</b>	-44,85	-44,85	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.632,46	11.447			11.446,76	<b>10.255,82</b>	-1.190,94	-1.190,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547,33	4.714			4.714,08	<b>4.475,49</b>	-238,59	-238,59	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.404,69</b>	<b>29.206</b>			<b>29.205,63</b>	<b>27.693,02</b>	<b>-1.512,61</b>	<b>-1.512,61</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.205,63</b>	<b>-1.344</b>			<b>-1.344,37</b>	<b>-1.266,62</b>	<b>77,75</b>	<b>77,75</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.205,63</b>	<b>-1.344</b>			<b>-1.344,37</b>	<b>-1.266,62</b>	<b>77,75</b>	<b>77,75</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.205,63</b>	<b>-1.344</b>			<b>-1.344,37</b>	<b>-1.266,62</b>	<b>77,75</b>	<b>77,75</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.195,11	2.506			2.566,61	<b>1.987,85</b>	-517,89	-578,76	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>989,48</b>	<b>1.161</b>			<b>1.222,24</b>	<b>721,23</b>	<b>-440,14</b>	<b>-501,01</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.134,64	-30.550			-30.550,00		30.550,00	30.550,00	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.134,64</b>	<b>-30.550</b>			<b>-30.550,00</b>		<b>30.550,00</b>	<b>30.550,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	10.005,44	12.258			12.258,00	<b>12.368,03</b>	110,03	110,03	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.005,44</b>	<b>12.258</b>			<b>12.258,00</b>	<b>12.368,03</b>	<b>110,03</b>	<b>110,03</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.129,20</b>	<b>-18.292</b>			<b>-18.292,00</b>	<b>12.368,03</b>	<b>30.660,03</b>	<b>30.660,03</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.05 Abfallwirtschaft**



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.010,78	-29.000			-29.000,00	<b>-28.186,90</b>	813,10	813,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.782,00	-10.600			-10.600,00	<b>-10.709,01</b>	-109,01	-109,01	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,71	-100			-100,00	<b>-0,38</b>	99,62	99,62	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.793,49</b>	<b>-39.700</b>			<b>-39.700,00</b>	<b>-38.896,29</b>	<b>803,71</b>	<b>803,71</b>	
11	-	Personalaufwendungen	14.900,25	16.244			16.244,10	<b>6.799,42</b>	-9.444,68	-9.444,68	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,44	5.723			5.722,58	<b>3.023,95</b>	-2.698,63	-2.698,63	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,45	183			183,23	<b>178,96</b>	-4,27	-4,27	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.103,14</b>	<b>22.150</b>			<b>22.149,91</b>	<b>10.002,33</b>	<b>-12.147,58</b>	<b>-12.147,58</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-20.690,35</b>	<b>-17.550</b>			<b>-17.550,09</b>	<b>-28.893,96</b>	<b>-11.343,87</b>	<b>-11.343,87</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-20.690,35</b>	<b>-17.550</b>			<b>-17.550,09</b>	<b>-28.893,96</b>	<b>-11.343,87</b>	<b>-11.343,87</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-20.690,35</b>	<b>-17.550</b>			<b>-17.550,09</b>	<b>-28.893,96</b>	<b>-11.343,87</b>	<b>-11.343,87</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.949,11	299			511,43	<b>219,27</b>	-79,67	-292,16	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-17.741,24</b>	<b>-17.251</b>			<b>-17.038,66</b>	<b>-28.674,69</b>	<b>-11.423,54</b>	<b>-11.636,03</b>	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.715,92	-29.000			-29.000,00	<b>-35.380,83</b>	-6.380,83	-6.380,83	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.782,00	-10.600			-10.600,00	<b>-10.709,01</b>	-109,01	-109,01	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100			-100,00		100,00	100,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.497,92</b>	<b>-39.700</b>			<b>-39.700,00</b>	<b>-46.089,84</b>	<b>-6.389,84</b>	<b>-6.389,84</b>	
10	- Personalauszahlungen	14.900,25	16.235			16.235,00	<b>6.806,90</b>	-9.428,10	-9.428,10	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,33	5.500			5.500,00	<b>2.576,96</b>	-2.923,04	-2.923,04	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.733,58</b>	<b>21.735</b>			<b>21.735,00</b>	<b>9.383,86</b>	<b>-12.351,14</b>	<b>-12.351,14</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.764,34</b>	<b>-17.965</b>			<b>-17.965,00</b>	<b>-36.705,98</b>	<b>-18.740,98</b>	<b>-18.740,98</b>	

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



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

Jahresrechnung 2011

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.338,69	-168.683			-168.683,00	<b>-163.344,83</b>	5.338,17	5.338,17	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.567,92	-116.511			-116.511,00	<b>-121.543,01</b>	-5.032,01	-5.032,01	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100,00		100,00	100,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.127,43	-5.250			-5.250,00	<b>-62.437,11</b>	-57.187,11	-57.187,11	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.282,20	-29.731			-29.731,00	<b>-43.396,39</b>	-13.665,39	-13.665,39	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-327.316,24</b>	<b>-320.275</b>			<b>-320.275,00</b>	<b>-390.721,34</b>	<b>-70.446,34</b>	<b>-70.446,34</b>	
11	- Personalaufwendungen	390.936,70	330.380			330.379,74	<b>336.840,81</b>	6.461,07	6.461,07	
12	- Versorgungsaufwendungen	12.182,03	20.509			20.508,62	<b>19.821,86</b>	-686,76	-686,76	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.485,94	895.390			895.390,17	<b>606.243,09</b>	-289.147,08	-289.147,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	784.120,53	753.638			753.638,00	<b>772.120,75</b>	18.482,75	18.482,75	
15	- Transferaufwendungen	64.051,84	52.000			52.000,00	<b>24.790,52</b>	-27.209,48	-27.209,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.075,19	3.607			3.607,09	<b>143.639,85</b>	140.032,76	140.032,76	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.916.852,23</b>	<b>2.055.524</b>			<b>2.055.523,62</b>	<b>1.903.456,88</b>	<b>-152.066,74</b>	<b>-152.066,74</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.589.535,99</b>	<b>1.735.249</b>			<b>1.735.248,62</b>	<b>1.512.735,54</b>	<b>-222.513,08</b>	<b>-222.513,08</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.589.535,99</b>	<b>1.735.249</b>			<b>1.735.248,62</b>	<b>1.512.735,54</b>	<b>-222.513,08</b>	<b>-222.513,08</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.589.535,99</b>	<b>1.735.249</b>			<b>1.735.248,62</b>	<b>1.512.735,54</b>	<b>-222.513,08</b>	<b>-222.513,08</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.746,04	34.476			34.911,70	<b>31.436,94</b>	-3.038,56	-3.474,76	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.701.282,03</b>	<b>1.769.724</b>			<b>1.770.160,32</b>	<b>1.544.172,48</b>	<b>-225.551,64</b>	<b>-225.987,84</b>	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.607,25	-22.750			-22.750,00	<b>-22.726,82</b>	23,18	23,18	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.024,97	-67.350			-67.350,00	<b>-68.779,74</b>	-1.429,74	-1.429,74	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100,00		100,00	100,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.464,34	-5.250			-5.250,00	<b>-10.880,80</b>	-5.630,80	-5.630,80	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-306,72	-100			-100,00		100,00	100,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.403,28</b>	<b>-95.550</b>			<b>-95.550,00</b>	<b>-102.387,36</b>	<b>-6.837,36</b>	<b>-6.837,36</b>	
10	- Personalauszahlungen	378.992,81	322.100			322.100,00	<b>328.114,15</b>	6.014,15	6.014,15	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.469,80	891.250			891.250,00	<b>722.266,86</b>	-168.983,14	-168.983,14	
14	- Transferauszahlungen	73.021,61	52.000			52.000,00	<b>32.348,91</b>	-19.651,09	-19.651,09	
15	- Sonstige Auszahlungen	84.127,52	280.450			280.450,00	<b>194.383,94</b>	-86.066,06	-86.066,06	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.611,74</b>	<b>1.545.800</b>			<b>1.545.800,00</b>	<b>1.277.113,86</b>	<b>-268.686,14</b>	<b>-268.686,14</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.056.208,46</b>	<b>1.450.250</b>			<b>1.450.250,00</b>	<b>1.174.726,50</b>	<b>-275.523,50</b>	<b>-275.523,50</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.369,83	-4.000			-4.000,00	<b>896,18</b>	4.896,18	4.896,18	
4	+ aus Beiträgen und Entgelten	-9.282,86					<b>-7.523,17</b>	-7.523,17	-7.523,17	
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-35.652,69</b>	<b>-4.000</b>			<b>-4.000,00</b>	<b>-6.626,99</b>	<b>-2.626,99</b>	<b>-2.626,99</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
7	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	16.362,09	12.250		9.070	14.516,82	<b>3.852,19</b>	-8.397,81	-10.664,63	14.518,47
8	- für Baumaßnahmen	53.689,94	18.600		429.401	448.001,03	<b>230.118,80</b>	211.518,80	-217.882,23	358.453,38
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>70.052,03</b>	<b>30.850</b>		<b>438.471</b>	<b>462.517,85</b>	<b>233.970,99</b>	<b>203.120,99</b>	<b>-228.546,86</b>	<b>372.971,85</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>34.399,34</b>	<b>26.850</b>		<b>438.471</b>	<b>458.517,85</b>	<b>227.344,00</b>	<b>200.494,00</b>	<b>-231.173,85</b>	<b>372.971,85</b>



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.111,87	-145.933			-145.933,00	<b>-150.949,57</b>	-5.016,57	-5.016,57	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.255,30	-50.161			-50.161,00	<b>-54.135,45</b>	-3.974,45	-3.974,45	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100,00		100,00	100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.570,59	-5.250			-5.250,00	<b>-9.238,56</b>	-3.988,56	-3.988,56	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42.282,20	-29.731			-29.731,00	<b>-43.396,39</b>	-13.665,39	-13.665,39	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-254.219,96</b>	<b>-231.175</b>			<b>-231.175,00</b>	<b>-257.719,97</b>	<b>-26.544,97</b>	<b>-26.544,97</b>	
11	-	Personalaufwendungen	293.385,05	272.446			272.446,29	<b>289.799,90</b>	17.353,61	17.353,61	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.667,82	19.828			19.828,29	<b>19.182,68</b>	-645,61	-645,61	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.485,86	720.128			720.127,74	<b>441.062,63</b>	-279.065,11	-279.065,11	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	784.120,53	753.638			753.638,00	<b>772.120,75</b>	18.482,75	18.482,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.081,71	3.021			3.020,74	<b>78.366,21</b>	75.345,47	75.345,47	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.525.740,97</b>	<b>1.769.061</b>			<b>1.769.061,06</b>	<b>1.600.532,17</b>	<b>-168.528,89</b>	<b>-168.528,89</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>1.271.521,01</b>	<b>1.537.886</b>			<b>1.537.886,06</b>	<b>1.342.812,20</b>	<b>-195.073,86</b>	<b>-195.073,86</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>1.271.521,01</b>	<b>1.537.886</b>			<b>1.537.886,06</b>	<b>1.342.812,20</b>	<b>-195.073,86</b>	<b>-195.073,86</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>1.271.521,01</b>	<b>1.537.886</b>			<b>1.537.886,06</b>	<b>1.342.812,20</b>	<b>-195.073,86</b>	<b>-195.073,86</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.986,01	8.372			8.762,90	<b>6.980,00</b>	-1.391,97	-1.782,90	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.321.507,02</b>	<b>1.546.258</b>			<b>1.546.648,96</b>	<b>1.349.792,20</b>	<b>-196.465,83</b>	<b>-196.856,76</b>	

Bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" resultiert der dargestellte Minderaufwand aus Wenigerausgaben für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens von insgesamt rd. 277.200 €. Ursächlich hierfür ist die ursprünglich im Ergebnisplan veranschlagte Sanierungsmaßnahme der Brücke Winterscheidermühle Richtung Fusshollen/Litterscheid mit 173.000 €. Bedingt durch den Abriss des alten Bauwerks und gleichzeitigem Neubau musste die Maßnahme als Investition abgerechnet werden. Die Baukosten betragen rd. 154.600 €.

Ferner wurde die Installation von Leitschutzplanken (20.000 €) nicht durchgeführt. Des weiteren sind die pauschalen Straßenunterhaltungs- und Deckensanierungsmaßnahmen nicht ausgeschöpft worden.



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.938,28	-1.000			-1.000,00	<b>-2.078,29</b>	-1.078,29	-1.078,29	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100,00		100,00	100,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.967,68	-5.250			-5.250,00	<b>-10.880,80</b>	-5.630,80	-5.630,80	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-306,72	-100			-100,00		100,00	100,00	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.212,68</b>	<b>-6.450</b>			<b>-6.450,00</b>	<b>-12.959,09</b>	<b>-6.509,09</b>	<b>-6.509,09</b>	
10	- Personalauszahlungen	286.278,29	264.475			264.475,00	<b>281.406,73</b>	16.931,73	16.931,73	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.605,47	716.700			716.700,00	<b>538.134,19</b>	-178.565,81	-178.565,81	
15	- Sonstige Auszahlungen	83.984,72	280.450			280.450,00	<b>194.383,94</b>	-86.066,06	-86.066,06	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.868,48</b>	<b>1.261.625</b>			<b>1.261.625,00</b>	<b>1.013.924,86</b>	<b>-247.700,14</b>	<b>-247.700,14</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>743.655,80</b>	<b>1.255.175</b>			<b>1.255.175,00</b>	<b>1.000.965,77</b>	<b>-254.209,23</b>	<b>-254.209,23</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
1	+ Investitionsmaßnahmen	-26.369,83	-4.000			-4.000,00	<b>896,18</b>	4.896,18	4.896,18	
4	+ aus Beiträgen und Entgelten	-9.282,86					<b>-7.523,17</b>	-7.523,17	-7.523,17	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-35.652,69</b>	<b>-4.000</b>			<b>-4.000,00</b>	<b>-6.626,99</b>	<b>-2.626,99</b>	<b>-2.626,99</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden										
7	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	16.362,09	12.250		9.070	14.516,82	<b>3.852,19</b>	-8.397,81	-10.664,63	14.518,47
8	- für Baumaßnahmen	53.689,94	18.600		429.401	448.001,03	<b>230.118,80</b>	211.518,80	-217.882,23	358.453,38
13	= <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>70.052,03</b>	<b>30.850</b>		<b>438.471</b>	<b>462.517,85</b>	<b>233.970,99</b>	<b>203.120,99</b>	<b>-228.546,86</b>	<b>372.971,85</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>34.399,34</b>	<b>26.850</b>		<b>438.471</b>	<b>458.517,85</b>	<b>227.344,00</b>	<b>200.494,00</b>	<b>-231.173,85</b>	<b>372.971,85</b>

Jahresrechnung 2011

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5100004 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 1.BA</b>											
4	+	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-600,00				-1.457,91	-1.457,91	-1.457,91	-8.357,79	
6	=	Summe Einzahlungen	-600,00				-1.457,91	-1.457,91	-1.457,91	-8.357,79	
8	-	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	<b>836,45</b>								
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	836,45								
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	236,45				-1.457,91	-1.457,91	-1.457,91	-8.357,79	
<b>5100009 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2.BA</b>											
4	+	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.081,38				-510,63	-510,63	-510,63	3.377,60	
6	=	Summe Einzahlungen	-7.081,38				-510,63	-510,63	-510,63	3.377,60	
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	-248,99								
13	=	Summe Auszahlungen	-248,99								
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-7.330,37				-510,63	-510,63	-510,63	3.377,60	
<b>5100010 "E-Str. Stichweg ""Pastoratsstr.""</b>											
1	+	Einz. aus Investitionszuwendungen	3.479,73								
6	=	Summe Einzahlungen	3.479,73								
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.479,73								
<b>5100011 Erschl. 1. Stichw. Hauptstr. Wint.</b>											
1	+	Einz. aus Investitionszuwendungen	-13.783,94								
6	=	Summe Einzahlungen	-13.783,94								
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	20.183,40		2.000	2.000,00	3.228,00	3.228,00	1.228,00		
13	=	Summe Auszahlungen	20.183,40		2.000	2.000,00	3.228,00	3.228,00	1.228,00		
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.399,46		2.000	2.000,00	<b>3.228,00</b>	3.228,00	1.228,00		

Die Beiträge für die Ortskernsanierung 1. und 2. BA wurden endgültig abgerechnet.



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5100012 GE-Gebiet Rupp.-Nord</b>												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen				427.401	427.401,03	67.058,55	67.058,55	-360.342,48	88.459,45	350.053,38
13	=	Summe Auszahlungen				427.401	427.401,03	67.058,55	67.058,55	-360.342,48	88.459,45	350.053,38
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				427.401	427.401,03	67.058,55	67.058,55	-360.342,48	88.459,45	350.053,38
<b>5100027 Parkplatz an B 478 Rupp. (I.BA)</b>												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	5.435,73									
13	=	Summe Auszahlungen	5.435,73									
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.435,73									
<b>5100033 Parkpl.Pastoratsstr.Wint.</b>												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	255,14									
13	=	Summe Auszahlungen	255,14									
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	255,14									
<b>5100036 Parkpl.Heider Steg/B478</b>												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	4.909,57									
13	=	Summe Auszahlungen	4.909,57									
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.909,57									
<b>5100051 Parkpl.B478 (2.BA ggü. Bereich Bäckerei)</b>												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-16.200,00	-4.000			-4.000,00	1.030,56	5.030,56	5.030,56	-4.269,44	
6	=	Summe Einzahlungen	-16.200,00	-4.000			-4.000,00	1.030,56	5.030,56	5.030,56	-4.269,44	
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				2.267	2.266,82			-2.266,82		
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	22.318,64	10.200			10.200,00	5.204,12	-4.995,88	-4.995,88	8.178,12	
13	=	Summe Auszahlungen	22.318,64	10.200		2.267	12.466,82	5.204,12	-4.995,88	-7.262,70	8.178,12	
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	6.118,64	6.200		2.267	8.466,82	6.234,68	34,68	-2.232,14	3.908,68	

Die Baumaßnahme des Gewerbegebietes Ruppichterth-Nord ist noch nicht abgeschlossen. Die restlichen Haushaltsmittel wurden nach 2012 übertragen. Aufgrund der noch ausstehenden Vermessung für die Ortsdurchfahrt B 478 in Ruppichterth konnte auch der Parkplatz (2. BA) noch nicht schlussgerechnet werden.



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5100055</b>												
<b>DSL-Machbarkeitsstudie</b>												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	134,38					-134,38	-134,38	-134,38		
6	=	Summe Einzahlungen	134,38					-134,38	-134,38	-134,38		
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	134,38					-134,38	-134,38	-134,38		
<b>5100067 Parkplatz am Kindergarten Schönenberg</b>												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen		8.400			8.400,00		-8.400,00	-8.400,00		8.400,00
13	=	Summe Auszahlungen		8.400			8.400,00		-8.400,00	-8.400,00		8.400,00
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		8.400			8.400,00		-8.400,00	-8.400,00		8.400,00
<b>5100094 Neubau Brücken und Durchlässe</b>												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen						154.628,13	154.628,13	154.628,13	154.628,13	
13	=	Summe Auszahlungen						154.628,13	154.628,13	154.628,13	154.628,13	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>154.628,13</b>	154.628,13	154.628,13	154.628,13	

Die Herstellung des Parkplatzes am Kindergarten in Schönenberg ist 2012 erfolgt. Die Haushaltsmittel wurden aus diesem Grunde nach 2012 übertragen.

Bezüglich des Neubaus der Brücke Winterscheidermühle Richtung Fusshollen/Litterscheid wird auf die Erläuterungen auf Seite 155 verwiesen.



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.601,48					<b>-5.554,63</b>	-5.554,63	-5.554,63		
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.362,09	12.250		6.803	12.250,00	<b>3.852,19</b>	-8.397,81	-8.397,81	3.504,24	14.518,47
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	14.760,61	12.250		6.803	12.250,00	<b>-1.702,44</b>	-13.952,44	-13.952,44	3.504,24	14.518,47

Bei den Auszahlungen handelt es sich um kleinere Grunderwerbskosten (u.a. Ruppichteroth an der B 478 und Winterscheid).

Zur Restfinanzierung diverser Grunderwerbskosten wurden entsprechende Haushaltsmittel nach 2012 übertragen.



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.554,86					-53.197,33	-53.197,33	-53.197,33	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.554,86</b>					<b>-53.197,33</b>	<b>-53.197,33</b>	<b>-53.197,33</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.555,25	122.300			122.300,00	<b>116.053,86</b>	-6.246,14	-6.246,14	
15	-	Transferaufwendungen	27.579,21	6.500			6.500,00		-6.500,00	-6.500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						<b>53.197,33</b>	53.197,33	53.197,33	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.134,46</b>	<b>128.800</b>			<b>128.800,00</b>	<b>169.251,19</b>	<b>40.451,19</b>	<b>40.451,19</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>134.579,60</b>	<b>128.800</b>			<b>128.800,00</b>	<b>116.053,86</b>	<b>-12.746,14</b>	<b>-12.746,14</b>	
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>134.579,60</b>	<b>128.800</b>			<b>128.800,00</b>	<b>116.053,86</b>	<b>-12.746,14</b>	<b>-12.746,14</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>134.579,60</b>	<b>128.800</b>			<b>128.800,00</b>	<b>116.053,86</b>	<b>-12.746,14</b>	<b>-12.746,14</b>	
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>134.579,60</b>	<b>128.800</b>			<b>128.800,00</b>	<b>116.053,86</b>	<b>-12.746,14</b>	<b>-12.746,14</b>	

Mit dem RWE wurde zum 1.1.2011 ein neuer Straßenbeleuchtungsvertrag abgeschlossen. Hieraus ergab sich eine Gutschrift zugunsten der Gemeinde Ruppichteroth in Höhe von rd. 53.200 €. Für die künftige Erneuerung von Straßenleuchten wurde über diese Summe eine Rückstellung gebildet, die unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" nachgewiesen ist.



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.496,66								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.496,66</b>								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.169,62	122.300			122.300,00	<b>115.506,48</b>	-6.793,52	-6.793,52	
14	- Transferauszahlungen	37.051,92	6.500			6.500,00	<b>3.688,74</b>	-2.811,26	-2.811,26	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.221,54</b>	<b>128.800</b>			<b>128.800,00</b>	<b>119.195,22</b>	<b>-9.604,78</b>	<b>-9.604,78</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>148.724,88</b>	<b>128.800</b>			<b>128.800,00</b>	<b>119.195,22</b>	<b>-9.604,78</b>	<b>-9.604,78</b>	

Jahresrechnung 2011

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Förderung des ÖPNV



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.226,82	-22.750			-22.750,00	-12.395,26	10.354,74	10.354,74	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,42					-0,23	-0,23	-0,23	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.227,24</b>	<b>-22.750</b>			<b>-22.750,00</b>	<b>-12.395,49</b>	<b>10.354,51</b>	<b>10.354,51</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.756,53	1.635			1.634,67	1.641,64	6,97	6,97	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,72	634			633,58	119,66	-513,92	-513,92	
15	-	Transferaufwendungen	36.472,63	45.500			45.500,00	24.790,52	-20.709,48	-20.709,48	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,03	110			110,01	107,39	-2,62	-2,62	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.450,91</b>	<b>47.878</b>			<b>47.878,26</b>	<b>26.659,21</b>	<b>-21.219,05</b>	<b>-21.219,05</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.223,67</b>	<b>25.128</b>			<b>25.128,26</b>	<b>14.263,72</b>	<b>-10.864,54</b>	<b>-10.864,54</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.223,67</b>	<b>25.128</b>			<b>25.128,26</b>	<b>14.263,72</b>	<b>-10.864,54</b>	<b>-10.864,54</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.223,67</b>	<b>25.128</b>			<b>25.128,26</b>	<b>14.263,72</b>	<b>-10.864,54</b>	<b>-10.864,54</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302,96	319			333,84	265,13	-53,48	-68,71	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>20.526,63</b>	<b>25.447</b>			<b>25.462,10</b>	<b>14.528,85</b>	<b>-10.918,02</b>	<b>-10.933,25</b>	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.607,25	-22.750			-22.750,00	<b>-22.726,82</b>	23,18	23,18	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.607,25</b>	<b>-22.750</b>			<b>-22.750,00</b>	<b>-22.726,82</b>	<b>23,18</b>	<b>23,18</b>	
10	- Personalauszahlungen	1.756,53	1.634			1.634,00	<b>1.652,48</b>	18,48	18,48	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500			500,00		-500,00	-500,00	
14	- Transferauszahlungen	35.969,69	45.500			45.500,00	<b>28.660,17</b>	-16.839,83	-16.839,83	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.726,22</b>	<b>47.634</b>			<b>47.634,00</b>	<b>30.312,65</b>	<b>-17.321,35</b>	<b>-17.321,35</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.118,97</b>	<b>24.884</b>			<b>24.884,00</b>	<b>7.585,83</b>	<b>-17.298,17</b>	<b>-17.298,17</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.312,62	-66.350			-66.350,00	<b>-67.407,56</b>	-1.057,56	-1.057,56	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,56					<b>-0,99</b>	-0,99	-0,99	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.314,18</b>	<b>-66.350</b>			<b>-66.350,00</b>	<b>-67.408,55</b>	<b>-1.058,55</b>	<b>-1.058,55</b>	
11	- Personalaufwendungen	95.795,12	56.299			56.298,78	<b>45.399,27</b>	-10.899,51	-10.899,51	
12	- Versorgungsaufwendungen	514,21	680			680,33	<b>639,18</b>	-41,15	-41,15	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.324,11	52.329			52.328,85	<b>49.006,94</b>	-3.321,91	-3.321,91	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892,45	476			476,34	<b>11.968,92</b>	11.492,58	11.492,58	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.525,89</b>	<b>109.784</b>			<b>109.784,30</b>	<b>107.014,31</b>	<b>-2.769,99</b>	<b>-2.769,99</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>163.211,71</b>	<b>43.434</b>			<b>43.434,30</b>	<b>39.605,76</b>	<b>-3.828,54</b>	<b>-3.828,54</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>163.211,71</b>	<b>43.434</b>			<b>43.434,30</b>	<b>39.605,76</b>	<b>-3.828,54</b>	<b>-3.828,54</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>163.211,71</b>	<b>43.434</b>			<b>43.434,30</b>	<b>39.605,76</b>	<b>-3.828,54</b>	<b>-3.828,54</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.457,07	25.785			25.814,96	<b>24.191,81</b>	-1.593,11	-1.623,15	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>224.668,78</b>	<b>69.219</b>			<b>69.249,26</b>	<b>63.797,57</b>	<b>-5.421,65</b>	<b>-5.451,69</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.086,69	-66.350			-66.350,00	<b>-66.701,45</b>	-351,45	-351,45	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.086,69</b>	<b>-66.350</b>			<b>-66.350,00</b>	<b>-66.701,45</b>	<b>-351,45</b>	<b>-351,45</b>	
10	- Personalauszahlungen	90.957,99	55.991			55.991,00	<b>45.054,94</b>	-10.936,06	-10.936,06	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.694,71	51.750			51.750,00	<b>68.626,19</b>	16.876,19	16.876,19	
15	- Sonstige Auszahlungen	142,80								
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.795,50</b>	<b>107.741</b>			<b>107.741,00</b>	<b>113.681,13</b>	<b>5.940,13</b>	<b>5.940,13</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>143.708,81</b>	<b>41.391</b>			<b>41.391,00</b>	<b>46.979,68</b>	<b>5.588,68</b>	<b>5.588,68</b>	

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege



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

Jahresrechnung 2011

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.086,77					<b>-1.076,52</b>	-1.076,52	-1.076,52	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55	-3.600			-3.600,00	<b>-2.510,55</b>	1.089,45	1.089,45	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,84					<b>-0,38</b>	-0,38	-0,38	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.599,16</b>	<b>-3.600</b>			<b>-3.600,00</b>	<b>-3.587,45</b>	<b>12,55</b>	<b>12,55</b>	
11	-	Personalaufwendungen	16.994,71	10.969			10.969,04	<b>16.905,06</b>	5.936,02	5.936,02	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.044,83	1.452			1.452,03	<b>1.557,22</b>	105,19	105,19	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.028,92	140.023			140.022,58	<b>138.227,97</b>	-1.794,61	-1.794,61	
15	-	Transferaufwendungen	2.136,80	2.150			2.150,00	<b>2.136,80</b>	-13,20	-13,20	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392,32	1.883			1.883,23	<b>378,96</b>	-1.504,27	-1.504,27	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.597,58</b>	<b>156.477</b>			<b>156.476,88</b>	<b>159.206,01</b>	<b>2.729,13</b>	<b>2.729,13</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>164.998,42</b>	<b>152.877</b>			<b>152.876,88</b>	<b>155.618,56</b>	<b>2.741,68</b>	<b>2.741,68</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>164.998,42</b>	<b>152.877</b>			<b>152.876,88</b>	<b>155.618,56</b>	<b>2.741,68</b>	<b>2.741,68</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>164.998,42</b>	<b>152.877</b>			<b>152.876,88</b>	<b>155.618,56</b>	<b>2.741,68</b>	<b>2.741,68</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.776,39	566			591,14	<b>474,15</b>	-91,60	-116,99	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>167.774,81</b>	<b>153.443</b>			<b>153.468,02</b>	<b>156.092,71</b>	<b>2.650,08</b>	<b>2.624,69</b>	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.086,77					<b>-1.076,52</b>	-1.076,52	-1.076,52	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55	-3.600			-3.600,00	<b>-2.510,55</b>	1.089,45	1.089,45	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.597,32</b>	<b>-3.600</b>			<b>-3.600,00</b>	<b>-3.587,07</b>	<b>12,93</b>	<b>12,93</b>	
10	- Personalauszahlungen	13.698,54	10.379			10.379,00	<b>16.140,35</b>	5.761,35	5.761,35	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.473,57	139.800			139.800,00	<b>137.673,48</b>	-2.126,52	-2.126,52	
14	- Transferauszahlungen	2.200,60	2.150			2.150,00	<b>436,80</b>	-1.713,20	-1.713,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	48.203,37	41.950			41.950,00	<b>40.448,98</b>	-1.501,02	-1.501,02	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.576,08</b>	<b>194.279</b>			<b>194.279,00</b>	<b>194.699,61</b>	<b>420,61</b>	<b>420,61</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>198.978,76</b>	<b>190.679</b>			<b>190.679,00</b>	<b>191.112,54</b>	<b>433,54</b>	<b>433,54</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.01 Öffentliches Grün**



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,84					-0,38	-0,38	-0,38	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1,84</b>					<b>-0,38</b>	<b>-0,38</b>	<b>-0,38</b>	
11	- Personalaufwendungen	16.994,71	10.969			10.969,04	<b>16.905,06</b>	5.936,02	5.936,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.044,83	1.452			1.452,03	<b>1.557,22</b>	105,19	105,19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463,13	6.023			6.022,58	<b>4.239,80</b>	-1.782,78	-1.782,78	
15	- Transferaufwendungen	1.700,00	1.700			1.700,00	<b>1.700,00</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,93	183			183,23	<b>178,96</b>	-4,27	-4,27	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.640,60</b>	<b>20.327</b>			<b>20.326,88</b>	<b>24.581,04</b>	<b>4.254,16</b>	<b>4.254,16</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.638,76</b>	<b>20.327</b>			<b>20.326,88</b>	<b>24.580,66</b>	<b>4.253,78</b>	<b>4.253,78</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.638,76</b>	<b>20.327</b>			<b>20.326,88</b>	<b>24.580,66</b>	<b>4.253,78</b>	<b>4.253,78</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.638,76</b>	<b>20.327</b>			<b>20.326,88</b>	<b>24.580,66</b>	<b>4.253,78</b>	<b>4.253,78</b>	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.776,39	566			591,14	<b>474,15</b>	-91,60	-116,99	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>29.415,15</b>	<b>20.893</b>			<b>20.918,02</b>	<b>25.054,81</b>	<b>4.162,18</b>	<b>4.136,79</b>	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	13.698,54	10.379			10.379,00	<b>16.140,35</b>	5.761,35	5.761,35	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081,88	5.800			5.800,00	<b>3.660,66</b>	-2.139,34	-2.139,34	
14	- Transferauszahlungen	1.700,00	1.700			1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.480,42</b>	<b>17.879</b>			<b>17.879,00</b>	<b>19.801,01</b>	<b>1.922,01</b>	<b>1.922,01</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.480,42</b>	<b>17.879</b>			<b>17.879,00</b>	<b>19.801,01</b>	<b>1.922,01</b>	<b>1.922,01</b>	

Jahresrechnung 2011

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55	-2.400			-2.400,00	-2.510,55	-110,55	-110,55	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.510,55</b>	<b>-2.400</b>			<b>-2.400,00</b>	<b>-2.510,55</b>	<b>-110,55</b>	<b>-110,55</b>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.833,01	133.250			133.250,00	133.113,84	-136,16	-136,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.754,39	1.500			1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.587,40</b>	<b>134.750</b>			<b>134.750,00</b>	<b>133.113,84</b>	<b>-1.636,16</b>	<b>-1.636,16</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>138.076,85</b>	<b>132.350</b>			<b>132.350,00</b>	<b>130.603,29</b>	<b>-1.746,71</b>	<b>-1.746,71</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>138.076,85</b>	<b>132.350</b>			<b>132.350,00</b>	<b>130.603,29</b>	<b>-1.746,71</b>	<b>-1.746,71</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>138.076,85</b>	<b>132.350</b>			<b>132.350,00</b>	<b>130.603,29</b>	<b>-1.746,71</b>	<b>-1.746,71</b>	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>138.076,85</b>	<b>132.350</b>			<b>132.350,00</b>	<b>130.603,29</b>	<b>-1.746,71</b>	<b>-1.746,71</b>	

Jahresrechnung 2011

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55	-2.400			-2.400,00	<b>-2.510,55</b>	-110,55	-110,55	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.510,55</b>	<b>-2.400</b>			<b>-2.400,00</b>	<b>-2.510,55</b>	<b>-110,55</b>	<b>-110,55</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.787,64	133.250			133.250,00	<b>133.138,49</b>	-111,51	-111,51	
15	- Sonstige Auszahlungen	48.003,37	41.750			41.750,00	<b>40.248,98</b>	-1.501,02	-1.501,02	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.791,01</b>	<b>175.000</b>			<b>175.000,00</b>	<b>173.387,47</b>	<b>-1.612,53</b>	<b>-1.612,53</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>178.280,46</b>	<b>172.600</b>			<b>172.600,00</b>	<b>170.876,92</b>	<b>-1.723,08</b>	<b>-1.723,08</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen**



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.086,77					<b>-1.076,52</b>	-1.076,52	-1.076,52	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200			-1.200,00		1.200,00	1.200,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.086,77</b>	<b>-1.200</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>-1.076,52</b>	<b>123,48</b>	<b>123,48</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,78	750			750,00	<b>874,33</b>	124,33	124,33	
15	-	Transferaufwendungen	436,80	450			450,00	<b>436,80</b>	-13,20	-13,20	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200			200,00	<b>200,00</b>			
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.369,58</b>	<b>1.400</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.511,13</b>	<b>111,13</b>	<b>111,13</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>282,81</b>	<b>200</b>			<b>200,00</b>	<b>434,61</b>	<b>234,61</b>	<b>234,61</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>282,81</b>	<b>200</b>			<b>200,00</b>	<b>434,61</b>	<b>234,61</b>	<b>234,61</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>282,81</b>	<b>200</b>			<b>200,00</b>	<b>434,61</b>	<b>234,61</b>	<b>234,61</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>282,81</b>	<b>200</b>			<b>200,00</b>	<b>434,61</b>	<b>234,61</b>	<b>234,61</b>	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.086,77					<b>-1.076,52</b>	-1.076,52	-1.076,52	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200			-1.200,00		1.200,00	1.200,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.086,77</b>	<b>-1.200</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>-1.076,52</b>	<b>123,48</b>	<b>123,48</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604,05	750			750,00	<b>874,33</b>	124,33	124,33	
14	- Transferauszahlungen	500,60	450			450,00	<b>436,80</b>	-13,20	-13,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	200,00	200			200,00	<b>200,00</b>			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.304,65</b>	<b>1.400</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.511,13</b>	<b>111,13</b>	<b>111,13</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.217,88</b>	<b>200</b>			<b>200,00</b>	<b>434,61</b>	<b>234,61</b>	<b>234,61</b>	

## 1.14 Umweltschutz



Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen	1.14.02.01	Umweltschutz



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.572,52</b>	<b>1.600</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.572,52</b>	<b>-27,48</b>	<b>-27,48</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>1.572,52</b>	<b>1.600</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.572,52</b>	<b>-27,48</b>	<b>-27,48</b>	
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>1.572,52</b>	<b>1.600</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.572,52</b>	<b>-27,48</b>	<b>-27,48</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>1.572,52</b>	<b>1.600</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.572,52</b>	<b>-27,48</b>	<b>-27,48</b>	
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.572,52</b>	<b>1.600</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.572,52</b>	<b>-27,48</b>	<b>-27,48</b>	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	100,00	100			100,00	<b>100,00</b>			
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.472,52	1.500			1.500,00	<b>1.472,52</b>	-27,48	-27,48	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.572,52</b>	<b>1.600</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.572,52</b>	<b>-27,48</b>	<b>-27,48</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.572,52</b>	<b>1.600</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.572,52</b>	<b>-27,48</b>	<b>-27,48</b>	

Jahresrechnung 2011

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.572,52</b>	<b>1.600</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.572,52</b>	<b>-27,48</b>	<b>-27,48</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>1.572,52</b>	<b>1.600</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.572,52</b>	<b>-27,48</b>	<b>-27,48</b>	
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>1.572,52</b>	<b>1.600</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.572,52</b>	<b>-27,48</b>	<b>-27,48</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>1.572,52</b>	<b>1.600</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.572,52</b>	<b>-27,48</b>	<b>-27,48</b>	
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.572,52</b>	<b>1.600</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.572,52</b>	<b>-27,48</b>	<b>-27,48</b>	



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	100,00	100			100,00	<b>100,00</b>			
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.472,52	1.500			1.500,00	<b>1.472,52</b>	-27,48	-27,48	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.572,52</b>	<b>1.600</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.572,52</b>	<b>-27,48</b>	<b>-27,48</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.572,52</b>	<b>1.600</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.572,52</b>	<b>-27,48</b>	<b>-27,48</b>	

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus



<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>
<b>1.15.01</b> Wirtschaftsförderung	<b>1.15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung
	<b>1.15.01.02</b>	ILEK-Projekte
<b>1.15.02</b> Tourismus	<b>1.15.02.01</b>	Förderung Fremdenverkehr
<b>1.15.03</b> Allgemeine Einrichtungen	<b>1.15.03.01</b>	Allgemeine Einrichtungen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.304,82	-2.529			-2.529,00	<b>-2.529,00</b>			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91,90	-250			-250,00	<b>-256,20</b>	-6,20	-6,20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.216,98	-3.000			-3.000,00	<b>-2.886,60</b>	113,40	113,40	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.617,45					<b>-957,08</b>	-957,08	-957,08	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.231,15</b>	<b>-5.779</b>			<b>-5.779,00</b>	<b>-6.628,88</b>	<b>-849,88</b>	<b>-849,88</b>	
11	-	Personalaufwendungen	505,01	509			508,93	<b>517,49</b>	8,56	8,56	
12	-	Versorgungsaufwendungen	169,48	209			208,63	<b>208,51</b>	-0,12	-0,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389,73	4.451			4.450,89	<b>5.067,30</b>	616,41	616,41	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.597,92	2.598			2.598,00	<b>3.217,23</b>	619,23	619,23	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.154,14	32.097			32.096,79	<b>20.852,90</b>	-11.243,89	-11.243,89	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.816,28</b>	<b>39.863</b>			<b>39.863,24</b>	<b>29.863,43</b>	<b>-9.999,81</b>	<b>-9.999,81</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.585,13</b>	<b>34.084</b>			<b>34.084,24</b>	<b>23.234,55</b>	<b>-10.849,69</b>	<b>-10.849,69</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.585,13</b>	<b>34.084</b>			<b>34.084,24</b>	<b>23.234,55</b>	<b>-10.849,69</b>	<b>-10.849,69</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.585,13</b>	<b>34.084</b>			<b>34.084,24</b>	<b>23.234,55</b>	<b>-10.849,69</b>	<b>-10.849,69</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,37	112			117,55	<b>94,62</b>	-17,81	-22,93	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>22.673,50</b>	<b>34.197</b>			<b>34.201,79</b>	<b>23.329,17</b>	<b>-10.867,50</b>	<b>-10.872,62</b>	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.776,52								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91,90	-250			-250,00	<b>-256,20</b>	-6,20	-6,20	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.456,57	-3.000			-3.000,00	<b>-2.421,98</b>	578,02	578,02	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.617,45					<b>-337,85</b>	-337,85	-337,85	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.942,44</b>	<b>-3.250</b>			<b>-3.250,00</b>	<b>-3.016,03</b>	<b>233,97</b>	<b>233,97</b>	
10	- Personalauszahlungen	423,65	428			428,00	<b>433,07</b>	5,07	5,07	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.282,82	2.900			2.900,00	<b>3.984,16</b>	1.084,16	1.084,16	
15	- Sonstige Auszahlungen	33.608,84	32.060			32.060,00	<b>17.477,59</b>	-14.582,41	-14.582,41	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.315,31</b>	<b>35.388</b>			<b>35.388,00</b>	<b>21.894,82</b>	<b>-13.493,18</b>	<b>-13.493,18</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.372,87</b>	<b>32.138</b>			<b>32.138,00</b>	<b>18.878,79</b>	<b>-13.259,21</b>	<b>-13.259,21</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.776,52								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-83,50					-226,60	-226,60	-226,60	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.860,02</b>					<b>-226,60</b>	<b>-226,60</b>	<b>-226,60</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,50	600			600,00	<b>766,00</b>	166,00	166,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.998,78	13.960			13.960,00	<b>18.976,13</b>	5.016,13	5.016,13	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.001,28</b>	<b>14.560</b>			<b>14.560,00</b>	<b>19.742,13</b>	<b>5.182,13</b>	<b>5.182,13</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>3.141,26</b>	<b>14.560</b>			<b>14.560,00</b>	<b>19.515,53</b>	<b>4.955,53</b>	<b>4.955,53</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>3.141,26</b>	<b>14.560</b>			<b>14.560,00</b>	<b>19.515,53</b>	<b>4.955,53</b>	<b>4.955,53</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>3.141,26</b>	<b>14.560</b>			<b>14.560,00</b>	<b>19.515,53</b>	<b>4.955,53</b>	<b>4.955,53</b>	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.141,26</b>	<b>14.560</b>			<b>14.560,00</b>	<b>19.515,53</b>	<b>4.955,53</b>	<b>4.955,53</b>	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.776,52								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-83,50					<b>-226,60</b>	-226,60	-226,60	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.860,02</b>					<b>-226,60</b>	<b>-226,60</b>	<b>-226,60</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,00	600			600,00	<b>766,00</b>	166,00	166,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	15.998,78	13.960			13.960,00	<b>15.642,80</b>	1.682,80	1.682,80	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.179,78</b>	<b>14.560</b>			<b>14.560,00</b>	<b>16.408,80</b>	<b>1.848,80</b>	<b>1.848,80</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.319,76</b>	<b>14.560</b>			<b>14.560,00</b>	<b>16.182,20</b>	<b>1.622,20</b>	<b>1.622,20</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

**1.15.02 Tourismus**



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91,90	-250			-250,00	<b>-256,20</b>	-6,20	-6,20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120,14					<b>-0,08</b>	-0,08	-0,08	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-212,04</b>	<b>-250</b>			<b>-250,00</b>	<b>-256,28</b>	<b>-6,28</b>	<b>-6,28</b>	
11	-	Personalaufwendungen	505,01	509			508,93	<b>517,49</b>	8,56	8,56	
12	-	Versorgungsaufwendungen	169,48	209			208,63	<b>208,51</b>	-0,12	-0,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,25	45			44,58	<b>39,88</b>	-4,70	-4,70	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.019,25	16.837			16.836,79	<b>815,88</b>	-16.020,91	-16.020,91	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.733,99</b>	<b>17.599</b>			<b>17.598,93</b>	<b>1.581,76</b>	<b>-16.017,17</b>	<b>-16.017,17</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>16.521,95</b>	<b>17.349</b>			<b>17.348,93</b>	<b>1.325,48</b>	<b>-16.023,45</b>	<b>-16.023,45</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>16.521,95</b>	<b>17.349</b>			<b>17.348,93</b>	<b>1.325,48</b>	<b>-16.023,45</b>	<b>-16.023,45</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>16.521,95</b>	<b>17.349</b>			<b>17.348,93</b>	<b>1.325,48</b>	<b>-16.023,45</b>	<b>-16.023,45</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,37	112			117,55	<b>94,62</b>	-17,81	-22,93	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>16.610,32</b>	<b>17.461</b>			<b>17.466,48</b>	<b>1.420,10</b>	<b>-16.041,26</b>	<b>-16.046,38</b>	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91,90	-250			-250,00	<b>-256,20</b>	-6,20	-6,20	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120,00								
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211,90</b>	<b>-250</b>			<b>-250,00</b>	<b>-256,20</b>	<b>-6,20</b>	<b>-6,20</b>	
10	- Personalauszahlungen	423,65	428			428,00	<b>433,07</b>	5,07	5,07	
15	- Sonstige Auszahlungen	16.485,56	16.800			16.800,00	<b>780,13</b>	-16.019,87	-16.019,87	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.909,21</b>	<b>17.228</b>			<b>17.228,00</b>	<b>1.213,20</b>	<b>-16.014,80</b>	<b>-16.014,80</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.697,31</b>	<b>16.978</b>			<b>16.978,00</b>	<b>957,00</b>	<b>-16.021,00</b>	<b>-16.021,00</b>	

Jahresrechnung 2011

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.528,30	-2.529			-2.529,00	<b>-2.529,00</b>			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.096,84	-3.000			-3.000,00	<b>-2.886,52</b>	113,48	113,48	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.533,95					<b>-730,48</b>	-730,48	-730,48	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.159,09</b>	<b>-5.529</b>			<b>-5.529,00</b>	<b>-6.146,00</b>	<b>-617,00</b>	<b>-617,00</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.346,98	3.806			3.806,31	<b>4.261,42</b>	455,11	455,11	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.597,92	2.598			2.598,00	<b>3.217,23</b>	619,23	619,23	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,11	1.300			1.300,00	<b>1.060,89</b>	-239,11	-239,11	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.081,01</b>	<b>7.704</b>			<b>7.704,31</b>	<b>8.539,54</b>	<b>835,23</b>	<b>835,23</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>2.921,92</b>	<b>2.175</b>			<b>2.175,31</b>	<b>2.393,54</b>	<b>218,23</b>	<b>218,23</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>2.921,92</b>	<b>2.175</b>			<b>2.175,31</b>	<b>2.393,54</b>	<b>218,23</b>	<b>218,23</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>2.921,92</b>	<b>2.175</b>			<b>2.175,31</b>	<b>2.393,54</b>	<b>218,23</b>	<b>218,23</b>	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.921,92</b>	<b>2.175</b>			<b>2.175,31</b>	<b>2.393,54</b>	<b>218,23</b>	<b>218,23</b>	



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.336,57	-3.000			-3.000,00	-2.421,98	578,02	578,02	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.533,95					-111,25	-111,25	-111,25	
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.870,52</b>	<b>-3.000</b>			<b>-3.000,00</b>	<b>-2.533,23</b>	<b>466,77</b>	<b>466,77</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.101,82	2.300			2.300,00	3.218,16	918,16	918,16	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.124,50	1.300			1.300,00	1.054,66	-245,34	-245,34	
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.226,32</b>	<b>3.600</b>			<b>3.600,00</b>	<b>4.272,82</b>	<b>672,82</b>	<b>672,82</b>	
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-644,20</b>	<b>600</b>			<b>600,00</b>	<b>1.739,59</b>	<b>1.139,59</b>	<b>1.139,59</b>	

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>
<b>1.16.01</b> Allg. Deckungsmittel und Umlagen	<b>1.16.01.01</b>	Allg. Deckungsmittel und Umlagen
<b>1.16.02</b> Besondere Umlagen	<b>1.16.02.01</b>	Krankenhausinvestitionsumlage
<b>1.16.03</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>1.16.03.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.111.199,81	-7.161.300			-7.161.300,00	<b>-6.871.272,99</b>	290.027,01	290.027,01	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.718.071,46	-2.988.700			-2.988.700,00	<b>-2.991.302,00</b>	-2.602,00	-2.602,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.021,56	-12.000			-12.000,00	<b>-12.773,74</b>	-773,74	-773,74	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.848.292,83</b>	<b>-10.162.000</b>			<b>-10.162.000,00</b>	<b>-9.875.348,73</b>	<b>286.651,27</b>	<b>286.651,27</b>	
15	- Transferaufwendungen	6.454.286,06	6.662.900			6.662.900,00	<b>6.720.566,12</b>	57.666,12	57.666,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.140,92	5.000			5.000,00	<b>117.071,13</b>	112.071,13	112.071,13	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.523.426,98</b>	<b>6.667.900</b>			<b>6.667.900,00</b>	<b>6.837.637,25</b>	<b>169.737,25</b>	<b>169.737,25</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.324.865,85</b>	<b>-3.494.100</b>			<b>-3.494.100,00</b>	<b>-3.037.711,48</b>	<b>456.388,52</b>	<b>456.388,52</b>	
19	+ Finanzerträge	-828,82	-400			-400,00	<b>-524,38</b>	-124,38	-124,38	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481.122,66	556.900			556.900,00	<b>528.717,97</b>	-28.182,03	-28.182,03	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>480.293,84</b>	<b>556.500</b>			<b>556.500,00</b>	<b>528.193,59</b>	<b>-28.306,41</b>	<b>-28.306,41</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.844.572,01</b>	<b>-2.937.600</b>			<b>-2.937.600,00</b>	<b>-2.509.517,89</b>	<b>428.082,11</b>	<b>428.082,11</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.844.572,01</b>	<b>-2.937.600</b>			<b>-2.937.600,00</b>	<b>-2.509.517,89</b>	<b>428.082,11</b>	<b>428.082,11</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.844.572,01</b>	<b>-2.937.600</b>			<b>-2.937.600,00</b>	<b>-2.509.517,89</b>	<b>428.082,11</b>	<b>428.082,11</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.094.029,89	-7.161.300			-7.161.300,00	<b>-6.824.233,33</b>	337.066,67	337.066,67	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.718.071,46	-2.988.700			-2.988.700,00	<b>-2.991.302,00</b>	-2.602,00	-2.602,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-762,24								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-66.060,31	-12.000			-12.000,00	<b>-139.447,77</b>	-127.447,77	-127.447,77	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-828,82	-400			-400,00	<b>-524,38</b>	-124,38	-124,38	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.879.752,72</b>	<b>-10.162.400</b>			<b>-10.162.400,00</b>	<b>-9.955.507,48</b>	<b>206.892,52</b>	<b>206.892,52</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.820,12					<b>20.821,61</b>	20.821,61	20.821,61	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	481.940,82	556.900			556.900,00	<b>533.614,33</b>	-23.285,67	-23.285,67	
14	- Transferauszahlungen	6.407.540,06	6.662.900			6.662.900,00	<b>6.818.717,12</b>	155.817,12	155.817,12	
15	- Sonstige Auszahlungen	9.979,08	5.000			5.000,00	<b>2.900,04</b>	-2.099,96	-2.099,96	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.896.639,84</b>	<b>7.224.800</b>			<b>7.224.800,00</b>	<b>7.376.053,10</b>	<b>151.253,10</b>	<b>151.253,10</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.983.112,88</b>	<b>-2.937.600</b>			<b>-2.937.600,00</b>	<b>-2.579.454,38</b>	<b>358.145,62</b>	<b>358.145,62</b>	
1	+ <b>Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	-661.836,63	-424.300			-424.300,00	<b>-664.306,48</b>	-240.006,48	-240.006,48	
6	= <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-661.836,63</b>	<b>-424.300</b>			<b>-424.300,00</b>	<b>-664.306,48</b>	<b>-240.006,48</b>	<b>-240.006,48</b>	
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-661.836,63</b>	<b>-424.300</b>			<b>-424.300,00</b>	<b>-664.306,48</b>	<b>-240.006,48</b>	<b>-240.006,48</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.111.199,81	-7.161.300			-7.161.300,00	<b>-6.871.272,99</b>	290.027,01	290.027,01	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.718.071,46	-2.988.700			-2.988.700,00	<b>-2.991.302,00</b>	-2.602,00	-2.602,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.021,56	-12.000			-12.000,00	<b>-12.773,74</b>	-773,74	-773,74	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.848.292,83</b>	<b>-10.162.000</b>			<b>-10.162.000,00</b>	<b>-9.875.348,73</b>	<b>286.651,27</b>	<b>286.651,27</b>	
15	- Transferaufwendungen	6.336.575,00	6.545.800			6.545.800,00	<b>6.603.083,00</b>	57.283,00	57.283,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.140,92	5.000			5.000,00	<b>117.071,13</b>	112.071,13	112.071,13	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.405.715,92</b>	<b>6.550.800</b>			<b>6.550.800,00</b>	<b>6.720.154,13</b>	<b>169.354,13</b>	<b>169.354,13</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.442.576,91</b>	<b>-3.611.200</b>			<b>-3.611.200,00</b>	<b>-3.155.194,60</b>	<b>456.005,40</b>	<b>456.005,40</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.442.576,91</b>	<b>-3.611.200</b>			<b>-3.611.200,00</b>	<b>-3.155.194,60</b>	<b>456.005,40</b>	<b>456.005,40</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.442.576,91</b>	<b>-3.611.200</b>			<b>-3.611.200,00</b>	<b>-3.155.194,60</b>	<b>456.005,40</b>	<b>456.005,40</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.442.576,91</b>	<b>-3.611.200</b>			<b>-3.611.200,00</b>	<b>-3.155.194,60</b>	<b>456.005,40</b>	<b>456.005,40</b>	

Folgende erhebliche Abweichungen waren zu verzeichnen:

<u>Verbesserungen:</u>	Gemeindeanteil Einkommensteuer	rd. 219.900 €	
	Gewerbsteuerumlage	rd. 81.100 €	
	allgemeine Kreisumlage	rd. <u>64.200 €</u>	365.200 €
<u>Verschlechterungen:</u>	Gewerbsteuer	rd. 539.400 €	
	Jugendamtsumlage	rd. 210.500 €	
	Einzel- und Pauschalwertberichtigungen für Gewerbesteuer u.a.	rd. <u>114.200 €</u>	864.100 €



verantwortlich: Heribert Schwamborn

**Steuern und ähnliche Abgaben**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A	- 32.000,00	- 33.268,65	- 1.268,65
Grundsteuer B	- 1.341.000,00	- 1.356.500,83	- 15.500,83
Gewerbsteuer	- 2.000.000,00	- 1.460.581,00	539.419,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 3.121.950,00	- 3.341.860,00	- 219.910,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 206.500,00	- 209.424,00	- 2.924,00
Sonstige Vergnügungssteuer	- 5.000,00	- 4.287,80	712,20
Hundesteuer	- 65.000,00	- 64.513,50	486,50
Zweitwohnungssteuer	- 25.000,00	- 25.298,50	- 298,50
Kompensationszahlung	- 364.850,00	- 375.538,71	- 10.688,71
<b>insgesamt:</b>	<b>- 7.161.300,00</b>	<b>- 6.871.272,99</b>	<b>290.027,01</b>

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
	Euro	Euro	Euro
Schlüsselzuweisungen	- 2.988.700,00	- 2.991.302,00	- 2.602,00



verantwortlich: Heribert Schwamborn

**Sonstige ordentliche Erträge**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
	Euro	Euro	Euro
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	- 12.000,00	- 12.412,00	- 412,00
Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		- 96,74	- 96,74
sonstige ordentliche Erträge	-	- 265,00	- 265,00
<b>insgesamt:</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.773,74</b>	<b>- 773,74</b>

**Transferaufwendungen**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
	Euro	Euro	Euro
Gewerbesteuerumlage	339.000,00	257.910,00	- 81.090,00
<i>Kreisumlage</i>	<i>6.206.800,00</i>	<i>6.345.173,00</i>	<i>138.373,00</i>
davon:			
Allgemeine Kreisumlage	3.580.350,00	3.516.152,00	- 64.198,00
Jugendamtsumlage	2.378.900,00	2.589.436,00	210.536,00
Mehrbelastung ÖPNV	247.550,00	239.585,00	- 7.965,00
<b>insgesamt:</b>	<b>6.545.800,00</b>	<b>6.603.083,00</b>	<b>57.283,00</b>



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Im Zuge der Festsetzung der endgültigen Kreisumlagesätze ergaben sich gegenüber der Haushaltsplanung erhebliche Abweichungen. Die Umlagesätze 2011 stellten sich wie folgt dar:

	Umlagesätze	
	Festsetzung Kreishaushalt	Veranschlagung Haushalt 2011/2012
Allgemeine Kreisumlage	36,69%	37,37%
Jugendamtsumlage	27,02%	24,83%
Mehrbelastung ÖPNV	2,50%	2,584%

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
	Euro	Euro	Euro
Einzelwertberichtigungen Forderungen	-	47.653,95	47.653,95
Pauschalwertberichtigungen Forderg.	-	66.540,18	66.540,18
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000,00	877,00	- 4.123,00
<b>insgesamt:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>115.071,13</b>	<b>110.071,13</b>

Jahresrechnung 2011

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.094.029,89	-7.161.300			-7.161.300,00	<b>-6.824.233,33</b>	337.066,67	337.066,67	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.718.071,46	-2.988.700			-2.988.700,00	<b>-2.991.302,00</b>	-2.602,00	-2.602,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-47.800,00	-12.000			-12.000,00	<b>-9.627,00</b>	2.373,00	2.373,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.859.901,35</b>	<b>-10.162.000</b>			<b>-10.162.000,00</b>	<b>-9.825.162,33</b>	<b>336.837,67</b>	<b>336.837,67</b>	
14	- Transferauszahlungen	6.289.829,00	6.545.800			6.545.800,00	<b>6.701.234,00</b>	155.434,00	155.434,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	832,00	5.000			5.000,00	<b>2.900,00</b>	-2.100,00	-2.100,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.290.661,00</b>	<b>6.550.800</b>			<b>6.550.800,00</b>	<b>6.704.134,00</b>	<b>153.334,00</b>	<b>153.334,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.569.240,35</b>	<b>-3.611.200</b>			<b>-3.611.200,00</b>	<b>-3.121.028,33</b>	<b>490.171,67</b>	<b>490.171,67</b>	
	<b>Investitionstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
1	+ Investitionsmaßnahmen	-661.836,63	-424.300			-424.300,00	<b>-664.306,48</b>	240.006,48	-240.006,48	
<b>6</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-661.836,63</b>	<b>-424.300</b>			<b>-424.300,00</b>	<b>-664.306,48</b>	<b>240.006,48</b>	<b>-240.006,48</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-661.836,63</b>	<b>-424.300</b>			<b>-424.300,00</b>	<b>-664.306,48</b>	<b>240.006,48</b>	<b>-240.006,48</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2011	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5200001 Investitionspauschale</b>												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-421.836,63	-424.300			-424.300,00	<b>-424.306,48</b>	-6,48	-6,48	-424.306,48	
6	=	Summe Einzahlungen	-421.836,63	-424.300			-424.300,00	<b>-424.306,48</b>	-6,48	-6,48	-424.306,48	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-421.836,63	-424.300			-424.300,00	<b>-424.306,48</b>	-6,48	-6,48	-424.306,48	
<b>5200002 Schulpauschale investiv</b>												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-200.000,00					-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-200.000,00					-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-200.000,00					<b>-200.000,00</b>	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
<b>5200004 Sportpauschale</b>												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-40.000,00					-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	-40.000,00	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-40.000,00					<b>-40.000,00</b>	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	

Die **Investitionspauschale** wurde mit einem Betrag von 193.224,33 € einer Vielzahl von Produktgruppen zugeordnet. Der Restbetrag von 231.082,15 € wird zur Deckung von Investitionen in den Folgejahren (insbes. Sanierungsmaßnahme Hallenbad) angespart.



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Die **Schulpauschale** wurde folgenden Produktgruppen unmittelbar zugeordnet:

	<b>Planansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
• 1.03.01 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Grundschulen)	18.700,00 €	18.928,17 €
• 1.03.02 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Hauptschule)	2.800,00 €	464,10 €
• 1.08.03 Sanierungsmaßnahme Hallenbad	<u>178.500,00 €</u>	<u>- €</u>
<b>insgesamt:</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>19.392,27 €</b>

Aus den nicht abgerechneten Maßnahmen 2011 wurden 180.607,73 € zur Finanzierung späterer Investitionen (Sanierungsmaßnahme Hallenbad) angespart.

Die **Sportpauschale** wurde folgenden Produktgruppen unmittelbar zugeordnet:

	<b>Planansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
• 1.08.01 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Sportplätze und Bröltalhalle)	10.550,00 €	8.214,62 €
• 1.08.03 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Hallenbad)	9.700,00 €	3.194,66 €
• 1.08.03 Sanierungsmaßnahme Hallenbad	<u>19.750,00 €</u>	<u>- €</u>
<b>insgesamt:</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>11.409,28 €</b>

Aus den nicht abgerechneten Maßnahmen 2011 wurden 28.590,72 € zur Finanzierung späterer Investitionen (Sanierungsmaßnahme Hallenbad) angespart.

\*) Der Wert "unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen" bezieht sich auf Investitionen bis 10.000 €. Darüber hinaus werden Investitionen als Einzelmaßnahmen dargestellt.



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	117.711,06	117.100			117.100,00	117.483,12	383,12	383,12	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.711,06</b>	<b>117.100</b>			<b>117.100,00</b>	<b>117.483,12</b>	<b>383,12</b>	<b>383,12</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>117.711,06</b>	<b>117.100</b>			<b>117.100,00</b>	<b>117.483,12</b>	<b>383,12</b>	<b>383,12</b>	
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>117.711,06</b>	<b>117.100</b>			<b>117.100,00</b>	<b>117.483,12</b>	<b>383,12</b>	<b>383,12</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>117.711,06</b>	<b>117.100</b>			<b>117.100,00</b>	<b>117.483,12</b>	<b>383,12</b>	<b>383,12</b>	
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>117.711,06</b>	<b>117.100</b>			<b>117.100,00</b>	<b>117.483,12</b>	<b>383,12</b>	<b>383,12</b>	



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist-Ergebnis 2011</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	-	Transferauszahlungen	117.711,06	117.100			117.100,00	117.483,12	383,12	383,12	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.711,06</b>	<b>117.100</b>			<b>117.100,00</b>	<b>117.483,12</b>	<b>383,12</b>	<b>383,12</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>117.711,06</b>	<b>117.100</b>			<b>117.100,00</b>	<b>117.483,12</b>	<b>383,12</b>	<b>383,12</b>	

**Jahresrechnung 2011**

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2010</i>	<i>Ansatz 2011</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2011</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011</i>	<i>fortg. Ansatz 2011</i>	<i>Ist- Ergebnis 2011</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
19	+ Finanzerträge	-828,82	-400			-400,00	<b>-524,38</b>	-124,38	-124,38	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481.122,66	556.900			556.900,00	<b>528.717,97</b>	-28.182,03	-28.182,03	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>480.293,84</b>	<b>556.500</b>			<b>556.500,00</b>	<b>528.193,59</b>	<b>-28.306,41</b>	<b>-28.306,41</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>480.293,84</b>	<b>556.500</b>			<b>556.500,00</b>	<b>528.193,59</b>	<b>-28.306,41</b>	<b>-28.306,41</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>480.293,84</b>	<b>556.500</b>			<b>556.500,00</b>	<b>528.193,59</b>	<b>-28.306,41</b>	<b>-28.306,41</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>480.293,84</b>	<b>556.500</b>			<b>556.500,00</b>	<b>528.193,59</b>	<b>-28.306,41</b>	<b>-28.306,41</b>	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	zzgl. Nachtrag 2011	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-762,24								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.260,31					<b>-129.820,77</b>	-129.820,77	-129.820,77	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-828,82	-400			-400,00	<b>-524,38</b>	-124,38	-124,38	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.851,37</b>	<b>-400</b>			<b>-400,00</b>	<b>-130.345,15</b>	<b>-129.945,15</b>	<b>-129.945,15</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.820,12					<b>20.821,61</b>	20.821,61	20.821,61	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	481.940,82	556.900			556.900,00	<b>533.614,33</b>	-23.285,67	-23.285,67	
15	- Sonstige Auszahlungen	9.147,08					<b>0,04</b>	0,04	0,04	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.267,78</b>	<b>556.900</b>			<b>556.900,00</b>	<b>554.435,98</b>	<b>-2.464,02</b>	<b>-2.464,02</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>468.416,41</b>	<b>556.500</b>			<b>556.500,00</b>	<b>424.090,83</b>	<b>-132.409,17</b>	<b>-132.409,17</b>	



# Gemeinde Ruppichteroth

## Schlussbilanz zum 31.12.2011

Ruppichteroth, den 28. August 2013

Die beigefügte Schlussbilanz wird hiermit:

**Aufgestellt:**

Heribert Schwamborn  
(Kämmerer)

**Festgestellt:**

Mario Loskill  
(Bürgermeister)

**Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2011**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>	
<b>1. Anlagevermögen</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		17.202,00 €		18.451,00 €
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke				
1.2.1.1 Grünflächen	2.850.428,85 €		2.937.332,85 €	
1.2.1.2 Ackerflächen	57.561,00 €		58.175,00 €	
1.2.1.3 Waldflächen	84.874,03 €		84.874,03 €	
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	781.800,92 €	3.774.664,80 €	781.800,92 €	3.862.182,80 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.927.566,18 €		1.959.510,18 €	
1.2.2.2 Schulen	15.958.821,00 €		16.268.834,00 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	896.878,33 €		988.595,33 €	
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.007.952,00 €	26.791.217,51 €	8.189.358,00 €	27.406.297,51 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.358.064,06 €		6.355.599,95 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.927.075,00 €		1.948.150,00 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €		- €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €		- €	
1.2.3.5 u. Verkehrslenkungsanlagen	23.159.288,00 €		23.881.333,00 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	75.462,00 €	31.519.889,06 €	79.351,00 €	32.264.433,95 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		- €		- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		27,00 €		27,00 €
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		1.008.274,00 €		1.109.589,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		159.928,00 €		168.350,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.643.256,41 €		362.058,45 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				
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 €		54.162,31 €
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €		- €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	17.946,36 €		18.176,44 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €		- €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.033,96 €	19.980,32 €	2.417,42 €	20.593,86 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	941.902,51 €		1.305.447,86 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	941.902,51 €	- €	1.305.447,86 €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Offentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus				
2.2.1 Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	8.375,88 €		25.742,59 €	
2.2.1.2 Beiträge	20.964,59 €		16.944,26 €	
2.2.1.3 Steuern	210.202,12 €		283.219,00 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	147.173,59 €		351.867,73 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	146.206,25 €	532.922,43 €	191.455,65 €	869.229,23 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	76.655,26 €		94.813,38 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.570,81 €		13.764,74 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €		- €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €		- €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	430.934,66 €	514.160,73 €	309.376,89 €	417.955,01 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		238.342,53 €		144.482,28 €
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		- €		- €
<b>2.4 Liquide Mittel</b>		14.232,14 €		6.693,57 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		66.151,86 €		58.771,44 €
<b>Summe Aktiva</b>		<b>75.653.481,50 €</b>		<b>76.425.893,16 €</b>

**Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2011**

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2010</b>	
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage davon: Deckungsrücklage für Ermächtigungs- übertragungen	22.703.936,93 €		23.538.754,43 €	
	0,00 €		0,00 €	
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	
1.4 Ergebnisvortrag	-2.183.817,87 €		0,00 €	
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.962.892,82 €	17.557.226,24 €	-2.183.817,87 €	21.354.936,56 €
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1 für Zuwendungen	22.354.382,33 €		22.886.320,09 €	
2.2 für Beiträge	1.953.389,00 €		2.000.434,00 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	12.344,08 €		1.379,07 €	
2.4 sonstige Sonderposten	2.131.255,21 €	26.451.370,62 €	2.124.935,34 €	27.013.068,50 €
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen	4.490.652,00 €		4.724.606,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	847.888,25 €		275.039,60 €	
3.4 sonstige Rückstellungen	1.032.222,12 €	6.370.762,37 €	1.019.665,88 €	6.019.311,48 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
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	0,00 €		296.565,43 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.763.560,16 €	9.763.560,16 €	9.921.817,38 €	10.218.382,81 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		13.021.802,18 €		10.083.550,06 €
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		670.906,28 €		844.283,07 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		49.506,52 €		147.657,52 €
4.7 sonstige Verbindlichkeiten		1.767.453,96 €		743.632,16 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		893,17 €		1.071,00 €
<b>Summe Passiva</b>		<b>75.653.481,50 €</b>		<b>76.425.893,16 €</b>



# **Gemeinde Ruppichteroth**

**Anhang zum Jahresabschluss  
31.12.2011**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Allgemeines</b>	<b>205</b>
	<b>206 - 207</b>
<b>2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</b>	
<b>2.2 Erläuterungen zu den einzelnen Veränderungen der Bilanzpositionen:</b>	
• 2.2.1 Aktiva	<b>208 - 218</b>
• 2.2.2 Passiva	<b>218 - 225</b>
<b>3. Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz</b>	<b>226</b>
<b>4. Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>227</b>
<b>5. Besondere Sachverhalte nach § 44 GemHVO</b>	<b>227 - 228</b>
<b><u>Anlagen zum Anhang:</u></b>	
• <b>Anlage 1</b> - Anlagenspiegel	<b>229 - 231</b>
• <b>Anlage 2</b> - Forderungsspiegel	<b>232</b>
• <b>Anlage 3</b> - Verbindlichkeitspiegel	<b>233</b>
• <b>Anlage 4</b> - Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern/ Abschreibungstabelle der Gemeinde Ruppichteroth	<b>234 - 243</b>

# 1. Allgemeines

Der vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschluss 2011 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:

1. **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.

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

3. **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 2011 der Gemeinde Ruppichteroth enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2011. Die Neuanschaffungen von Vermögensgegenständen sind nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

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 in den Vorjahren - folgende Ergänzungen der Nutzungsdauern vorgenommen:

- |   |           |
|---|-----------|
| • Geschirrspülmaschinen                             | 10 Jahre, |
| • Transport-/Stapelwagen                            | 10 Jahre, |
| • Kühl-/Gefrierschränke                             | 10 Jahre, |
| • mobile Lichtsignalanlagen                         | 10 Jahre, |
| • Einsatzkoffer mit Spezialwerkzeugen (Brandschutz) | 10 Jahre, |
| • Teppiche (normale)                                | 8 Jahre,  |
| • mobile Boden-Schutzbeläge                         | 15 Jahre. |

Dieser Nachtrag war erforderlich, weil diese Vermögensgegenstände der vorhandenen Auflistung nicht sinnvoll zugeordnet werden konnten. Ferner wurde eine Umgliederung vorgenommen:

- Thermofass (bisher unter technische Anlagen; nunmehr bei Maschinen und Geräten).

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 31.12.2010 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>				
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>18.451,00</b>	<b>17.202,00</b>	<b>- 1.249,00</b>	gebuchte Abschreibungen (3.470,92 €), Wertberichtigungen aufgr. von Abgängen (1.025,97 €), Abgänge (1.026,97 €) und Erwerb neuer Lizenzen (2.222,92 €)
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1.	Grünflächen	2.937.332,85	2.850.428,85	- 86.904,00	Gebuchte Abschreibungen (101.119,61 €); Die Zugänge resultieren aus der Herrichtung incl. Erwerb Spielgeräte für den Begegnungsplatz "Eichweiher" (7.473,25 €). Der Begegnungsplatz wurde durch den Bauhof in Eigenleistung errichtet (6.742,36 €). Zugänge insges. 14.215,61 €.
1.2.1.2	Ackerland	58.175,00	57.561,00	- 614,00	Veräußerung eines Grundstückes in Schreckenber
1.2.1.3	Wald, Forsten	84.874,03	84.874,03	-	
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	781.800,92	781.800,92	-	
	<b>Summe 1.2.1:</b>	<b>3.862.182,80</b>	<b>3.774.664,80</b>	<b>- 87.518,00</b>	

<b>Aktiva</b>		<b>Bilanzwert zum 31.12.2010 Euro</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro</b>	<b>Differenz Euro</b>	<b>Begründung für die Veränderungen</b>
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.959.510,18	1.927.566,18	- 31.944,00	gebuchte Abschreibungen
1.2.2.2	Schulen	16.268.834,00	15.958.821,00	- 310.013,00	gebuchte Abschreibungen
1.2.2.3	Wohnbauten	988.595,33	896.878,33	- 91.717,00	gebuchte Abschreibungen (16.066,-- €), Abgänge aus dem Verkauf der Sozialwohnung "In der Schleeharth" (80.980,-- €) sowie Wertberichtigungen aufgr. der Abgänge (5.329,-- €).
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>8.189.358,00</u>	<u>8.007.952,00</u>	- <u>181.406,00</u>	gebuchte Abschreibungen
	<b>Summe 1.2.2:</b>	<b>27.406.297,51</b>	<b>26.791.217,51</b>	- <b>615.080,00</b>	
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.355.599,95	6.358.064,06	2.464,11	Aus Grunderwerbs-/veräußerungsverträgen, Schenkungen und Fortführungsvermessungen ergaben sich Zugänge (6.131,61 €) sowie Abgänge (3.667,50 €).
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.948.150,00	1.927.075,00	- 21.075,00	gebuchte Abschreibungen (33.436,63 €), Korrekturen der Eröffnungsbilanz durch anteiligen Abgang der Zeitwerte von 2 Brücken (Homburger Bröl bei Millerscheid und Röttgen), die sich je nur zur Hälfte im Eigentum der Gemeinde befinden (77.906,50 €) sowie Korrektur EÖB durch Abgang für Durchlass Hohenfeld (5.487,00 €), Abgang Zeitwert Brücke Winterscheidermühle (58.873 €) und Zugang hierfür aufgr. Neubau (154.628,13 €)
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	-	-	-	
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	-	-	-	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.881.333,00	23.159.288,00	- 722.045,00	gebuchte Abschreibungen (734.795,12 €), Zugänge aus Schenkung (Straßenland OL Litterscheid zur K 17) 14.821,33 €, Abgänge anl. Verkauf (bei Ahe) 2.265,17 € sowie Wertberichtigungen aufgr. v. Abgängen 193,96 €.
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>79.351,00</u>	<u>75.462,00</u>	- <u>3.889,00</u>	gebuchte Abschreibungen
	<b>Summe 1.2.3</b>	<b>32.264.433,95</b>	<b>31.519.889,06</b>	- <b>744.544,89</b>	

<b>Aktiva</b>		<b>Bilanzwert zum 31.12.2010 Euro</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro</b>	<b>Differenz Euro</b>	<b>Begründung für die Veränderungen</b>
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	-	-	-	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27,00	27,00	-	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.109.589,00	1.008.274,00	- 101.315,00	gebuchte Abschreibungen (134.315,08 €), Zugänge für den Erwerb von techn. Anlagen (Telefonanlagen Rathaus, Bauhof, GGS Ruppichtheroth - 20.615,85 €) und vertraglicher Übergang des alten Gemeindemobils ins Eigentum der Gemeinde (12.387,23 €) insgesamt 33.003,08 €, Abgänge von Vermögensgegenständen (Erinnerungswerte 3,-- €)
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.350,00	159.928,00	- 8.422,00	gebuchte Abschreibungen (27.634,81 €), Wertberichtigungen aufgr. von Abgängen (319,50 €), Abgänge Inventar Hallenbad (529,50 €) sowie Zugänge aus Erwerb von diversen Gegenständen der BGA, z.B. für Schulen, Rathaus, Bauhof, Feuerwehr (19.422,81 €)
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	362.058,45	1.643.256,41	1.281.197,96	Die Zugänge von insges. 1.285.213,48 beinhalten insbesondere die Sanierungsmaßnahme Hallenbad (1.178.653,89 €) und den Endausbau der Straße im Gewerbegebiet Rupp.-Nord (88.459,45 €). Bei den geleisteten Anzahlungen wurde ein Betrag von 4.015,52 in Abgang gestellt durch Umbuchung an den Ergebnisplan.
<b>Summe Sachanlagen:</b>		<b>65.172.938,71</b>	<b>64.897.256,78</b>	<b>- 275.681,93</b>	

<b>Aktiva</b>		<b>Bilanzwert zum 31.12.2010 Euro</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro</b>	<b>Differenz Euro</b>	<b>Begründung für die Veränderungen</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>				
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	54.162,31	-	Ab dem Jahre 2010 sind die Zahlungen an den Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds) eingestellt worden. Dies resultiert aus einer Forderung der Kommunalaufsicht für Nothaushaltskommunen.
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	-	-	-	
1.3.5.2	an Beteiligungen	18.176,44	17.946,36	- 230,08	gebuchte Tilgung für Darlehen "Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis"
1.3.5.3	an Sondervermögen	-	-	-	
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.417,42	2.033,96	- 383,46	gebuchte Tilgung für ein Arbeitgeberdarlehen
	<b>Summe 1.3:</b>	<b>8.431.924,06</b>	<b>8.431.310,52</b>	<b>- 613,54</b>	
<b>1.</b>	<b>Summe Anlagevermögen:</b>	<b>73.623.313,77</b>	<b>73.345.769,30</b>	<b>- 277.544,47</b>	

<b>Aktiva</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2010 Euro</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro</b>	<b>Differenz Euro</b>	<b>Begründung für die Veränderungen</b>
---------------	---	---	---------------------------	---

<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	<b>1.305.447,86</b>	<b>941.902,51</b>	- <b>363.545,35</b>	Abverkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Ruppichterath-Nord, in den Erschließungsgebieten Ruppichterath-Mitte und Ruppichterath "Ulmenweg/Eschenweg"
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>siehe besondere Aufstellung</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	25.742,59	8.375,88	- 17.366,71	
2.2.1.2	Beiträge	16.944,26	20.964,59	4.020,33	
2.2.1.3	Steuern	283.219,00	210.202,12	- 73.016,88	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	351.867,73	147.173,59	- 204.694,14	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	191.455,65	146.206,25	- 45.249,40	
	<b>Summe 2.2.1:</b>	<b>869.229,23</b>	<b>532.922,43</b>	- <b>336.306,80</b>	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegen den privaten Bereich	94.813,38	76.655,26	- 18.158,12	
2.2.2.2	gegen den öffentl.Bereich	13.764,74	6.570,81	- 7.193,93	
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	-	-	-	
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	309.376,89	430.934,66	121.557,77	
	<b>Summe 2.2.2:</b>	<b>417.955,01</b>	<b>514.160,73</b>	<b>96.205,72</b>	

<b>Aktiva</b>		<b>Bilanzwert zum 31.12.2010 Euro</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro</b>	<b>Differenz Euro</b>	<b>Begründung für die Veränderungen</b>
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	144.482,28	238.342,53	93.860,25	Insbesondere Forderung f. Ausbau OD B 478 - 2. BA (41.511,43 €), Umgliederung als debitorische Kreditoren (= Forderungen gegen Kreditoren 130.246,74 €) sowie Forderungen aus Bankeinzug (62.936,- €)
	<b>Summe 2.2.3:</b>	<b>1.431.666,52</b>	<b>1.285.425,69</b>	<b>- 146.240,83</b>	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	
2.4	Liquide Mittel	<u>6.693,57</u>	<u>14.232,14</u>	<u>7.538,57</u>	Änderung des Bestandes der Barkasse und von Bankguthaben
2.	<b>Summe Umlaufvermögen:</b>	<b>2.743.807,95</b>	<b>2.241.560,34</b>	<b>- 502.247,61</b>	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	58.771,44	66.151,86	7.380,42	
	<b>Summe Aktiva:</b>	<b>76.425.893,16</b>	<b>75.653.481,50</b>	<b>- 772.411,66</b>	

## Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Anlagen im Bau haben sich wie folgt entwickelt:

<u>Objekte</u>	<u>Stand 31.12.2010</u>	<u>Zugang</u>	<u>Abgang</u>	<u>Stand 31.12.2011</u>	<u>Begründung</u>
<b>Anlagen im Bau</b>					
• Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord	229.942,84 €	88.459,45 €	- €	318.402,29 €	
• Parkpl. B 478 Rupp. (2. BA ggü. Bäckerei)	45.156,03 €	8.178,12 €	- €	53.334,15 €	
• Sanierungsmaßnahme Hallenbad (Baukosten)	78.224,98 €	833.126,42 €	- €	911.351,40 €	
• Sanierungsmaßnahme Hallenbad (Lüftungsanlage)	- €	135.105,41 €	- €	135.105,41 €	
• Sanierungsmaßnahme Hallenbad (Ultrafiltration)	- €	110.523,09 €	- €	110.523,09 €	
• Sanierungsmaßnahme Hallenbad (Hubboden)	- €	99.898,97 €	- €	99.898,97 €	
• Umbau Kinderg. Schönenberg f. U3-Betreuung	3.570,00 €	4.165,00 €	- €	7.735,00 €	
• Carport Rathaus (für Bürgerbus)	- €	663,11 €	- €	663,11 €	
	<b>356.893,85 €</b>	<b>1.280.119,57 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.637.013,42 €</b>	

Objekte	Stand 31.12.2010	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2011	Begründung
<b>Geleistete Anzahlungen</b>					
• Grunderwerb Straßen	380,80 €			380,80 €	Kosten einer Grenzanzeige für einen noch zu tätigen Grunderwerb Eitorfer Straße
• Grunderwerb Straßen	4.783,80 €	1.144,00 €	- 4.015,52 €	1.912,28 €	Vermessungskosten für einen noch zu tätigen Grunderwerb Eitorfer Straße; Abrechnung von 4.015,52 € an Ergebnisplan
• Bauhof (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	- €	657,10 €	- €	657,10 €	Rückfahr-Kamerasystem mit Monitor f. Streuer des Geräteträgers
• Kinderspielplätze - Geräte					
- Spielplatz "Im Rosengarten	- €	2.285,52 €	- €	2.285,52 €	) Die Spielgeräte wurden 2012 durch den Bauhof aufgestellt
- Spielplatz "Auf der hohen Fuhr"	- €	842,64 €	- €	842,64 €	
• Ausbau Ortsdurchfahrt B 478 - 1. BA	- €	164,65 €	- €	164,65 €	Notar- und Gerichtsgebühren für noch zu tätigen Grunderwerb Rad- und Gehweg
	<b>5.164,60 €</b>	<b>5.093,91 €</b>	<b>- 4.015,52 €</b>	<b>6.242,99 €</b>	
<b>insgesamt:</b>	<b>362.058,45 €</b>	<b>1.285.213,48 €</b>	<b>-4.015,52 €</b>	<b>1.643.256,41 €</b>	

## **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:

<b><u>Unternehmen</u></b>	<b><u>Anteil in %</u></b>	<b>Stand 31.12.2010</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>Begründung</b>
• 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
<b>insgesamt:</b>		<b>65.787,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>65.787,80 €</b>	

## Forderungen

Zum Bilanzstichtag ergaben sich folgende Brutto-Forderungen, die aufgrund von Wertberichtigungen zu den dargestellten Netto-Buchwerten zum 31.12.2011 führten:

<b>Art der Forderung</b>	<b>Netto- Buchwert 31.12.2010</b>	<b>Brutto- Buchwert 31.12.2011</b>		<b>abzgl. Einzelwert- berichtigung</b>		<b>abzgl. Pauschalwert- berichtigung</b>	<b>Netto- Buchwert 31.12.2011</b>
	<b>€uro</b>	<b>€uro</b>		<b>€uro</b>		<b>€uro</b>	<b>€uro</b>
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>							
aus Gebühren	25.742,59	11.955,06	-	327,31	-	3.251,87	<b>8.375,88</b>
aus Beiträgen	16.944,26	31.431,99		-	-	10.467,40	<b>20.964,59</b>
aus Steuern	283.219,00	1.627.263,98	-	1.364.475,97	-	52.585,89	<b>210.202,12</b>
aus Transferleistungen *1)	351.867,73	195.573,76	-	935,25	-	47.464,92	<b>147.173,59</b>
aus sonstigen öffentl.-rechtl. Forderungen	191.455,65	226.689,48	-	70.493,95	-	9.989,28	<b>146.206,25</b>
<b>Zwischensumme 1:</b>	<b>869.229,23</b>	<b>2.092.914,27</b>	-	<b>1.436.232,48</b>	-	<b>123.759,36</b>	<b>532.922,43</b>
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>							
gegen den privaten Bereich	94.813,38	84.945,19	-	306,60	-	7.983,33	<b>76.655,26</b>
gegen den öffentlichen Bereich	13.764,74	6.570,81		-	-	-	<b>6.570,81</b>
gegen verbundene Unternehmen	-	-		-	-	-	<b>-</b>
gegen Sondervermögen	309.376,89	430.934,66		-	-	-	<b>430.934,66</b>
<b>Zwischensumme 2:</b>	<b>417.955,01</b>	<b>522.450,66</b>	-	<b>306,60</b>	-	<b>7.983,33</b>	<b>514.160,73</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenst.</b>	<b>144.482,28</b>	<b>238.342,53</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>238.342,53</b>
<b>Forderungen insgesamt:</b>	<b>1.431.666,52</b>	<b>2.853.707,46</b>	-	<b>1.436.539,08</b>	-	<b>131.742,69</b>	<b>1.285.425,69</b>

\*1) Im Nettobuchwert 31.12.2010 war eine Forderung aus einer Zuweisung des Landes für die energetische Sanierung der Schulen i.H.v. rd. 345.100 € enthalten, die in 2011 ausgeglichen wurde.

Die Forderungen aus den Transferleistungen im Bereich der Sozialhilfe sind um rd. 184.600 € durch die Nacherfassung von Altfällen gestiegen. Überwiegend werden diese zu 2/3 an den Rhein-Sieg-Kreis abgeführt, so dass sich auf der Passivseite bei den Verbindlichkeiten ebenfalls ein höherer Bilanzwert von rd. 110.000 € ergibt. Die Nacherfassung der Altfälle führt nach erfolgter Pauschalwertberichtigung im wesentlichen zu einer Bilanzverlängerung (Aktiv-Passiv-Mehrung).

## Aktive Rechnungsabgrenzung

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst folgende Positionen:

• Besoldung Beamte	36.890,82 €
• Umlage Versorgungskasse	23.770,00 €
• Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	3.484,11 €
• Sonstige (Kfz-Steuern, Abo-Gebühren u.a.)	2.006,93 €
<b>insgesamt:</b>	<b>66.151,86 €</b>

## 2.2.2 Passiva

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2010 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>				
1.1	Allgemeine Rücklage	23.538.754,43	22.703.936,93	- 834.817,50	Korrekturen EÖB für die Brücken Millerscheid und Röttgen (nur 1/2 Anteil Eigentum), Durchlass bei Holenfeld sowie Instandhaltungsrückstellungen für Brücken
	<b>davon:</b> Deckungsrücklage für Ermächtigungsübertragungen	-	-		
1.2	Sonderrücklagen	-	-	-	
1.3	Ausgleichsrücklage	-	-	-	
1.4	Ergebnisvortrag	-	- 2.183.817,87		Vortrag Jahresfehlbetrag 2010, da der Rat nach § 96 Abs. 1 GO aufgr. der Regelungen im 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes noch keinen Beschluss über die Behandlung des Jahresfehlbetrages gefasst hat. Nach § 41 Abs. 6 GemHVO wird der Posten "Ergebnisvortrag" der Bilanz hinzugefügt.
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 2.183.817,87	- 2.962.892,82	- 779.074,95	
	<b>Summe Eigenkapital:</b>	<b>21.354.936,56</b>	<b>17.557.226,24</b>	<b>- 3.797.710,32</b>	

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2010 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>				gebuchte Auflösungen der Sonderposten
2.1	für Zuwendungen				sowie Neuzugänge aufgr. von gewährten
2.1.1	- vom Bund	95.672,00	89.269,00	- 6.403,00	Bundes-, Landes- oder ähnl. Zuschüssen
2.1.2	- vom Land	20.376.743,09	19.942.533,33	- 434.209,76	
2.1.3	- von Gemeinden	412.350,00	394.879,00	- 17.471,00	Die Verteilung der Sonderposten auf die
2.1.6	- v.verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm.	1.078.644,00	1.046.097,00	- 32.547,00	einzelnen Anlagegüter wird in einer
2.1.7	- vom sonstigen öffentl. Bereich	19.728,00	20.634,00	906,00	separaten Aufstellung dargestellt.
2.1.8	- von privaten Unternehmen	796.307,00	757.471,00	- 38.836,00	
2.1.9	- von übrigen Bereichen	106.876,00	103.499,00	- 3.377,00	
	<b>Summe 2.1:</b>	<b>22.886.320,09</b>	<b>22.354.382,33</b>	<b>- 531.937,76</b>	
2.2	für Beiträge				
2.2.1	- Erschließungsbeiträge BBauG	1.515.606,00	1.476.801,00	- 38.805,00	
2.2.2	- Beiträge nach KAG	484.828,00	476.588,00	- 8.240,00	
	<b>Summe 2.2:</b>	<b>2.000.434,00</b>	<b>1.953.389,00</b>	<b>- 47.045,00</b>	
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.379,07	12.344,08	10.965,01	Einstellung Gebührenüberschüsse Straßenreinigung (930,49 €) und Winterdienst (10.034,52 €)
2.4	Sonstige Sonderposten *)	2.124.935,34	2.131.255,21	6.319,87	u.a. Zugang aus Schenkung (1. Stichweg Hauptstr. Winterscheid)
	<b>Summe Sonderposten:</b>	<b>27.013.068,50</b>	<b>26.451.370,62</b>	<b>- 561.697,88</b>	

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

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2010 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>				
3.1	Pensionsrückstellungen	4.724.606,00	4.490.652,00	- 233.954,00	Die Rückstellung wird jährlich neu durch die Versorgungskasse berechnet.
3.2	Rückstellungen f.Deponien u. Altlasten	-	-	-	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	275.039,60	847.888,25	572.848,65	Inanspruchnahme für die in der EÖB berücksichtigten Decken- und Brückensanierungen sowie nachträgl. Korrektur EÖB für weitere Brückensanierungsmaßn. v. 781.400 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.019.665,88	1.032.222,12	12.556,24	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
	<b>Summe Rückstellungen:</b>	<b>6.019.311,48</b>	<b>6.370.762,37</b>	<b>351.450,89</b>	
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>				
4.1.	Anleihen	-	-	-	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	296.565,43	-	- 296.565,43	Umschichtung in den Bereich "privater Kreditmarkt"
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	9.921.817,38	9.763.560,16	- 158.257,22	Tilgung von Darlehen zzgl. Umschichtung Darlehen aus dem "öffentl. Bereich"
	<b>Summe 4.2:</b>	<b>10.218.382,81</b>	<b>9.763.560,16</b>	<b>- 454.822,65</b>	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.083.550,06	13.021.802,18	2.938.252,12	
4.5	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	844.283,07	670.906,28	- 173.376,79	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	147.657,52	49.506,52	- 98.151,00	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	743.632,16	1.767.453,96	1.023.821,80	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
	<b>Summe Verbindlichkeiten:</b>	<b>22.037.505,62</b>	<b>25.273.229,10</b>	<b>3.235.723,48</b>	
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.071,00</b>	<b>893,17</b>	<b>- 177,83</b>	
	<b>Summe Passiva:</b>	<b>76.425.893,16</b>	<b>75.653.481,50</b>	<b>- 772.411,66</b>	

## 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 31.12.2011 folgende Sonderposten bilanziert worden:

zugeordnetem Vermögensgegenstand	Zweckzu- weisungen €uro	Beiträge €uro	sonstige Sonderposten €uro	Gebühren- ausgleich €uro	insgesamt 31.12.2011 €uro	insgesamt 31.12.2010 €uro
- Lizenzen	16.625,00	-	-	-	16.625,00	17.459,00
- unbebaute Grundstücke	1.267.963,00	-	3.219,00	-	1.271.182,00	1.359.362,00
- unbebaute Grundstücke (Grund und Boden)	24.426,09	-	37.825,00	-	62.251,09	62.251,09
- 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	14.933.828,00	-	-	-	14.933.828,00	15.309.003,00
- Gebäude (Grund und Boden)	32.375,00	-	-	-	32.375,00	32.375,00
- Infrastrukturvermögen	5.379.131,00	1.953.389,00	1.948.313,00	-	9.280.833,00	9.368.623,00
- Infrastrukturvermögen (Grund und Boden)	9.760,24	-	103.005,21	-	112.765,45	106.909,34
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-	-	1,00	-	1,00	1,00
- Maschinen	48.151,00	-	1.527,00	-	49.678,00	54.330,00
- technische Anlagen	129.810,00	-	-	-	129.810,00	118.739,00
- Betriebsvorrichtungen	673,00	-	-	-	673,00	1.201,00
- Fahrzeuge	417.191,00	-	11.770,00	-	428.961,00	462.966,00
- Betriebs- und Geschäftsausst.	94.449,00	-	11.015,00	-	105.464,00	103.890,00
- für den Gebührenaussgleich	-	-	-	12.344,08	12.344,08	1.379,07
<b>insgesamt:</b>	<b>22.354.382,33</b>	<b>1.953.389,00</b>	<b>2.131.255,21</b>	<b>12.344,08</b>	<b>26.451.370,62</b>	<b>27.013.068,50</b>

## 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:

	<b>Stand 31.12.2010</b>	<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>Veränderung</b>
• Pensionsverpflichtungen an aktive Beamte	1.001.002,00 €	1.106.000,00 €	104.998,00 €
• Pensionsverpflichtungen an Ruhestandsbeamte	2.710.812,00 €	2.427.095,00 €	- 283.717,00 €
• Beihilfeverpflichtungen	1.012.792,00 €	957.557,00 €	- 55.235,00 €
<b>insgesamt:</b>	<b>4.724.606,00 €</b>	<b>4.490.652,00 €</b>	<b>- 233.954,00 €</b>

### Instandhaltungsrückstellungen

Aufgrund eines erheblichen Sanierungsstaus beim Infrastrukturvermögen sind folgende Unterhaltungsrückstellungen im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildet worden:

	<b>korrigierter Wert EÖB</b>	<b>bisherige Inanspruchnahme</b>	<b>Stand 31.12.2011</b>
• Gemeindestraßen	89.738,06 €	89.590,78 €	147,28 €
• Brücken			
- bei Burg Herrnstein	150.000,00 €		
- Eitorfer Straße Ruppichteroth	175.000,00 €	325.000,00 €	38.130,39 €
• Durchlässe			
- Scheider Weg Schönenberg	37.000,00 €		
- Tüschenhohn	15.100,00 €	52.100,00 €	28.210,58 €
<b>Zwischensumme 1:</b>	<b>466.838,06 €</b>	<b>400.349,81 €</b>	<b>66.488,25 €</b>

Im Anschluss an die im Jahre 2010 erfolgte Brückenhauptprüfung wurde im Jahre 2011 ein Brückensanierungskonzept durch ein Ing.-Büro erstellt. Auf der Basis dieses Sanierungskonzeptes sind im Haushaltsplan und Haushaltssicherungskonzept 2013/2014 folgende Brückensanierungen veranschlagt worden.

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO wird für die nachfolgend konkret beschriebenen Sanierungsmaßnahmen eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 781.400 € durch Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte gem. § 92 Abs. 7 GO i.V.m. § 57 GemHVO gebildet.

	<b>Jahr der Sanierung</b>	<b>korrigierter Wert EÖB</b>	<b>bisherige Inanspruchnahme</b>	<b>Stand 31.12.2011</b>	
•	Waldfrieden	2013	188.750,00 €	- €	188.750,00 €
•	Herrenbröl/Kammerich	2013	192.650,00 €	- €	192.650,00 €
•	Ahe/Kammerich	2013	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
•	Röttgen/Bölkum (1/2 Anteil wegen Teileigentum Gemeinde Nümbrecht)	2014	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
•	Tüschenhohn	2015	125.000,00 €	- €	125.000,00 €
•	Heider Steg	2015	31.250,00 €	- €	31.250,00 €
•	Pulvermühle	2016	125.000,00 €	- €	125.000,00 €
•	Millerscheid (1/2 Anteil wegen Teileigentum Gemeinde Much)	2017	68.750,00 €	- €	68.750,00 €
	<b>Zwischensumme 2:</b>		<b>781.400,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>781.400,00 €</b>
	<b>Instandhaltungsrückstellungen insgesamt:</b>		<b>1.248.238,06 €</b>	<b>400.349,81 €</b>	<b>847.888,25 €</b>

### 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 31.12.2011 hat die Gemeinde Ruppichteroth folgende Rückstellungssachverhalte festgestellt:

<b>Rückstellungsgrund</b>	<b>Stand 31.12.2010</b>	<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>Veränderung</b>
• nicht in Anspruch genommener Urlaub	130.623,69 €	95.400,43 € -	35.223,26 €
• nicht vergütete Mehrarbeitsstunden	73.489,44 €	67.691,73 € -	5.797,71 €
• Leistungsprämien	12.040,30 €	- € -	12.040,30 €
• künftige Zahlungsverpflichtungen aus gewährten Altersteilzeiten	- €	19.348,48 €	19.348,48 €
• Abfindungen Altersteilzeiten	- €	4.580,30 €	4.580,30 €
• Verpflichtungen aus der Nachzahlung für die Gewässerunterhaltung	120.746,92 €	80.497,94 € -	40.248,98 €
• Planungskosten Gesamtschule Much-Ruppichteroth	- €	19.624,12 €	19.624,12 €
• Rückzahlungsrisiko Landeszuwendung GE-Gebiet Ruppichteroth-Nord	628.365,53 €	628.365,53 €	- €
• Prüfungskosten	54.400,00 €	63.516,26 €	9.116,26 €
• Erneuerung von Straßenleuchten	- €	53.197,33 €	53.197,33 €
	<b>1.019.665,88 €</b>	<b>1.032.222,12 €</b>	<b>12.556,24 €</b>

## Verbindlichkeiten

### Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Bilanzposition beinhaltet folgende Posten:

#### Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen

- Zuschuss Bund für Sanierungsmaßnahme Hallenbad
- nicht verwendete Zuweisung "Fortbildungsbudgets Schulen"
- Zuschuss für "Beseitigung wilde Müllkippe Naturschutzgebiet bei Hänscheid"
- Zuschuss Vereine für Sanierungsmaßnahme Hallenbad
- Zuschuss Provinzial für Gerätewagen "Logistik"
- nicht verwendete "Schulpauschale"
- nicht verwendete "Sportpauschale"
- nicht verwendete "Feuerschutzpauschale"
- nicht verwendete "Investitionspauschale"
- Landeszuwendung auf Anlage im Bau "Parkplatz B 478 Rupp. (2.BA ggü. Bäckerei)"
- Kostenbeteiligung auf Anlage im Bau "1. Stichweg Hauptstr." in Winterscheid
- Anliegerbeiträge Ortskernsanierung Wilhelmstr./untere Burgstr. Rupp. - II. BA
- Kostenerst. Landesbetrieb f. Parkplatz B 478 - 2. BA ggü. Bäckerei
- Kostenerst. Landesbetrieb f. noch nicht getätigten Grunderwerb Rad-/ Gehwegausbau B 478 - 1. BA

#### andere sonstige Verbindlichkeiten

- Inanspruchnahme Tagesgeld Gemeindewerke
- aus kreditorischen Debitoren (= Guthaben der Debitoren)
- Stundung Pensionsverpflichtung VHS
- Abführung Sozialhilfeleistungen an Rhein-Sieg-Kreis (Einnahmeverteilung) \*)
- sonstiges

	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Veränderung
	- €	375.146,00 €	375.146,00 €
	10.403,06 €	13.328,80 €	2.925,74 €
	21.522,70 €	21.522,70 €	- €
	- €	1.113,04 €	1.113,04 €
	- €	806,61 €	806,61 €
	58.301,52 €	238.909,25 €	180.607,73 €
	36.050,79 €	64.641,51 €	28.590,72 €
	33.279,01 €	72.570,72 €	39.291,71 €
	431.786,74 €	662.868,89 €	231.082,15 €
	30.165,21 €	31.865,21 €	1.700,00 €
	- €	- €	- €
	202,91 €	- €	202,91 €
	- €	2.569,44 €	2.569,44 €
	- €	164,65 €	164,65 €
	<b>621.711,94 €</b>	<b>1.485.506,82 €</b>	<b>863.794,88 €</b>
	- €	- €	- €
	8.718,98 €	55.748,81 €	47.029,83 €
	94.679,57 €	94.679,57 €	- €
	9.848,07 €	119.797,00 €	109.948,93 €
	8.673,60 €	11.721,76 €	3.048,16 €
	<b>121.920,22 €</b>	<b>281.947,14 €</b>	<b>160.026,92 €</b>
<b>insgesamt:</b>	<b>743.632,16 €</b>	<b>1.767.453,96 €</b>	<b>1.023.821,80 €</b>

\*) siehe Erläuterungen zu Forderungen aus Transferleistungen

### 3. Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 ergaben sich die nachstehend zu berichtigenden Wertansätze gemäß § 92 Abs. 7 GO i. V. m. § 57 GemHVO. Die Änderungen wurden ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

<b>Aktiva</b>		<b>Wert alt</b> einschl. Korrektur Jahresabschl. 2009 <b>Euro</b>	<b>Wert neu</b>  <b>Euro</b>	<b>Veränderung</b>  <b>Euro</b>	<b>Begründung</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>				
	Brücken und Tunnel	2.043.823,48	1.960.429,98	- 83.393,50	Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass sich die Brücken Nr. 17 (bei Millerscheid/L 350 - Gemeindegrenze Much) und Nr. 20 (bei Bölkum/Röttgen - Gemeindegrenze Nümbrecht) nur je zur Hälfte im Eigentum der Gemeinde Ruppichteroth befinden. Der bilanzierte EÖB-Wert wurde zur Hälfte aus dem Anlagevermögen in Abgang gestellt. Ebenso wurde der Wert für den Durchlass bei Holenfeld/ Schmitzdörfgn auf 1,-- € herabgesetzt.
	<b>Saldo der Veränderung:</b>	<b>2.043.823,48</b>	<b>1.960.429,98</b>	<b>- 83.393,50</b>	

<b>Passiva</b>					
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für Zuwendungen</b>				
	Brücken und Tunnel	- 110.365,00	- 80.389,00	29.976,00	Durch die nachträgliche Korrektur der Brücke Nr. 17 ergibt sich ebenfalls eine Änderung bei den hierfür festgesetzten Sonderposten.
<b>3.3</b>	<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	- 466.838,06	-1.248.238,06	- 781.400,00	Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen Brücken (s. Erläuterungen bei Instandhaltungsrückstellungen)
	<b>Saldo der Veränderung:</b>	<b>- 577.203,06</b>	<b>-1.328.627,06</b>	<b>- 751.424,00</b>	

<b>Veränderung der allgemeinen Rücklage</b>					
<b>Aktiva</b>				- 83.393,50	
<b>Passiva</b>				- 751.424,00	
				<b>- 834.817,50</b>	

## 4. Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) ausgeglichen werden sollen, zu erläutern.

Sowohl für den gebührenpflichtigen Winterdienst als auch für die gebührenpflichtige Straßenreinigung sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 keine Kostenunterdeckungen gegenüber der Gebührenkalkulation eingetreten. Es wurden jeweils Gebührenüberschüsse dargestellt.

Die Kostenunterdeckungen stellen sich mittlerweile wie folgt dar:

Für die "gebührenpflichtige Straßenreinigung" ist der Gebührenfehlbetrag 2009 (518,40 €) durch den Gebührenüberschuss für das Jahr 2011 abgedeckt worden.

Für den "gebührenpflichtigen Winterdienst" stellen sich die Kostenunterdeckungen wie folgt dar:

2009 (restl. Abdeckung Defizit nach kompletter Entnahme Gebührenausgleichsrücklage)	rd.	11.500 €
2010	rd.	<u>77.250 €</u>
insgesamt:	rd.	88.750 €

Im Rahmen der Gebührenkalkulation für das Jahr 2012 soll der Abbau der Defizite gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) über einen Zeitraum von 4 Jahren (2012 bis 2015) geplant werden. Teilweise kann diese Kostenunterdeckung über den Gebührenüberschuss 2011 (rd. 10.050 €) gedeckt werden.

## 5. Besondere Sachverhalte nach § 44 GemHVO

### 1. Sachverhalte künftiger finanzieller Verpflichtungen

Nach § 44 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (a.F.) 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.

## **2. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen**

Die mit Erschließungsbeiträgen abzurechnenden gemeindlichen Erschließungsmaßnahmen sind mittlerweile fertig gestellt. Die restlichen Erschließungsbeiträge für die Ortskernsanierung Ruppichteroth wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 endgültig angerechnet.

## **3. Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Die Gemeinde Ruppichteroth hat keine Leasingverträge abgeschlossen.

Ruppichteroth, den 28. August 2013

Aufgestellt:



Heribert Schwamborn  
(Kämmerer)

Festgestellt:



Mario Loskill  
(Bürgermeister)

## Jahresrechnung 2011

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2010	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Umbuch- ungen 2011	Abschrei- bungen 2011	Zuschrei- bungen 2011	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2011	am 31.12.2010
			+	-	+/-	-	+	-		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.167,04	2.222,92	-1.026,97		-3.470,92		-9.160,99	17.202,00	18.451,00
2	Sachanlagen	69.789.466,10	1.560.333,41	-242.184,19		-1.607.516,61		-6.210.358,54	64.897.256,78	65.172.938,71
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.980.357,55	14.215,61	-614,00		-101.119,61		-219.294,36	3.774.664,80	3.862.182,80
2.1.1	Grünflächen	3.055.507,60	14.215,61			-101.119,61		-219.294,36	2.850.428,85	2.937.332,85
2.1.2	Ackerland	58.175,00		-614,00					57.561,00	58.175,00
2.1.3	Wald, Forsten	84.874,03							84.874,03	84.874,03
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	781.800,92							781.800,92	781.800,92
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.027.154,96		-80.980,00		-539.429,00		-2.154.957,45	26.791.217,51	27.406.297,51
2.2.1	Kindertageseinrichtung	2.055.342,18				-31.944,00		-127.776,00	1.927.566,18	1.959.510,18
2.2.2	Schulen	17.198.504,54				-310.013,00		-1.239.683,54	15.958.821,00	16.268.834,00
2.2.3	Wohnbauten	1.039.992,33		-80.980,00		-16.066,00		-62.134,00	896.878,33	988.595,33
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.733.315,91				-181.406,00		-725.363,91	8.007.952,00	8.189.358,00
2.3	Infrastrukturvermögen	34.578.932,59	175.581,07	-156.042,17		-772.120,75		-3.078.582,43	31.519.889,06	32.264.433,95
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.355.599,95	6.131,61	-3.667,50					6.358.064,06	6.355.599,95
2.3.2	Brücken und Tunnel	2.043.823,48	154.628,13	-150.109,50		-33.436,63		-121.267,11	1.927.075,00	1.948.150,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									

# Jahresrechnung 2011

verantwortlich: Heribert Schwaborn



Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2010	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Umbuch- ungen 2011	Abschrei- bungen 2011	Zuschrei- bungen 2011	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2011	am 31.12.2010
			+	-	+/-	-	+	-		
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.087.333,77	14.821,33	-2.265,17		-734.795,12	-2.940.601,93	23.159.288,00	23.881.333,00	
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92.175,39				-3.889,00	-16.713,39	75.462,00	79.351,00	
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden									
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27,00						27,00	27,00	
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.506.184,44	33.003,08	-3,00		-134.315,08	-530.910,52	1.008.274,00	1.109.589,00	
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	334.751,11	52.320,17	-529,50		-60.532,17	-226.613,78	159.928,00	168.350,00	
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	362.058,45	1.285.213,48	-4.015,52				1.643.256,41	362.058,45	
<b>3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>8.431.924,06</b>		<b>-613,54</b>				<b>8.431.310,52</b>	<b>8.431.924,06</b>	
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	54.162,31						54.162,31	54.162,31	

# Jahresrechnung 2011

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2010	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Umbuch- ungen 2011	Abschrei- bungen 2011	Zuschrei- bungen 2011	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2011	am 31.12.2010
			+	-	+/-	-	+	-		
3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen									
3.6	Ausleihungen an Beteiligungen	18.176,44		-230,08					17.946,36	18.176,44
3.7	Ausleihungen an Sondervermögen									
3.8	Sonstige Ausleihungen	2.417,42		-383,46					2.033,96	2.417,42

<b>Forderungsspiegel</b>					
<b>Art der Forderung</b>	<b>Gesamtbetrag des Haushalts- jahres</b>	<b>mit einer Restlaufzeit von</b>			<b>Gesamtbetrag des Vorjahres</b>
	<b>(31.12.2011) EUR</b>	<b>bis zu 1 Jahr EUR</b>	<b>1 bis 5 Jahre EUR</b>	<b>mehr als 5 Jahre EUR</b>	<b>(31.12.2010) EUR</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	8.375,88	8.375,88	-	-	25.742,59
1.2 Beiträge	20.964,59	20.964,59	-	-	16.944,26
1.3 Steuern	210.202,12	210.202,12	-	-	283.219,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	147.173,59	147.173,59	-	-	351.867,73
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	146.206,25	146.206,25	-	-	191.455,65
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	76.655,26	76.655,26	-	-	94.813,38
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.570,81	6.570,81	-	-	13.764,74
2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	430.934,66	430.934,66	-	-	309.376,89
<b>3. Sonstige Forderungen</b>	238.342,53	196.711,10	41.511,43	120,00	144.482,28
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>1.285.425,69</b>	<b>1.243.794,26</b>	<b>41.511,43</b>	<b>120,00</b>	<b>1.431.666,52</b>

## Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres (31.12.2011) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2010) EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5
		2	3	4	
<b>1. Anleihen</b>	-	-	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
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	-	-	-	-	296.565,43
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	9.763.560,16	-	12.239,80	9.751.320,36	9.921.817,38
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
3.3 vom privaten Kreditmarkt	13.021.802,18	13.021.802,18	-	-	10.083.550,06
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	-	-	-	-	-
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	670.906,28	631.705,74	39.200,54	-	844.283,07
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	49.506,52	49.506,52	-	-	147.657,52
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.767.453,96	1.580.779,94	57.142,95	129.531,07	743.632,16
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>25.273.229,10</b>	<b>15.283.794,38</b>	<b>108.583,29</b>	<b>9.880.851,43</b>	<b>22.037.505,62</b>

## 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	Ruppichteroth Nutzung in Jahren
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
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

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>NKF Nutzung in Jahren</b>	<b>Ruppichteroth Nutzung in Jahren</b>
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
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. Gutachten
1.30	Wirtschaftsgebäude		80

<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
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	Fahrradstände (offen)	-	10
2.15	Fahrradstände (überdacht)	-	15
2.16	Schulbuswartehallen, Buswartehallen, Schutzhütten	-	15
2.17	Umzäunung aus Draht	-	20
2.18	Ballfangzaun	-	25
2.19	Anlaufbahn/Weitsprunganlage (Sportplätze)	-	20

<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
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, Klimaanlage, 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 - jetzt bei Maschinen und Geräte Ziff. 4.51)	-	-

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
3.42	Sonnenschutzanlage	-	15

<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>		
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, Fahrkartentwerter	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	Rettungszyylinder, 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	Wasserfässer	-	12
4.36	Trennschleifer	-	10
4.37	Fugenschneider	-	8
4.38	Niviliergeräte	-	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
4.49	Rettungsplattform (Brandschutz)	-	10
4.50	Motor-Tauchpumpe (Brandschutz)	-	10

4.51	Thermofass	-	10
4.52	Geschirrspülmaschinen	-	10
4.53	Transport-/Stapelwagen	-	10
4.54	Kühl-/Gefrierschränke	-	10
4.55	mobile Lichtsignalanlagen	-	10

<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>		
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, Netzwerkservers	-	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), CD-Recorder	-	10
5.19	Overheadprojektoren	-	10
5.20	Alu-Leitern	-	20
5.21	Akkutestgeräte	-	5
5.22	Einsatzkoffer mit Spezialwerkzeugen (Brandschutz)	-	10
5.23	Teppiche (normale)	-	8
5.24	mobile Boden-Schutzbeläge	-	15

<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
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, Wechselaufbauten 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**

**31.12.2011**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Allgemeines</b>	<b>246</b>
<b>2. Verlauf des Haushaltsjahres 2011</b>	<b>246 - 247</b>
<b>2.1 Ergebnisplan</b>	<b>248 - 254</b>
2.1.1 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen	<b>255 - 260</b>
2.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen	<b>261 - 266</b>
2.1.3 Entwicklung des Finanzergebnisses	<b>267</b>
<b>2.2 Finanzplan</b>	<b>268</b>
2.2.1 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite	<b>269 - 270</b>
2.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 2011	<b>271 - 272</b>
<b>2.3 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2011</b>	<b>272</b>
<b>3. Vermögens- und Schuldenlage</b>	<b>273 - 281</b>
<b>4. Kennzahlen zur Bilanz</b>	<b>282 - 289</b>
<b>5. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung</b>	<b>290 - 292</b>
<b><u>Anlage zum Lagebericht</u></b>	
• Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	<b>293 - 298</b>

## **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-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 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-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

## **2. Verlauf des Haushaltsjahres 2011**

Zum Gesamtjahresergebnis ist festzustellen, dass sich das geplante Defizit in Höhe von 3.687.541 € um rd. 724.648 € verbessert hat und somit das Jahr 2011 mit einem Fehlbetrag von 2.962.892,82 € 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 gemäß Ratsbeschluss vom 12.9.2012	1.944.504,41 €

Die Deckung des Jahresfehlbetrages 2011 in Höhe von	2.962.892,82 €
erfolgt durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.	

Folgende erhebliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsansatz sind in 2011 zu verzeichnen:

**Verbesserungen:**

**Mehrerträge:**

- |   |     |           |
|---|-----|-----------|
| - Anteil an der Einkommensteuer   | rd. | 219.900 € |
| - Transfererträge aus Sozialhilfeleistungen                                       | rd. | 75.100 €  |
| - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen) | rd. | 312.600 € |

**Wenigeraufwand:**

- |   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| - Personal- und Versorgungsaufwendungen | rd.        | 58.600 €           |
| - Unterhaltungskosten Gebäude           | rd.        | 132.700 €          |
| - Unterhaltung Infrastrukturvermögen    | rd.        | 276.400 €          |
| - Gewerbesteuerumlage                   | rd.        | <u>81.100 €</u>    |
|   | <b>rd.</b> | <b>1.156.400 €</b> |

**Verschlechterungen:**

- |   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| - Wenigereinnahmen Gewerbesteuer  | rd.        | 539.400 €        |
| - Mehraufwand bei der Kreisumlage   | rd.        | 138.400 €        |
| - nicht geplante/kalkulierbare Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bei den Forderungen | rd.        | <u>115.600 €</u> |
|   | <b>rd.</b> | <b>793.400 €</b> |

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

## 2.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des Doppel-Haushaltsplanes 2011/2012, der die Erträge und Aufwendungen gegenüberstellt, weist für die Jahre 2013 bis 2015 sinkende Defizite aus.

	2011			Planansätze im Haushaltsplan 2011			
	fortgeschriebener Ansatz *) Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
ordentliche Erträge	- 12.960.406	- 12.348.920,39	611.485,61	- 12.630.998	- 12.516.838	- 12.927.322	- 13.341.637
+ Finanzerträge	- 2.080	- 3.650,05	- 1.570,05	- 2.070	- 2.060	- 2.050	- 2.040
<b>Erträge insgesamt:</b>	<b>- 12.962.486</b>	<b>- 12.352.570,44</b>	<b>609.915,56</b>	<b>- 12.633.068</b>	<b>- 12.518.898</b>	<b>- 12.929.372</b>	<b>- 13.343.677</b>
ordentl. Aufwendungen + Finanzauf- wendungen	16.093.127 556.900	14.786.745,29 528.717,97	- 1.306.381,71 - 28.182,03	15.499.944 568.200	14.841.480 555.200	15.008.325 540.900	15.297.755 525.200
<b>Aufwendungen insges.:</b>	<b>16.650.027</b>	<b>15.315.463,26</b>	<b>- 1.334.563,74</b>	<b>16.068.144</b>	<b>15.396.680</b>	<b>15.549.225</b>	<b>15.822.955</b>
<b>Fehlbetrag/-bedarf</b>	<b>3.687.541</b>	<b>2.962.892,82</b>	<b>- 724.648,18</b>	<b>3.435.076</b>	<b>2.877.782</b>	<b>2.619.853</b>	<b>2.479.278</b>

\*) 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 wie folgt dar:

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
2008	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage (nach Korrektur EÖB)	24.342.531,88		-		24.342.531,88
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.460.057,22	- 1.515.552,81	- 1.515.552,81		1.944.504,41
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>27.802.589,10</b>				<b>26.287.036,29</b>
2009	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage (nach Korrektur EÖB)	24.437.503,74		- 898.749,31		23.538.754,43
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.944.504,41	- 2.843.253,72	- 1.944.504,41		0,00
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>26.382.008,15</b>				<b>23.538.754,43</b>

Nach den Haushaltsplanungen des Jahres 2009 und des Jahresfehlbetrages 2009 ist die Ausgleichsrücklage 2009 aufgebraucht. Aufgrund der Höhe der strukturellen Defizite in den Haushaltsplanungen 2010 bis 2012 i.V.m. den gesetzlichen Vorschriften war im Jahre 2010 erstmals die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig.

In diesem Haushaltssicherungskonzept war die Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes innerhalb des maßgeblichen Konsolidierungszeitraums bis 2015 nicht möglich, weshalb eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommunalaufsicht unterblieb.

Im Doppel-Haushalt 2013/2014 wurde auf Grundlage der neuen Vorschriften der Gemeindeordnung das Haushaltssicherungskonzept über 10 Jahre bis 2023 fortgeschrieben. Im letzten Planjahr war ein geringfügiger Überschuss von rd. 70.000 € darstellbar. Das Haushaltssicherungskonzept ist durch die Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises am 19.7.2013 genehmigt worden.

Basierend auf dem Jahresergebnis 2011, dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 sowie den Plandaten im Haushaltsplan 2013/2014 zeigt sich folgende Entwicklung des Eigenkapitals:

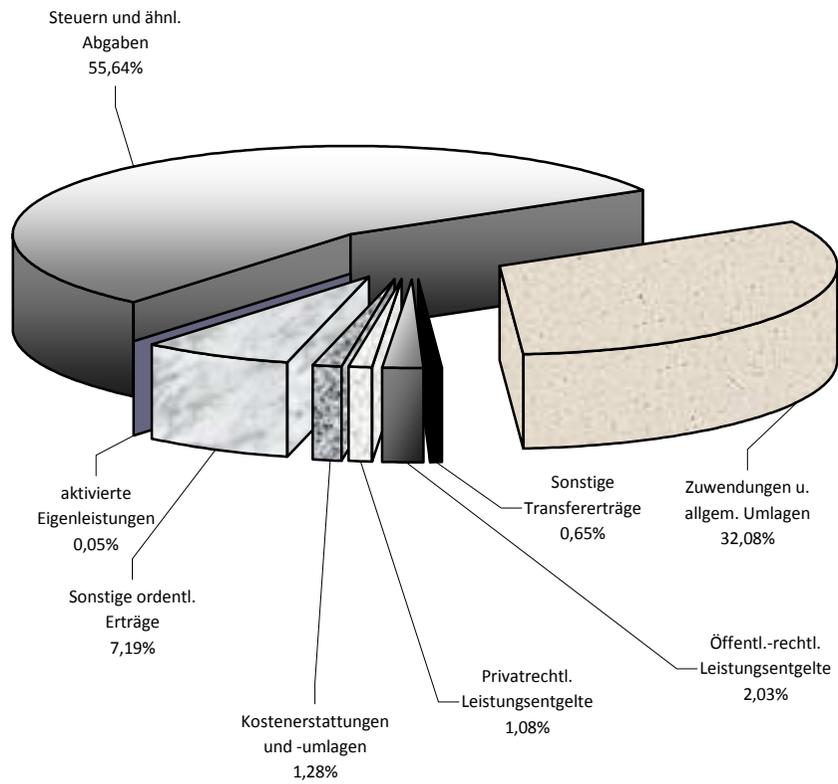
Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
2010	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	23.538.754,43		- 2.183.817,87		21.354.936,56
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.183.817,87	-		-
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>23.538.754,43</b>				<b>21.354.936,56</b>
2011	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage (nach Korrektur EÖB)	22.703.936,93		- 2.962.892,82		17.557.226,24
	abzg. Ergebnisvortrag	- 2.183.817,87	- 2.962.892,82	- 2.183.817,87		-
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.962.892,82	-		-
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>20.520.119,06</b>				<b>17.557.226,24</b>
2012	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	17.557.226,24		- 2.400.000,00		15.157.226,24
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.400.000,00	-		-
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>17.557.226,24</b>				<b>15.157.226,24</b>
2013	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	15.157.226,24		- 3.189.217,00		11.968.009,24
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 3.189.217,00	-		-
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>15.157.226,24</b>				<b>11.968.009,24</b>
2014	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	11.968.009,24		- 2.539.061,00		9.428.948,24
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.539.061,00	-		-
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>11.968.009,24</b>				<b>9.428.948,24</b>
2015	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	9.428.948,24		- 2.099.363,00		7.329.585,24
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.099.363,00	-		-
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>9.428.948,24</b>				<b>7.329.585,24</b>

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
2016	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	7.329.585,24		- 1.712.513,00		5.617.072,24
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 1.712.513,00			-
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>7.329.585,24</b>				<b>5.617.072,24</b>
2017	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	5.617.072,24		- 1.219.334,00		4.397.738,24
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 1.219.334,00			-
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>5.617.072,24</b>				<b>4.397.738,24</b>
2018	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	4.397.738,24		- 1.030.038,00		3.367.700,24
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 1.030.038,00			-
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>4.397.738,24</b>				<b>3.367.700,24</b>
2019	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	3.367.700,24		- 866.736,00		2.500.964,24
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 866.736,00			-
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>3.367.700,24</b>				<b>2.500.964,24</b>
2020	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	2.500.964,24		- 289.663,00		2.211.301,24
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 289.663,00			-
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>2.500.964,24</b>				<b>2.211.301,24</b>
2021	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	2.211.301,24		- 46.616,00		2.164.685,24
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 46.616,00			-
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>2.211.301,24</b>				<b>2.164.685,24</b>

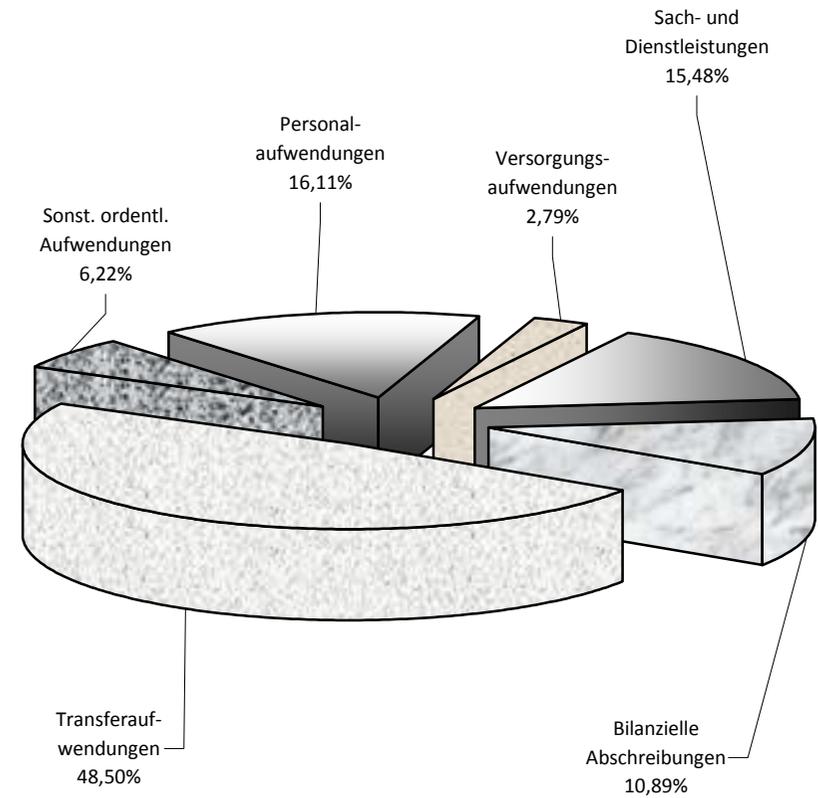
Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
2022	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	2.164.685,24		- 51.141,00		2.113.544,24
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 51.141,00			-
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>2.164.685,24</b>				<b>2.113.544,24</b>
2023	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allg. Rücklage	2.113.544,24		-		2.113.544,24
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	70.346,00		70.346,00	70.346,00
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>2.113.544,24</b>				<b>2.183.890,24</b>

Ziffer Erläute- rung	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2010	fortge- schriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
<b>2.1.1.1</b>	1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 7.111.199,81	- 7.161.300,00	- 6.871.272,99	290.027,01
<b>2.1.1.2</b>	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 4.919.655,85	- 3.796.484,00	- 3.961.979,49	- 165.495,49
	3 +	Sonstige Transfererträge	- 8.506,67	- 5.000,00	- 80.094,98	- 75.094,98
<b>2.1.1.3</b>	4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 246.929,35	- 243.961,00	- 250.296,99	- 6.335,99
	5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 99.016,02	- 139.720,00	- 133.182,24	6.537,76
<b>2.1.1.4</b>	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 171.273,23	- 261.130,00	- 157.992,23	103.137,77
<b>2.1.1.5</b>	7 +	Sonstige ordentliche Erträge	- 469.416,28	- 1.352.811,00	- 887.359,11	465.451,89
	8 +	Aktivierete Eigenleistungen	- 5.057,76	-	- 6.742,36	- 6.742,36
	<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>- 13.031.054,97</b>	<b>- 12.960.406,00</b>	<b>- 12.348.920,39</b>	<b>611.485,61</b>
<b>2.1.2.1</b>	11 -	Personalaufwendungen	2.430.233,82	2.498.200,00	2.382.840,41	- 115.359,59
	12 -	Versorgungsaufwendungen	443.581,92	355.400,00	412.127,54	56.727,54
<b>2.1.2.2</b>	13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673.845,27	3.088.985,00	2.289.304,79	- 799.680,21
<b>2.1.2.3</b>	14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.606.993,42	1.464.427,00	1.610.987,53	146.560,53
<b>2.1.2.4</b>	15 -	Transferaufwendungen	6.866.341,61	7.190.965,00	7.171.532,48	- 19.432,52
<b>2.1.2.5</b>	16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.315,88	1.495.150,00	919.952,54	- 575.197,46
	<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.737.311,92</b>	<b>16.093.127,00</b>	<b>14.786.745,29</b>	<b>- 1.306.381,71</b>
	<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.706.256,95</b>	<b>3.132.721,00</b>	<b>2.437.824,90</b>	<b>- 694.896,10</b>
	19 +	Finanzerträge	- 3.561,74	- 2.080,00	- 3.650,05	- 1.570,05
<b>2.1.3</b>	20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.122,66	556.900,00	528.717,97	- 28.182,03
	<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>477.560,92</b>	<b>554.820,00</b>	<b>525.067,92</b>	<b>- 29.752,08</b>
	<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.183.817,87</b>	<b>3.687.541,00</b>	<b>2.962.892,82</b>	<b>- 724.648,18</b>
	<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.183.817,87</b>	<b>3.687.541,00</b>	<b>2.962.892,82</b>	<b>- 724.648,18</b>

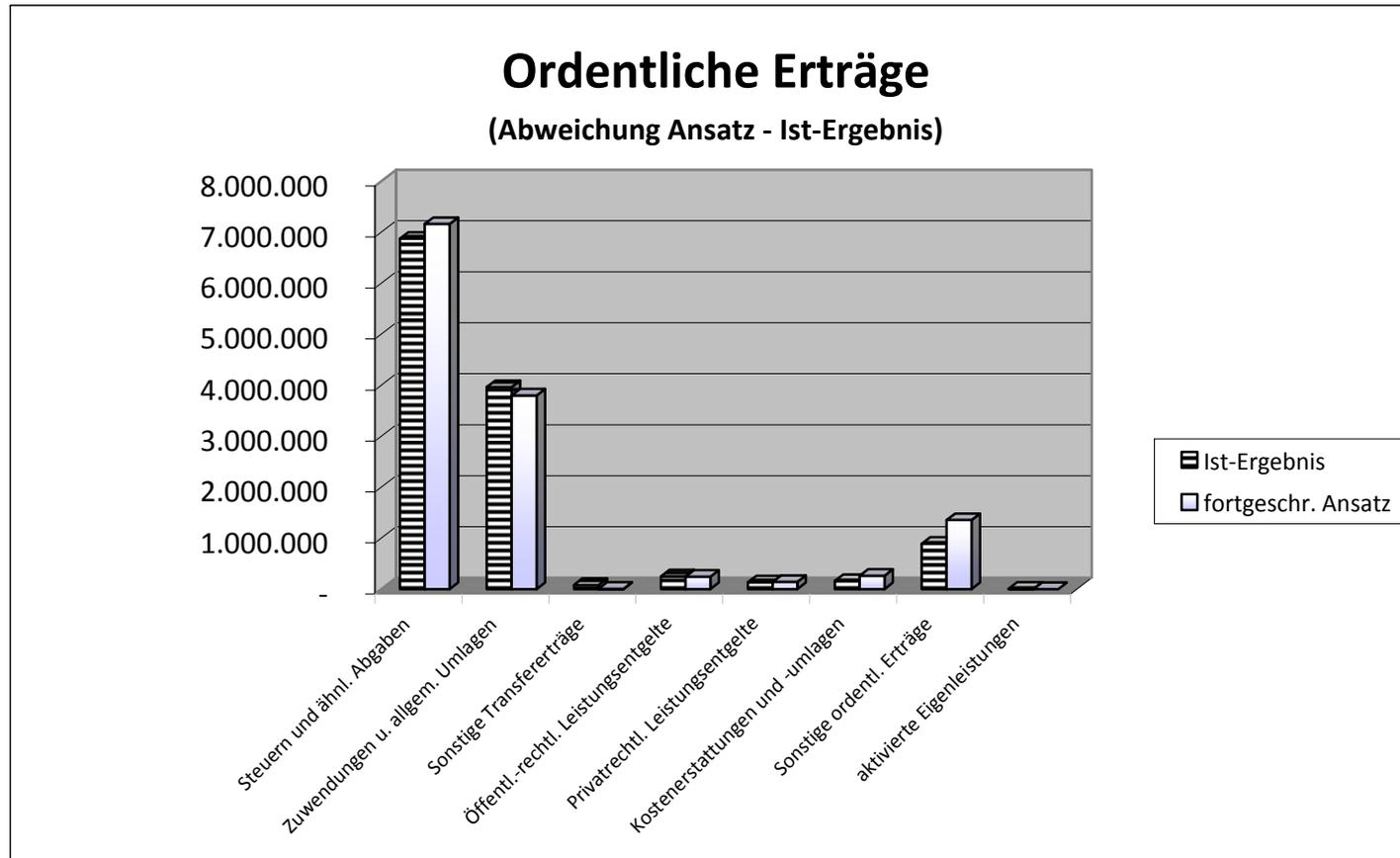
## Ordentliche Erträge



## Ordentliche Aufwendungen



## 2.1.1 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen

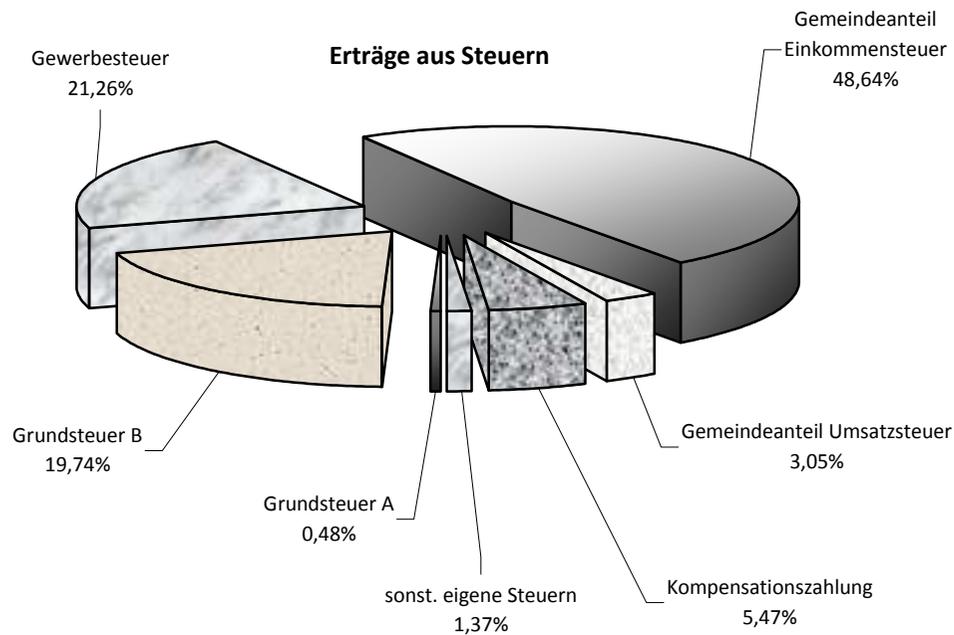


### 2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Rechnungsergebnis liegt um 290.027,01 € unter dem Haushaltsansatz 2011. Ursächlich hierfür sind Wenigereinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 539.400 €. Bei dem relativ geringen Gewerbesteueraufkommen wirken sich Schwankungen bei einzelnen großen Steuerzahlern mit deutlichen Ausschlägen aus. Derartige Schwankungen sind im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung nicht planbar.

Dem Einnahmeverlust stehen Mehreinnahmen beim Anteil an der Einkommensteuer von rd. 219.900 € gegenüber.

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

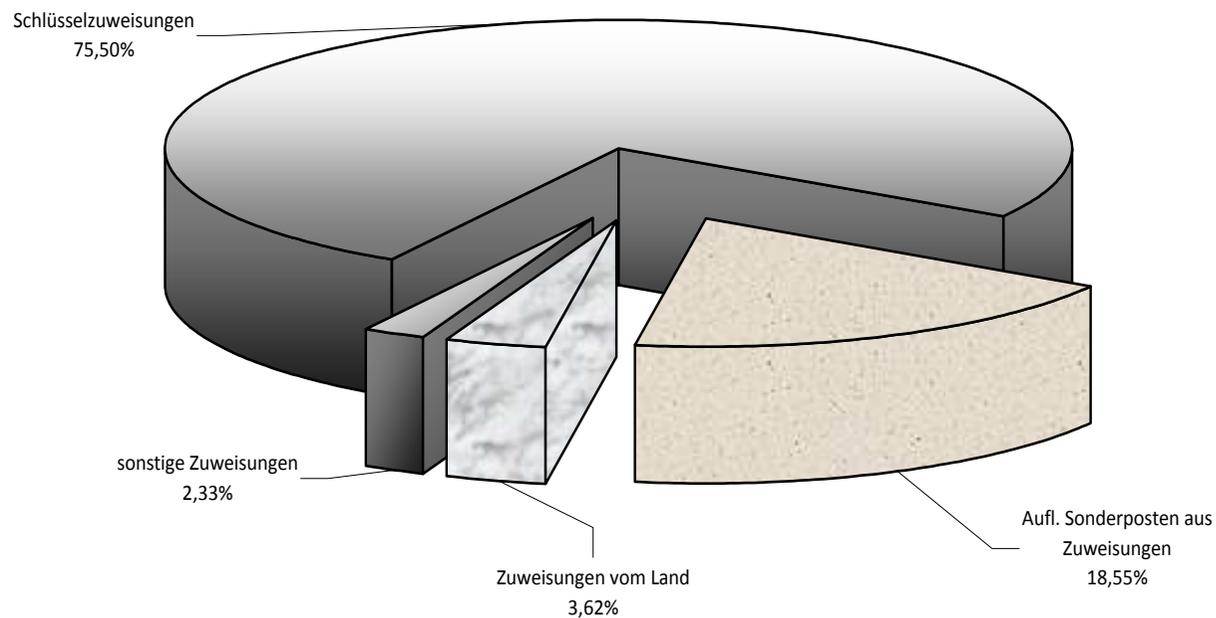


### 2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 165.500 € ist auf die Auflösung der Sonderposten (Land = rd. 145.700 €) zurückzuführen. Kompensiert wird dieser Mehrertrag durch entsprechend höhere bilanzielle Abschreibungen.

Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen



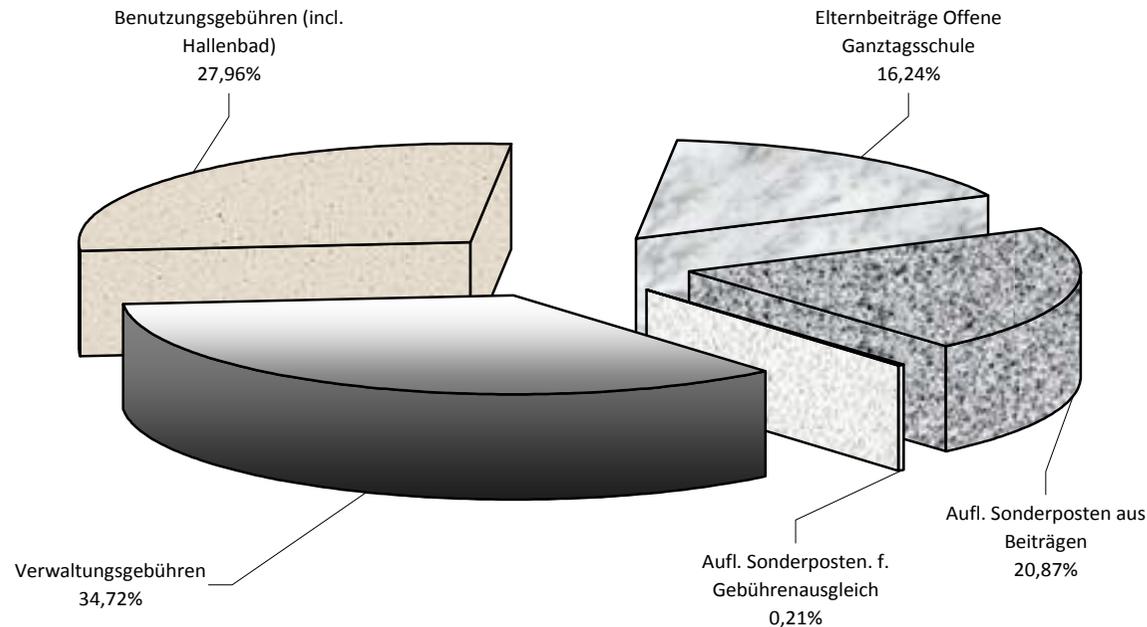
### 2.1.1.3 Sonstige Transfererträge

In 2011 ergeben sich Mehrerträge i.H.v. rd. 75.100 € im Bereich der Sozialhilfe (1/3-Anteil aus der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen des Rhein-Sieg-Kreises sowie Kostenerstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe bei darlehensweise gewährter Hilfe) sowie aus Kostenbeiträgen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes. Den Mehrerträgen im Bereich der Sozialhilfe steht eine entsprechende Pauschalwertberichtigung gegenüber.

### 2.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine minimale Verbesserung i.H.v. rd. 6.336 €. 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 vereinnahmt.

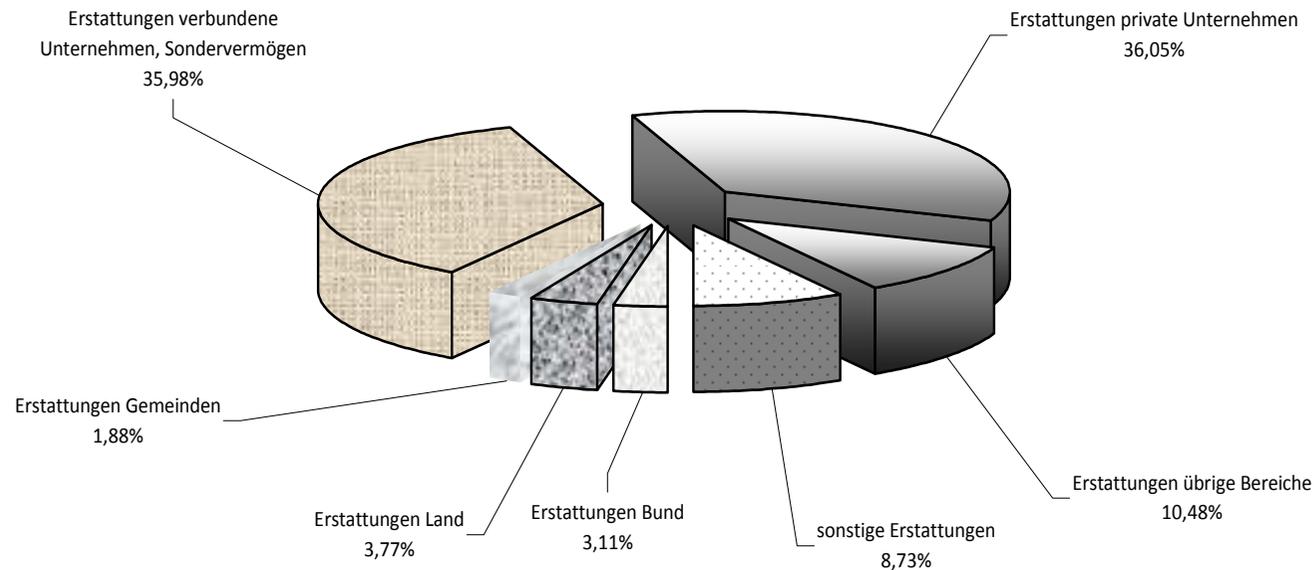
#### Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte



### 2.1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden insbesondere die Kostenerstattungen der Gemeindewerke (Verwaltungskostenanteile, Anteil für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes), die Erstattung überzahlter Betriebskostenzuschüsse der in fremder Trägerschaft stehenden Kindergärten sowie Kostenerstattungen für die Bauleitplanung nachgewiesen. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine Verschlechterung von rd. 103.100 €. Ursächlich hierfür sind nicht realisierte Bauleitplanungsmaßnahmen mit Kostenerstattungen i.H.v. rd. 155.000 €. Gleichzeitig ergibt sich ein Minderaufwand bei den Kosten der Bauleitplanung von rd. 177.500 € unter den "Sach- und Dienstleistungen".

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

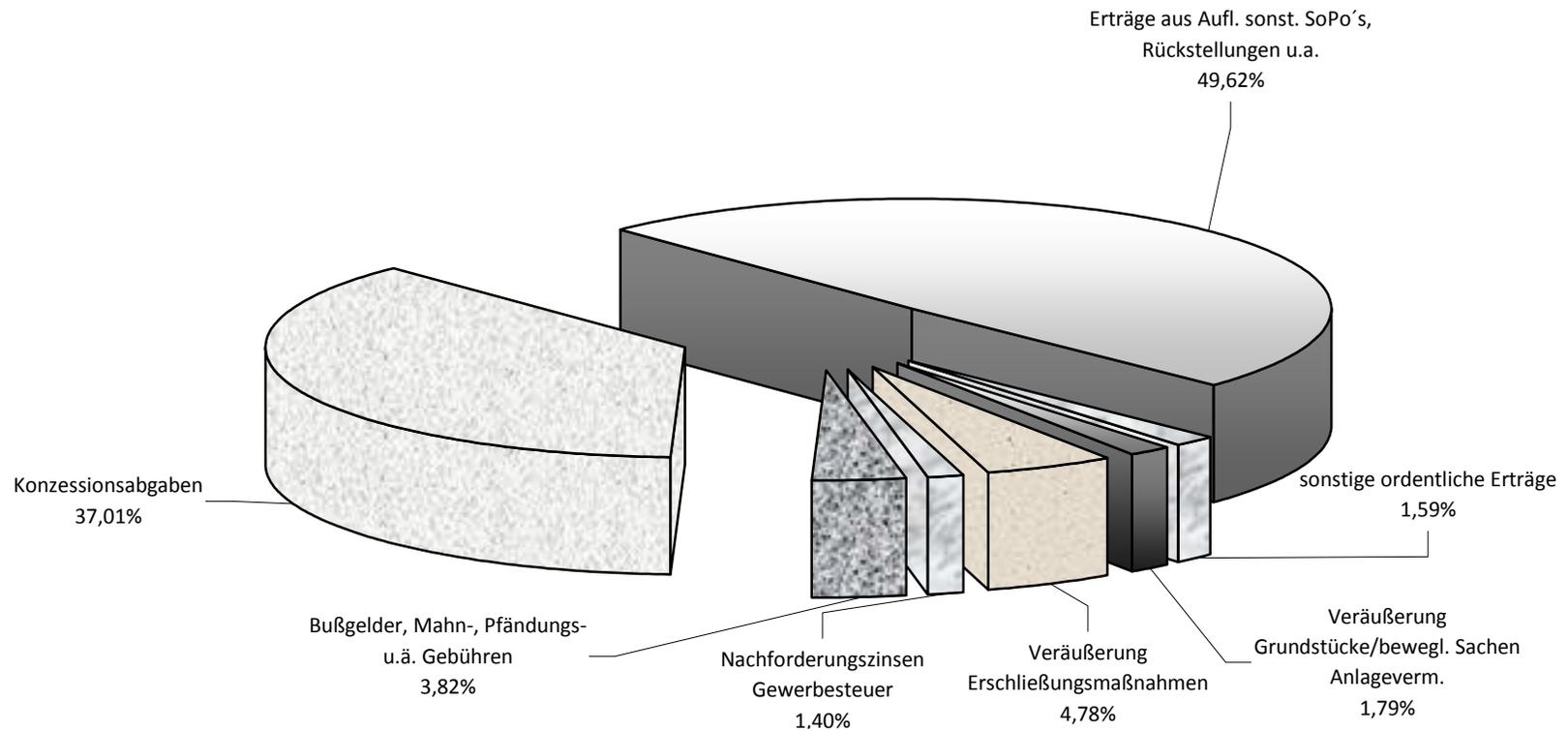


### 2.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

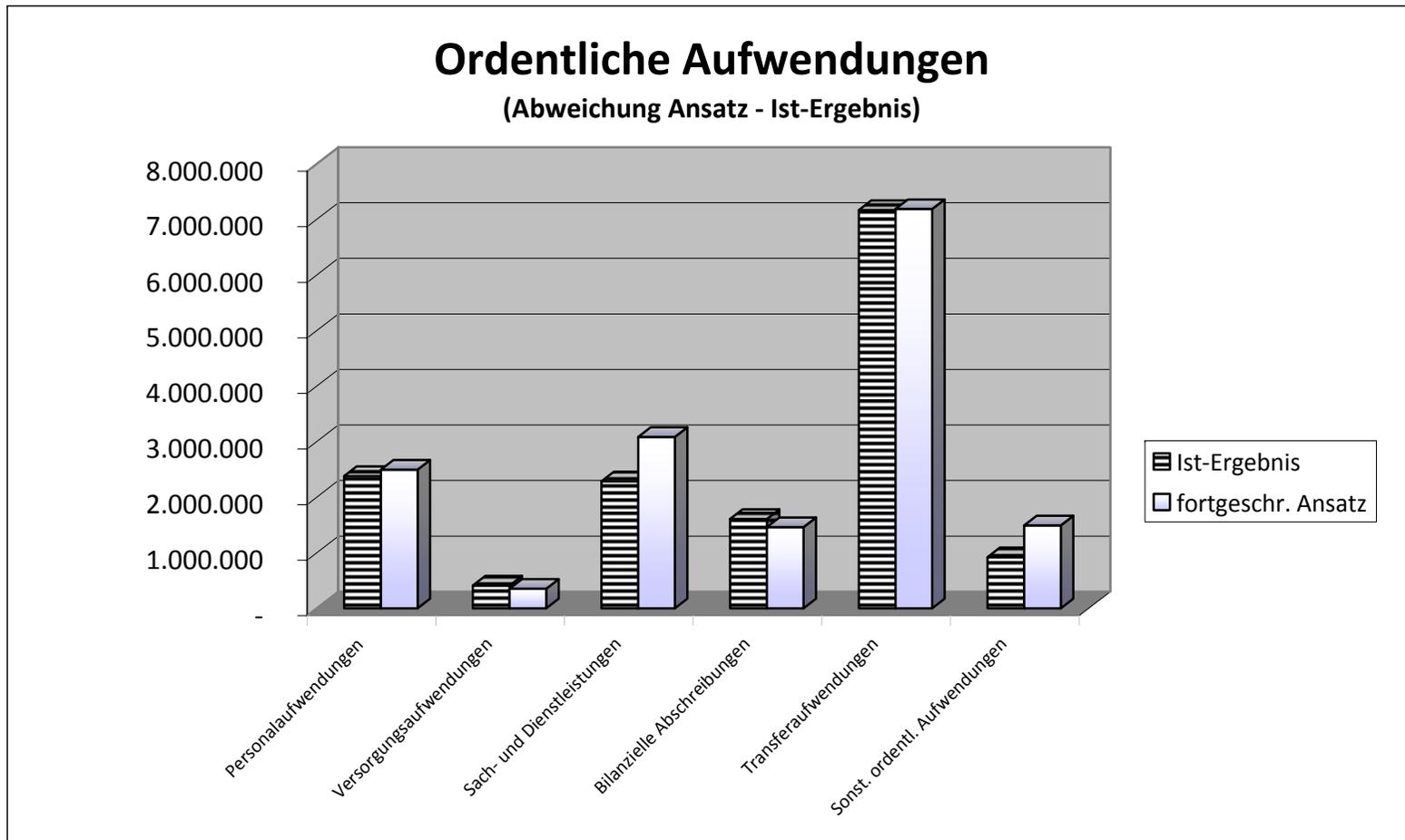
Der Haushaltsansatz 2011 mit 1.352.811 € hat sich im Ergebnis um rd. 465.452 € verschlechtert. Saldiert betrachtet resultiert die Verschlechterung insbesondere aus:

- Minderertrag Veräußerungen Baugrundstücke aus Erschließungsmaßnahmen rd. - 793.600 €  
(Gleichzeitig Wenigeraufwendungen von 690.400 € bei den sonstigen ordentl. Aufwendungen. Bei den sonstigen ordentl. Erträgen wird nur der Gewinn dargestellt.)
- höhere Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (insbes. ertragswirksame Auflösung Pensionsrückstellungen aufgr. von Todesfällen) rd. + 312.600 €

### Sonstige ordentliche Erträge



## 2.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen



### 2.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand

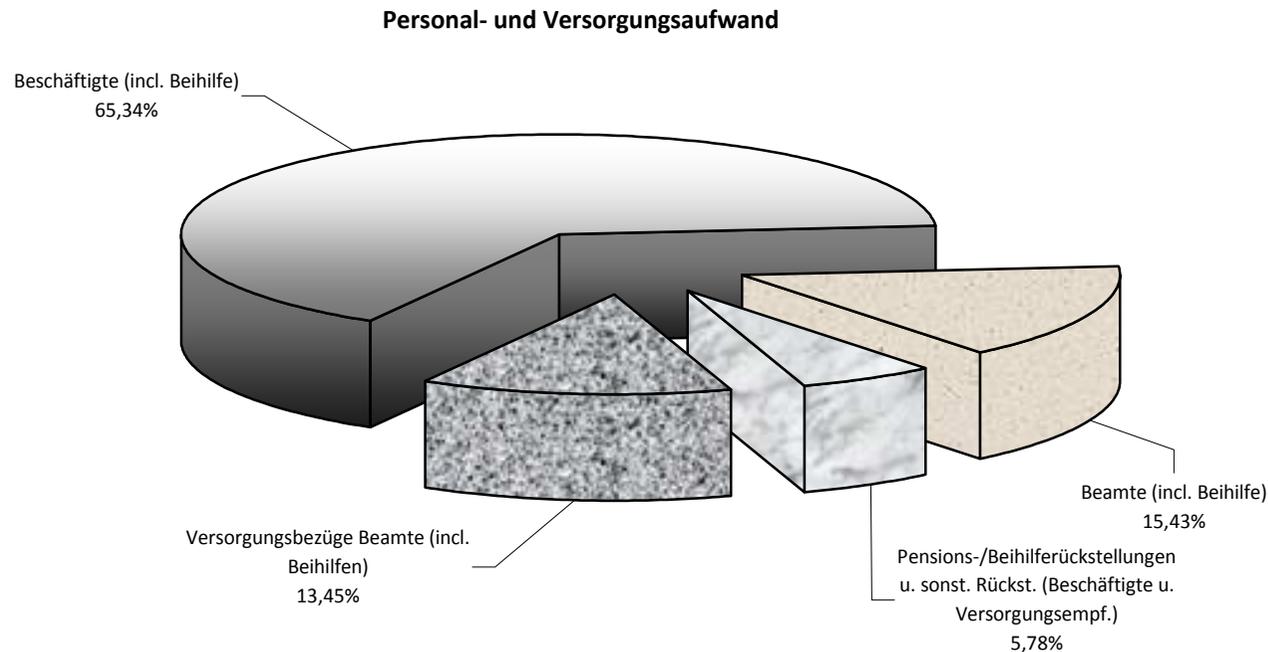
Für Personal- und Versorgungsaufwendungen waren im Haushaltsplan 2011 insgesamt 2.853.600 € veranschlagt. Im Jahresabschluss wurde diese Summe um rd. 58.600 € unterschritten.

Einerseits konnten Einsparungen erzielt werden:

- bei den tariflich Beschäftigten rd. 85.500 €  
(zeitlich verzögerte Einstellung eines Mitarbeiters für die Wahrnehmung von Kontrollaufgaben im Gemeindegebiet, Ende Entgeltfortzahlung Langzeiterkrankter, verringerter Einsatz Aushilfskräfte)
- Aufwandsminderungen bei Urlaubs- und Überstundenrückstellungen rd. 41.000 €

Ein höherer Aufwand war zu verzeichnen

- für die Pensionsrückstellungen rd. 61.550 € \*)
  - für Beihilferückstellungen rd. 15.600 € \*)
- \*) aktive Beamte und Versorgungsempfänger

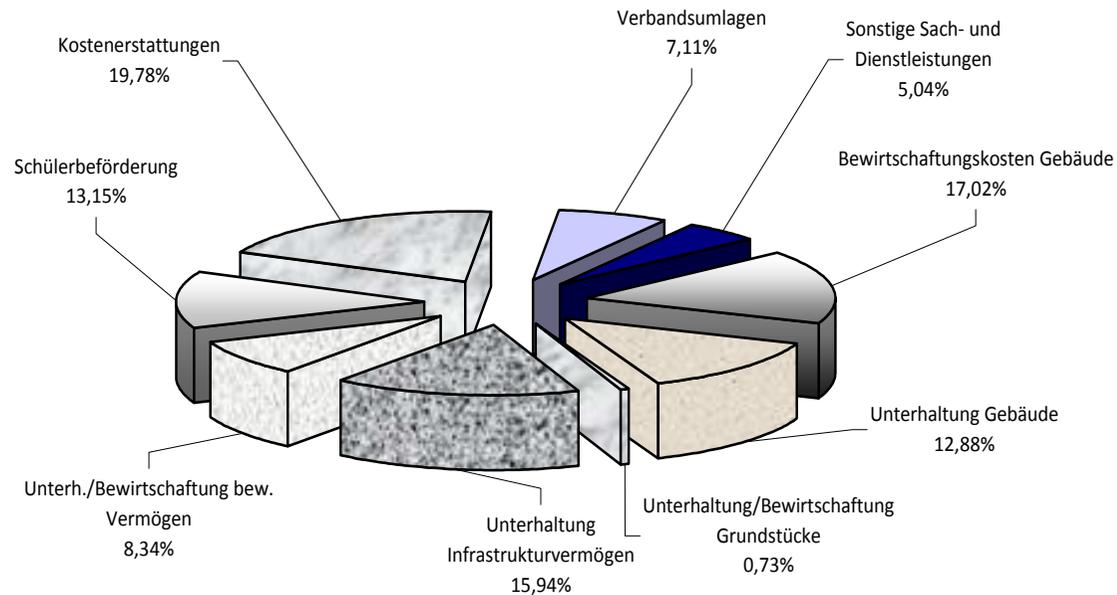


### 2.1.2.2 Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2011 stellt sich das Ergebnis mit rd. 799.700 € günstiger dar. Einsparungen waren insbesondere in folgenden Kostenblöcken zu verzeichnen:

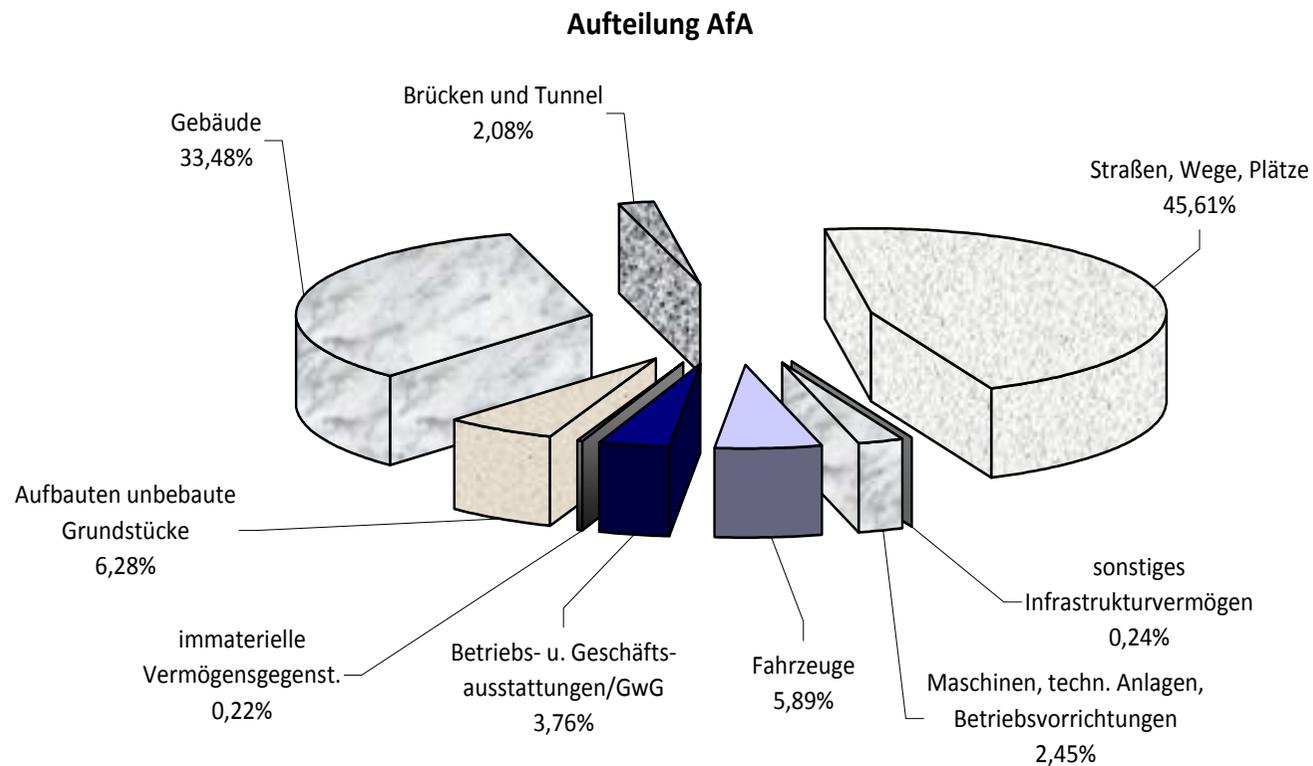
- Unterhaltung Gebäude rd. 132.700 €  
(Die Einsparung resultiert neben Kostenreduzierungen aus der Verschiebung von Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen; s. Erläuterungen in der Jahresrechnung zur Produktgruppe 1.01.13 "Gebäudemanagement")
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen rd. 276.400 €  
(Die ursprünglich mit 173.000 € als Sanierungsmaßnahme geplante Brücke Winterscheidermühle Richtung Fuschollen/Litterscheid wurde aufgrund des Abrisses und anschl. kompletten Neubaus der Brücke als Investition mit rd. 154.600 € abgerechnet.)
- Energiekosten rd. 45.850 €
- Unterhaltung/Reinigung Maschinen und technische Anlagen rd. 21.850 €
- Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge rd. 21.200 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (insbes. Kosten der Bauleitplanung rd. 177.500 €, gleichzeitig Minderertrag bei den Kostenerstattungen rd. 155.000 €) rd. 199.550 €

### Sach- und Dienstleistungen



### 2.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Veränderungen aus den Zu-/Abgängen des Vorjahresabschlusses 2010 und im Abschluss 2011 ergaben sich Abweichungen bei der Berechnung der Abschreibungsbeträge für die Aufbauten der unbebauten Grundstücke (insbes. durch den Bau des Kunstrasenplatzes Ruppichteroth im Jahre 2010) sowie bei den Gebäuden anl. der Veräußerung der Sozialwohnung "In der Schleeharth" in Ruppichteroth im Jahre 2011.



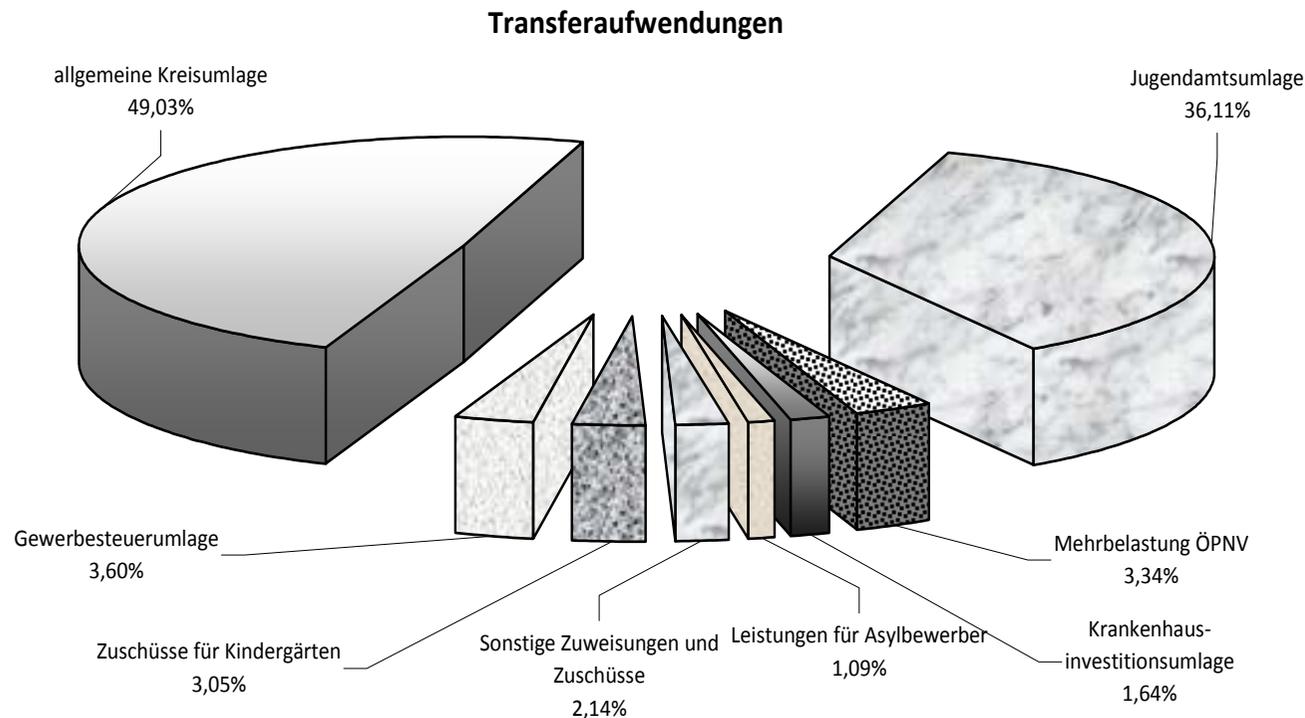
### 2.1.2.4 Transferaufwendungen

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).

Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan ergaben sich minimale Einsparungen von rd. 19.400 €

Größere Abweichungen waren wie folgt zu verzeichnen:

- Wenigeraufwand bei der Gewerbesteuerumlage aufgr. geringerem Gewerbesteuer-Istaufkommen rd. - 81.100 €
- Wenigeraufwand bei den Leistungen für Asylbewerber aufgrund geringerer Fallzahlen rd. - 41.100 €
- Wenigeraufwand bei den sonstigen Zuschüssen (insbesondere AST-Verkehr) rd. - 36.000 €
- Nach endgültiger Festsetzung der Kreisumlage 2011 ergaben sich durch Änderungen bei den Umlagesätzen folgende Abweichungen:
  - Senkung Umlagesatz allg. Kreisumlage auf 36,69 % (geplant 37,37 %) = Einsparung rd. - 64.200 €
  - Erhöhung Umlagesatz Jugendamtsumlage auf 27,02 % (geplant 24,83 %) = Mehraufwand rd. + 210.550 €



### **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 2011 war der größte Aufwandsposten der Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens mit 690.400 € zzgl. Aufwand für Einstellung in die Sonderposten mit 86.150 € = insges. 776.550 € für den beabsichtigten Abverkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord und in den Erschließungsgebieten Ruppichteroth-Mitte und Ulmenweg/Eschenweg. Gleichzeitig wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 836.000 € aus Veräußerungserlösen geplant, so dass sich ein Gewinn in Höhe von 59.450 € errechnete. In 2011 ergab sich ein saldierter Brutto-Gewinn i.H.v. 42.383,29. Mit dem sukzessiven Abverkauf der Grundstücke im Erschließungsgebiet Ruppichteroth-Mitte wird für die Straßen "Feldwiese" und "Am Herchenstück" ein Sonderposten (12.338,56 €) eingestellt. Dieser Betrag wird als Aufwand dargestellt, so dass sich der Netto-Gewinn auf 30.044,73 € reduziert.

Außerplanmäßig sind aufgrund der Forderungsbewertung zum Jahresabschluss 2011 Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von insgesamt rd. 115.650 € erfolgt, die bei der Haushaltsplanaufstellung 2011 nicht kalkulierbar waren/sind.

Die Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von insgesamt rd. 86.099 € betreffen insbesondere folgende Vorgänge:

- |  |          |
|--|----------|
| ➤ Verkauf Sozialwohnung "In der Schleeharth" in Ruppichteroth<br>Demgegenüber steht ein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens<br>vom Land i.H.v. rd. 35.344 € | 22.651 € |
| ➤ Abriss alte Brücke Winterscheidermühle Richtung Fusshollen/Litterscheid<br>aufgrund Neubau   | 58.873 € |

### 2.1.3 Entwicklung des Finanzergebnisses

Das Ergebnis bei den Zinsaufwendungen liegt mit rd. 528.700 € um rd. 28.200 € unter dem kalkulierten Haushaltsansatz. Der Zinsaufwand stellt sich wie folgt dar:

	HH.-Ansatz	Rechnungs- ergebnis		Verbesserung
	Euro	Euro		Euro
Zinsen für Investitionskredite	391.900,00	386.076,42	-	5.823,58
Zinsen für Liquiditätskredite	165.000,00	142.641,55	-	22.358,45
	<u>556.900,00</u>	<u>528.717,97</u>	-	<u>28.182,03</u>

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 2011 - 2015 weist unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2011 für die Jahre 2012 bis 2015 Fehlbedarfe aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2011 und den Planungen für die Haushaltsjahre 2012 - 2015 ergibt sich folgendes Bild im Bereich der Ein- und Auszahlungen:

	2011			Planansätze Haushaltsplan 2011/2012			
	fortgeschrieb. Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	- 11.356.060,00	- 11.365.561,75	- 9.501,75	- 11.925.870	- 11.812.560	- 12.228.170	- 12.641.360
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	14.591.900,00	14.069.028,24	- 522.871,76	13.853.885	13.928.760	14.049.880	14.322.835
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.463.660,00	- 1.624.198,68	839.461,32	- 557.460	- 570.660	- 588.060	- 587.870
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *)	2.561.267,85	1.391.307,60	- 1.169.960,25	361.350	80.700	218.950	163.350
Saldo Finanzierungstätigkeit	<u>455.500,00</u>	<u>- 2.483.429,47</u>	<u>- 2.938.929,47</u>	<u>350.050</u>	<u>381.800</u>	<u>393.600</u>	<u>405.950</u>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.788.947,85</b>	<b>- 12.854,06</b>	<b>- 3.801.801,91</b>	<b>2.081.955</b>	<b>2.008.040</b>	<b>1.846.200</b>	<b>1.662.905</b>

\*) Aus den nicht verausgabten Mitteln für Investitionen wurden als Ermächtigungsübertragungen 761.843,38 € übertragen, die in 2012 zahlungswirksam werden und den ausgewiesenen Fehlbedarf 2012 entsprechend erhöhen.

## 2.2.1 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite

	Stand 31.12.2011 Euro	Planansätze aus Haushaltsplan 2011/2012			
		2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
Liquiditätskredite	13.021.802,18				
./. Liquide Mittel	- 14.232,14				
bereinigter Stand Liquiditätskredite	13.007.570,04				
+/- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus der zuvor stehenden Finanzplanung	-	2.081.955,00	2.008.040,00	1.846.200,00	1.662.905,00
+ Ermächtigungsübertragungen aus 2011	-	761.843,38	-	-	-
<b>Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres</b>	<b>13.007.570,04</b>	<b>15.851.368,42</b>	<b>17.859.408,42</b>	<b>19.705.608,42</b>	<b>21.368.513,42</b>

Auch wenn die Finanzierung der kommunalen Pflichtaufgaben noch immer unzureichend ist, können durch die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2013/2014 ab dem Jahre 2018 bei den Ein- und Auszahlungen die planmäßig aufgenommenen Liquiditätskredite abgebaut werden.

Die Entwicklung ist nachfolgend dargestellt.

	Stand 31.12.2012	Planansätze aus Haushaltsplan 2013/2014				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Liquiditätskredite	14.827.470					
./. Liquide Mittel	- 220.964					
bereinigter Stand Liquiditätskredite	14.606.506					
+/- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzplanung HH 2013/2014	-	1.498.560	2.597.660	1.228.680	859.580	212.500
+ Ermächtigungsübertragungen aus 2012	-	162.506	-	-	-	-
./. vorauss. Einzahlungen aus offenen Forderungen aus 2012	-	- 831.000	-	-	-	-
+ vorauss. Auszahlungen für Verbindlichkeiten aus 2012 (Lieferg./Leistung u. Transferleistungen)	-	584.500	-	-	-	-
<b>Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres</b>	<b>14.606.506</b>	<b>16.021.072</b>	<b>18.618.732</b>	<b>19.847.412</b>	<b>20.706.992</b>	<b>20.919.492</b>

Planansätze aus Haushaltsplan 2013/2014					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

+/- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzplanung HH 2013/2014	- 3.825	- 248.076	- 823.758	- 1.140.210	- 901.488	- 1.291.292
<b>Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres</b>	<b>20.915.667</b>	<b>20.667.591</b>	<b>19.843.833</b>	<b>18.703.623</b>	<b>17.802.135</b>	<b>16.510.843</b>

## 2.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Produktgruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungsübertragung	Rechtsgrund	finanzielle Auswirkungen
---------------	--------------------------	--------------------------	-------------	--------------------------

### Übersicht über Ermächtigungsübertragungen 2011 nach 2012

#### - Investitionen -

<b>1.01.18 Bauhof</b> <i>PSPI-Element</i>				
5.100020.710	Pritschenwagen (Bauhof)	48.000,00 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
5.100056.710	Schneeschild für Unimog (Bauhof)	18.000,00 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
<b>1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b> <i>PSPI-Element</i>				
5.100041.710	Gerätewagen Logistik Löschzug Wint.	75.000,00 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
<b>1.01.13 Gebäudemanagement</b> <i>PSPI-Element</i>				
5.100065.700	Umbau Kindergarten Schönenberg f. U3-Betreuung	235.835,00 €	gesetzl. Anforderung U3-Ausbau	kein Kreditbedarf erforderlich
5.100069.700	Neubau Fertiggarage GGS Winterscheid für Lagerraum	4.500,00 €	gesetzl. Anforderung/Brandschutz	kein Kreditbedarf erforderlich
<b>1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen</b> <i>PSPI-Element</i>				
5.000033.710	Bröltalhalle - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
<b>Übertrag:</b>		<b>382.335,00 €</b>		

Produktgruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungsübertragung	Rechtsgrund	finanzielle Auswirkungen
<b>Übertrag:</b>		<b>382.335,00 €</b>		
<b>1.08.0 Bereitstellung von Bädern</b>				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000035.710	Hallenbad - Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
5.000036.720	Hallenbad - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
5.100052.700.300	Sanierungsmaßnahme Hallenbad	5.036,53 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
<b>1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000037.700	Grunderwerb Straßen	14.518,47 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
5.100067.700.200	Parkplatz am Kindergarten Schönenberg	8.400,00 €	gesetzl. Anforderung/ Verkehrssicherheit	kein Kreditbedarf erforderlich
<b>SUMME Ermächtigungsübertragung (neue):</b>		<b>411.790,00 €</b>		

**Übersicht über die nach 2012 nochmals zu übertragenden Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren**  
- Investitionen -

<b>1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>				
<i>PSPI-Element</i>				
5.100012.620.008	Gewerbegebiet Ruppichterath-Nord	350.053,38 €	vertragliche Verpflichtungen	Kreditermächtigung Sonderkredit
<b>SUMME Ermächtigungsübertragung (alte):</b>		<b>350.053,38 €</b>		

<b>SUMME Ermächtigungsübertragung (gesamt):</b>	<b>761.843,38 €</b>
---	---------------------

Der Rat der Gemeinde Ruppichterath hat in seiner Sitzung am 20.03.2012 die Ermächtigungsübertragungen beschlossen.

### **2.3 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2011**

Besonderheiten haben sich nicht ergeben.

### 3. Vermögens- und Schuldenlage

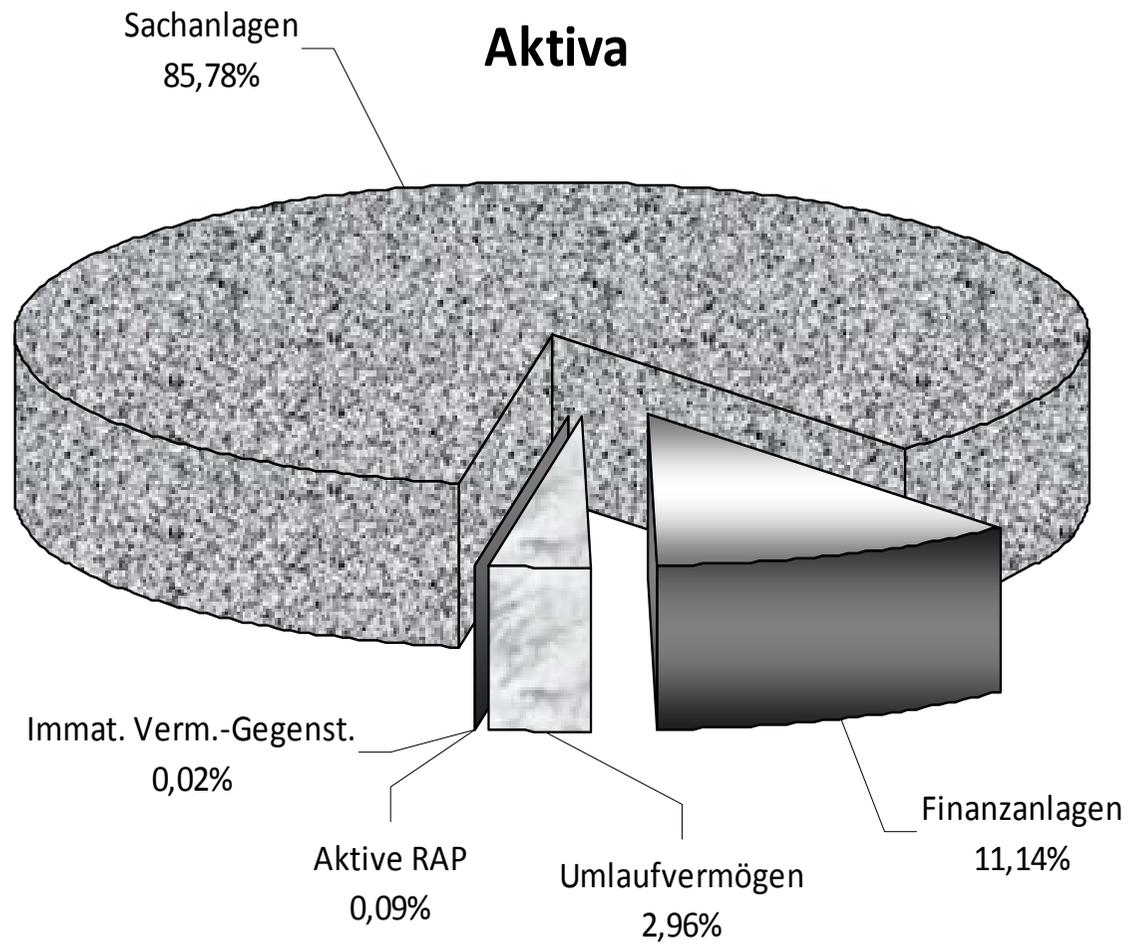
Das Vermögen und die Schulden der Gemeinde haben sich im Jahre 2011 wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2010 Euro	Stand 31.12.2011 Euro	Veränderung Euro
<b><u>Aktiva insgesamt:</u></b>	<b>76.425.893,16</b>	<b>75.653.481,50</b>	<b>- 772.411,66</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.451,00	17.202,00	- 1.249,00
<b>Sachanlagevermögen insgesamt:</b>	<b>65.172.938,71</b>	<b>64.897.256,78</b>	<b>- 275.681,93</b>
<u>davon insbesondere:</u>			
bebaute Grundstücke	27.406.297,51	26.791.217,51	- 615.080,00
Infrastrukturvermögen	32.264.433,95	31.519.889,06	- 744.544,89
<b>Finanzanlagen</b>	<b>8.431.924,06</b>	<b>8.431.310,52</b>	<b>- 613,54</b>
<u>davon insbesondere:</u>			
Eigenkapital der Sondervermögen (Finanzanlagen)	8.291.380,09	8.291.380,09	-
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.743.807,95</b>	<b>2.241.560,34</b>	<b>- 502.247,61</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>58.771,44</b>	<b>66.151,86</b>	<b>7.380,42</b>

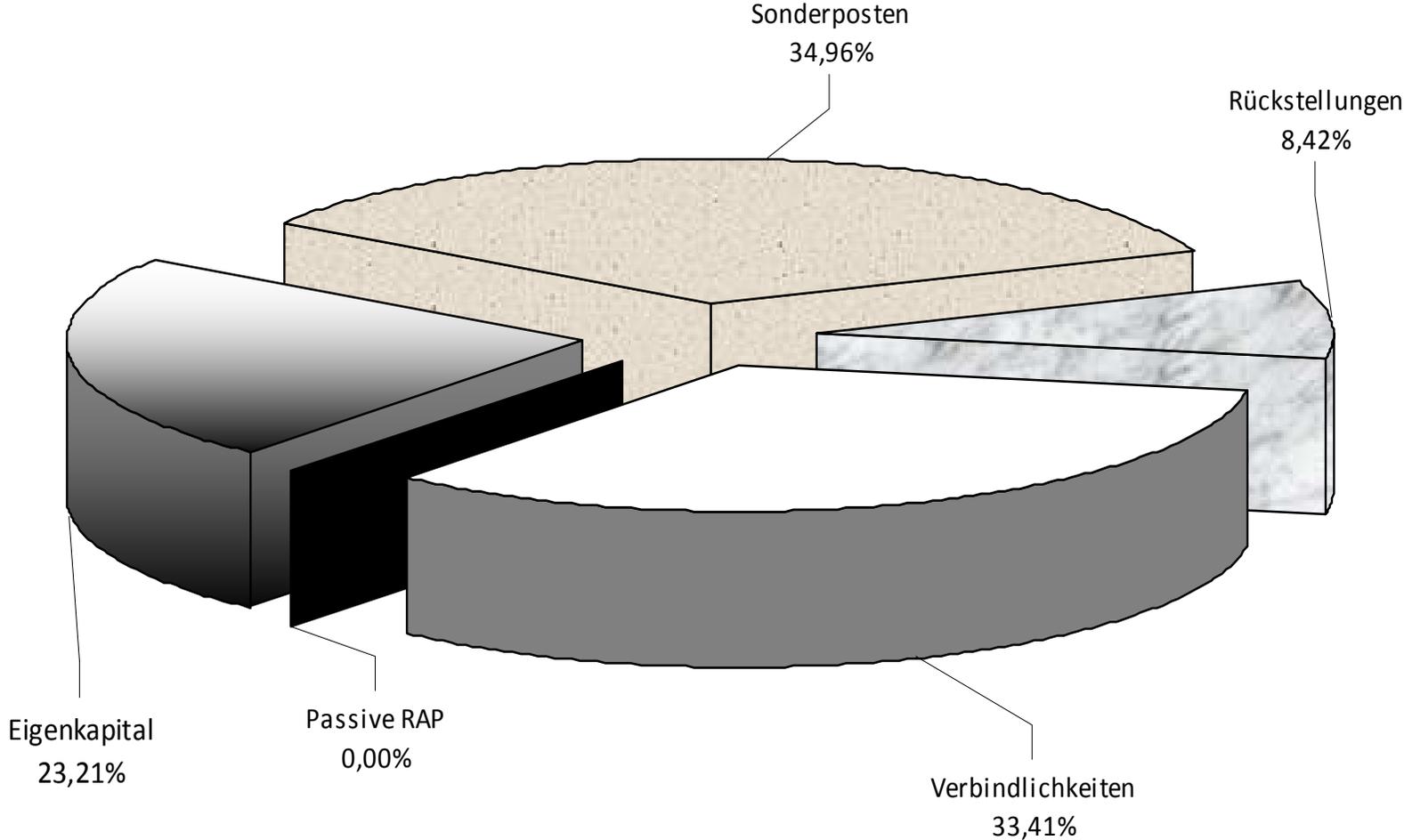
	<b>Stand 31.12.2010 Euro</b>	<b>Stand 31.12.2011 Euro</b>	<b>Veränderung Euro</b>
<b><u>Passiva insgesamt:</u></b>	76.425.893,16	75.653.481,50	- 772.411,66
<b>Eigenkapital</b>	21.354.936,56	17.557.226,24	- 3.797.710,32
<b>Sonderposten</b>	27.013.068,50	26.451.370,62	- 561.697,88
<b>Rückstellungen</b>	6.019.311,48	6.370.762,37	351.450,89
<b>Verbindlichkeiten</b>	22.037.505,62	25.273.229,10	3.235.723,48
<u>davon:</u>			
Verbindlichkeiten Kredite Investitionen	10.218.382,81	9.763.560,16	- 454.822,65
Verbindlichkeiten Liquiditätskredite	10.083.550,06	13.021.802,18	2.938.252,12
andere Verbindlichkeiten	1.735.572,75	2.487.866,76	752.294,01
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	1.071,00	893,17	- 177,83

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 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	1.610.987,53 €
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	- <u>832.897,28 €</u>
Netto-Haushaltsbelastung:	778.090,25 €

Die **Rückstellungen** umfassen in der Hauptsache Pensionsrückstellungen für bestehende Versorgungsansprüche der aktiven sowie der pensionierten Beamten. Das Volumen ist durch die Versorgungskasse nach einer versicherungsmathematischen Methode zum Bilanzstichtag für die Gemeinde Ruppichteroth auf 4.490.652 € beziffert worden.

Aufgrund eines erheblichen Sanierungsstaus beim Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Durchlässe) sind nach Korrektur der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i.H.v. rd. 466.838 € gebildet worden. Nach bisheriger Inanspruchnahme i.H.v. rd. 400.350 € besteht hieraus zum 31.12.2011 noch eine Rückstellung von rd. 66.488 €.

Wie im Anhang bereits konkret dargestellt, sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte für Brückensanierungsmaßnahmen zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 781.400 € gebildet worden.

Zum 31.12.2011 betragen die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung somit insgesamt rd. 847.888 €.

Die sonstigen Rückstellungen (rd. 1.032.222 €) beinhalten

➤ Urlaubsansprüche der Mitarbeiter (Resturlaubsansprüche aus dem Vorjahr) sowie Ansprüche auf Freizeitausgleich für geleistete Mehrarbeit	rd.	163.092 €
➤ Rückstellungen für Altersteilzeit	rd.	23.929 €
➤ Rückstellung für einen Beitragsanteil "Gewässerunterhaltungspflichtige" aufgrund eines durch den Aggerverband angehäuften Verlustvortrages von rd. 4,057 Mio. €	rd.	100.122 €
➤ Rückstellung für ein Rückzahlungs- und Prozessrisiko für die Landeszuwendung Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord	rd.	628.366 €
➤ Rückstellung für Prüfungskosten		63.516 €
➤ Rückstellung für Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Gutschrift des RWE aufgrund eines zum 1.1.2011 neu abgeschlossenen Straßenbeleuchtungsvertrages)	rd.	53.197 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 stellen sich **Verbindlichkeiten** aus Investitionskrediten in Höhe von rd. 9.763.560 € und aus Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 13.021.802 € dar.

Der **Fremdkapitalanteil** beträgt damit insgesamt rd. 22.785.362 € (rd. 30,12 %).

Die Investitionen im Jahre 2011 sind ohne Neuaufnahme von Darlehen finanziert worden. In der Investitionsliste wird durch die in 2011 dargestellten Ansparungen/Entnahmen von erhaltenen Investitionszuschüssen (Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale, Zuweisung Hallenbad) ein Finanzierungsdefizit von rd. 1.191.058 € ausgewiesen. Das Finanzierungsdefizit wird im Jahre 2012 im Rahmen der Abrechnung der einzelnen Investitionen (Anlagen im Bau 2011) durch Gegenrechnung der Investitionszuschüsse ausgeglichen.

## Übersicht über die Darlehen der Gemeinde

Darlehensstand am 1.1.2011 Euro	Zinssatz v.H. Annuitätendarlehen (A) Ratendarlehen (R)		a) b)	Umschuldung Neuaufnahme Euro	Tilgung 2011 Euro	Darlehensstand am 31.12.2011 Euro
1.936.879,31	A 3,745	fest b. 28.02.2021			37.698,84	1.899.180,47
700.835,36	A 4,34	fest b. 30.09.2012			13.169,84	687.665,52
9.765,72	R 2,29	fest b. Ende Restlaufzeit			3.302,94	6.462,78
9.478,78	R 3,16	fest b. Ende Restlaufzeit			3.701,76	5.777,02
91.818,89	R 4,52	fest b. 15.02.2018			5.401,28	86.417,61
2.346.519,40	A 4,14 (Zinsswap)	fest b. 15.01.2018			94.425,19	2.252.094,21
82.765,41	R 3,85	fest b. 15.08.2019			4.473,80	78.291,61
313.722,64	R 3,85	fest b. 15.08.2019			16.958,52	296.764,12
59.591,06	R 3,85	fest b. 15.08.2019			3.221,14	56.369,92
222.771,98	R 3,85	fest b. 15.08.2019			12.041,94	210.730,04
467.769,50	R 3,18	fest b. 15.08.2021			22.820,00	444.949,50
2.515.672,95	A 3,85	fest b. 28.03.2013			83.620,23	2.432.052,72
116.310,00	R 0,85 - 3,35	fest b. 15.02.2025			4.848,00	111.462,00
307.410,00	R 3,35	fest b. 15.02.2026			12.298,00	295.112,00
97.626,00	R 3,45	fest b. 15.02.2026			3.906,00	93.720,00
116.890,38	Sonderkredit GE-Gebiet Rupp.-Nord				116.890,38	-
296.565,43	A 3,93	fest b. 30.03.2013			5.254,79	291.310,64
525.990,00	A 3,00	fest b. 30.09.2019			10.790,00	515.200,00
<b>10.218.382,81</b>				<b>-</b>	<b>454.822,65</b>	<b>9.763.560,16</b>

Die sonstigen anderen Verbindlichkeiten umfassen:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	670.906,28 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung - "Fonds Deutsche Einheit" 2009)	49.506,52 €
- sonstige Verbindlichkeiten (u.a. erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen Dritter, z.B. Schul-, Sport- und Investitionspauschale) Hierin enthalten ist außerdem ein Betrag für nicht gedeckte Pensionsrückstellungen aus der Mitgliedschaft beim Volkshochschulzweckverband mit rd. 94.680 €	<u>1.767.453,96 €</u>
<b>insgesamt:</b>	<b>2.487.866,76 €</b>

Die Gemeinde Ruppichteroth hatte zum Stichtag 31.12.2011 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 nach folgender Formel:

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

Danach ergibt sich zurzeit ein Eigenkapital von 17.557.226,24 €. Das Eigenkapital gliedert sich auf in die **Allgemeine Rücklage** und die **Ausgleichsrücklage**. Ab 2009 ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt. In 2011 wird im Eigenkapital zudem der Ergebnisvortrag für den Jahresfehlbetrag 2010 ausgewiesen.

Die Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum Stichtag 31.12.2011 hat ein Bilanzvolumen von **75.653.481,50 €**. Die Struktur des Anlage- und Umlaufvermögens kann aus der Bilanz abgelesen werden.

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.	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{12.348.920,39 \text{ €} \times 100}{14.786.745,29 \text{ €}}$	83,51 %	<u>Vorjahr</u> 88,42 %

#### 4.1.2 Eigenkapitalquoten

<p><b>Eigenkapitalquote 1</b></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>	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{17.557.226,24 \text{ €} \times 100}{75.653.481,50 \text{ €}}$ <p>23,21 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>27,94 %</p>
<p><b>Eigenkapitalquote 2</b></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>	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{41.864.997,57 \text{ €} \times 100}{75.653.481,50 \text{ €}}$ <p>55,34 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>60,51 %</p>
<p><b>Fehlbetragsquote</b></p> <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>	$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	$\frac{-2.962.892,82 \text{ €} \times (-100)}{20.520.119,06 \text{ €}}$ <p>14,44 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>9,28 %</p>

#### 4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

<p><b>Infrastrukturquote</b></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>	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{31.519.889,06 \text{ €} \times 100}{75.653.481,50 \text{ €}}$	<p>41,66 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 42,22 %</p>
<p><b>Abschreibungsintensität</b></p> <p>Die Kennzahl zeigt, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p>	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{1.610.987,53 \text{ €} \times 100}{14.786.745,29 \text{ €}}$	<p>10,89 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 10,90 %</p>
<p><b>Drittfinanzierungsquote</b></p> <p>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.</p>	$\frac{\text{Erträge aus Auflösg. Sonderp.} \times 100}{\text{Bilanz. Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$\frac{832.897,28 \text{ €} \times 100}{1.610.987,53 \text{ €}}$	<p>51,70 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 48,80 %</p>

<b>Investitionsquote</b>	$\frac{\text{Bruttoinvestition} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{AfA des Anlagevermögens}}$	$\frac{1.562.556,33 \text{ €} \times 100}{1.854.812,23 \text{ €}}$	84,24 %	<u>Vorjahr</u>
				49,36 %
<p>Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.</p>				

#### 4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$\frac{56.236.501,00 \text{ €} \times 100}{73.345.769,30 \text{ €}}$	76,67 %	<u>Vorjahr</u>
				83,09 %
<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>				

<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	<u>Effektivverschuldung</u> Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)	30.398.309,15 € - 2.703.466,49 €	- 11,24	<u>Vorjahr</u> - 19,42
<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>Die Wertgröße "Effektive Verschuldung" berechnet sich wie folgt:</p> <p>Gesamtes Fremdkapital</p> <p>./. Liquide Mittel</p> <p><u>./. kurzfristige Forderungen</u></p> <p>= Effektive Verschuldung</p> <p>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.</p>				

<p><b>Liquidität 2. Grades</b></p> <p>Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.</p>	$\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	$\frac{1.258.026,40 \text{ €} \times 100}{15.283.794,38 \text{ €}}$	<p>8,23 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 11,38 %</p>
<p><b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b></p> <p>Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.</p>	$\frac{\text{kurzfr. Verbindlichk.} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{15.283.794,38 \text{ €} \times 100}{75.653.481,50 \text{ €}}$	<p>20,20 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 15,37 %</p>
<p><b>Zinslastquote</b></p> <p>Die Kennzahl Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.</p>	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{528.717,97 \text{ €} \times 100}{14.786.745,29 \text{ €}}$	<p>3,58 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 3,26 %</p>

#### 4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

<p><b>Netto-Steuerquote</b></p> <p>Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen ist.</p> <p>Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zu stehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.</p>	$\frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$ $\frac{6.613.362,99 \text{ €} \times 100}{12.091.010,39 \text{ €}}$ <p>54,70 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>53,31 %</p>
<p><b>Zuwendungsquote</b></p> <p>Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p>	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ $\frac{3.961.979,49 \text{ €} \times 100}{12.348.920,39 \text{ €}}$ <p>32,08 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>37,75 %</p>

<p><b>Personalintensität</b></p> <p>Die Personalintensität 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>	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{2.382.840,41 \text{ €} \times 100}{14.786.745,29 \text{ €}}$	<p>16,11 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 16,49 %</p>
<p><b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b></p> <p>Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p>	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{2.289.304,79 \text{ €} \times 100}{14.786.745,29 \text{ €}}$	<p>15,48 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 18,14 %</p>
<p><b>Transferaufwandsquote</b></p> <p>Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p>	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{7.171.532,48 \text{ €} \times 100}{14.786.745,29 \text{ €}}$	<p>48,50 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 46,59 %</p>

## **5. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung**

### **Allgemeiner Hinweis:**

Mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2011 hat die Gemeinde innerhalb eines Jahres 3 Abschlüsse aufgestellt. Die Aussagen über die Situation und Entwicklung der Gemeinde ist deshalb im Wesentlichen gleich.

Es bleibt bei dem Kernproblem der Kassenkredite innerhalb der Gesamtbetrachtung der gemeindlichen Entwicklungsperspektiven. Die Entwicklung der liquiden Mittel ist in Tabellenform bei den liquiden Mitteln unter 2.2.1 dargestellt. Gegenüber der Haushaltsplanung 2011/2012 erkennt man in der Haushaltsplanung 2013/2014 einen positiven Trend. Hier schlagen sich die Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde auf Grundlage des Haushaltssicherungskonzepts bis zum Jahr 2023 nieder.

Der Stand der Kassenkredite erreicht nach der neuen Prognose mit rd. 20,9 Mio. € im Jahr 2017 seinen Höchststand und soll ab dem Jahr 2018 bis zum Jahr 2023 auf rd. 16,5 Mio. € abgeschmolzen werden. Im Haushaltsplan 2011/2012 und der mittelfristigen Finanzplanung war ursprünglich bereits im Jahre 2015 ein Stand von rd. 21,36 Mio. € abgebildet.

In der zurückliegenden Betrachtung der Finanzsituation der Gemeinde werden die strukturellen Probleme deutlich. Bereits ab dem Jahr 1976 reichten die laufenden Einnahmen nicht mehr zum Ausgleich der laufenden Ausgaben aus. Lediglich in den Jahren 1984 – 1992 waren ausgeglichene Haushalte mit tlw. sog. "freien Spitzen" darstellbar.

Ab dem Haushaltsjahr 1993 bis einschl. 2001 befand sich die Gemeinde Ruppichteroth in der Haushaltssicherung, wobei die vorgelegten Haushaltssicherungskonzepte (HSK) mit den aufgezeigten Konsolidierungsmaßnahmen durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wurden. Die Lage verschlimmerte sich im Jahr 2002, indem kein genehmigungsfähiges HSK vorgelegt werden konnte. Ab diesem Zeitpunkt befindet sich die Gemeinde Ruppichteroth 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. 13,01 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt 23,21 % (Vorjahr 27,94 %) und sinkt damit stetig weiter ab. Eine Verbesserung dieser Quote und der Erhalt schlechthin setzt voraus, dass künftig die laufenden Aufwendungen aus den verfügbaren Erträgen gedeckt werden können. Nach dem Haushaltssicherungskonzept wird bei einer vereinfachten Prognose (nur Anrechnung Abschreibungsbeträge) die Eigenkapitalquote bis zum Jahre 2023 auf 4 % abgeschmolzen werden.

Hier wird die berechtigte Forderung nach einer besseren Finanzausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs der Gemeinde belegt. Die Gemeinde ist alleine nicht in der Lage, die Erfüllung der bestehenden Pflichtaufgaben ohne adäquate Finanzausstattung sicherzustellen.

Wie groß der Handlungsbedarf seitens des Landes hier ist macht darüber hinaus die Tatsache deutlich, dass allein in den letzten 10 Jahren die Schlüsselzuweisungen im kreisfreien Bereich um 58 % gestiegen sind, im kreisangehörigen Raum aber nur um 4 %.

Umgerechnet auf den Einwohner bedeutet dies, dass die kreisfreien Städte derzeit 503 € an Schlüsselzuweisungen bekommen, während die kreisangehörigen Kommunen inkl. Kreise mit 282 € auskommen müssen.

### **Haushaltsentwicklung:**

Die Haushaltsentwicklung ist unter Ziffer 2.1 bis zum Jahre 2023 dargestellt.

### **Chancen:**

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

1. dem weiteren Ausbau und der Vertiefung interkommunaler Lösungen,
2. der Fortentwicklung des Tourismus,
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. der Entwicklung des Einzelhandelszentrums mit Schaffung von Gewerbeflächen im Ort Ruppichterath,
6. der Entwicklung von Wohnbauflächen.

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

**Risiken:** bestehen

1. im weiteren Anstieg der Transferaufwendungen (hier insbesondere der Soziallasten, Kosten Kreisjugendamt), die von der Gemeinde nicht beeinflussbar sind,
2. in der Anhebung des derzeit günstigen Zinsniveaus für Liquiditätskredite,
3. in der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Sanierung von Straßen, Wegen, Brücken).

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

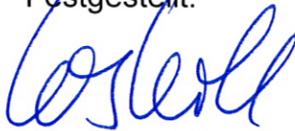
Ruppichteroth, den 28. August 2013

Aufgestellt:



Heribert Schwamborn  
(Kämmerer)

Festgestellt:



Mario Loskill  
(Bürgermeister)

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

Stand: 31.12.2011

1.	<i>Familienname 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.	<b>Loskill, Mario</b>
zu 2.	Bürgermeister
zu 4.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zweckverbandsversammlung sowie Haupt- und Finanzausschuss des Volkshochschulzweckverbandes (<b>VHS Rhein-Sieg</b>)</li><li>- Verbandsversammlung sowie Bau- und Vergabeausschuss/Schaukommission (stellvertretendes Mitglied) des <b>Wasserverbandes Rhein-Sieg</b></li><li>- Finanzausschuss sowie Ältestenrat des <b>Aggerverbandes Gummersbach (AV)</b></li><li>- Delegiertenversammlung des <b>Rates d. Gemeinden u. Regionen Europas</b></li><li>- Mitgliederversammlung sowie Arbeitsgemeinschaft f. d. Reg.-Bez. Köln des <b>Städte- und Gemeindebundes NRW</b></li><li>- Zweckverbandsversammlung sowie Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung - "<b>civitec</b>"</li><li>- Regionalbeirat Much/ Neunkirchen-Seelscheid/ Ruppichteroth der <b>Kreissparkasse Köln (KSK Köln)</b></li><li>- Regionalbeirat Köln der <b>GVV Kommunalversicherung VVaG</b></li><li>- Vorstand der <b>Sieg Fischerei-Genossenschaft</b></li></ul>
zu 5.	- <b>RWE-Kommunalbeirat Rhein-Sieg</b>

### **Kämmerer**

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

## Ratsmitglieder

### CDU

zu 1.	<b>Alenfelder, Albert</b>
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 NRW
zu 5.	Mitglied des Aufsichtsrates der Raiffeisenbank Much-Ruppichteroth eG
zu 1.	<b>Altwicker, Jürgen</b>
zu 2.	selbstständiger Maler- und Lackierermeister
zu 1.	<b>Böhmer, Ralf</b>
zu 2.	Programmierer von Blechbearbeitungsmaschinen
zu 1.	<b>Fischer, Karin</b>
zu 2.	Finanzbeamtin
zu 4.	stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH
zu 1.	<b>Franken, Björn</b>
zu 2.	Dipl.-Kaufmann (FH)
zu 1.	<b>Fuchs, Alexander</b>
zu 2.	Arbeitsschutzmeister
zu 1.	<b>Hamacher, Simone</b>
zu 2.	nicht berufstätig
zu 1.	<b>Höffgen, Hartmut</b>
zu 2.	Industriekaufmann

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

zu 1.	<b>Mroz, Ulrike</b>
zu 2.	Hausfrau

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

zu 1.	<b>Schmidt, Christoph</b>
zu 2.	Verwaltungsfachangestellter

zu 1.	<b>Schmitt, Werner</b>
zu 2.	Fertigungsleiter

zu 1.	<b>Schrewe, Susanne</b>
zu 2.	Angestellte Post-Partnerfiliale

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

**SPD**

zu 1.	<b>Alenfelder, Horst</b>
zu 2.	Geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH
zu 4.	Mitglied im Regionalbeirat Much/Neunkirchen-Seelscheid/Ruppichteroth der Kreissparkasse Köln (KSK Köln)

zu 1.	<b>Honrath, Georg</b>
zu 2.	Organisationsberatung und systemische Supervision (selbständig)

zu 1.	<b>Kaiser, Friedhelm</b>
zu 2.	Sparkassenbetriebswirt (Leiter Vorstandssekretariat)

zu 1.	<b>Keuenhof, Dieter</b>
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 NRW

zu 1.	<b>Krey, Lieselotte</b>
zu 2.	Rentnerin

zu 1.	<b>Marx, Erika</b>
zu 2.	Angestellte

zu 1.	<b>Müller, Claus</b>
zu 2.	<u>Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit:</u> Brandschutzbeauftragter <u>Nebentätigkeit:</u> kommissarischer Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ruppichteroth

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

zu 1.	<b>Rohs, Richard</b>
zu 2.	technischer Angestellter

**FDP**

zu 1.	<b>Dr. Floto, Henning</b>
zu 2.	Fachanwalt für Steuerrecht

zu 1.	<b>Dr. Floto, Klaus</b>
zu 2.	Wirtschaftsprüfer (selbständig)

zu 1.	<b>Herking, Alexander</b>
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.	<b>Jarkulisch, Harald</b>
zu 2.	Rentner
zu 4.	- Mitglied im Regionalbeirat Much/Neunkirchen-Seelscheid/Ruppichterath der Kreissparkasse Köln (KSK Köln) - stellvertretendes Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln des Städte- und Gemeindebundes NRW

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

**Bündnis 90/ Die Grünen**

zu 1.	<b>Beyhl, Erika</b>
zu 2.	Fachlehrerin

zu 1.	<b>Hainke, Werner</b>
zu 2.	selbstständiger Vermögensberater
zu 4.	stellvertretendes Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln des Städte- und Gemeindebundes NRW

zu 1.	<b>Kopff, Friedhelm</b>
zu 2.	Systemprogrammierer (unselbstständig)

zu 1.	<b>Dr. Tondorf, Rita</b>
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 NRW - stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

**DIE LINKE**

zu 1.	<b>Kemper, Frank</b>
zu 2.	Marktleiter im Möbelhandel
zu 4.	Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln des Städte- und Gemeindebundes NRW

## Investitionsliste Gemeinde Ruppichteroth 2011

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2011 HH-Ansatz  Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2011 Jahresabschluss  Euro
01	1.01.06	<b>Zentraler Service</b>				
		Kauf von Lizenzen	5.000,00	-	5.000,00	2.222,92
		Erwerb EDV-Geräte	5.000,00	-	5.000,00	534,31
		Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.850,00	-	13.850,00	5.076,94
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	-	1.000,00	17.113,68
			<b>24.850,00</b>	-	<b>24.850,00</b>	<b>24.947,85</b>
01	1.01.09	<b>Finanzmanagement- u. Rechnungswesen, Liegenschaften</b>				
		Verkauf von Grundstücken	- 13.450,00	-	- 13.450,00	- 13.691,10
		Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-
			<b>- 13.450,00</b>	-	<b>- 13.450,00</b>	<b>- 13.691,10</b>
01	1.01.13	<b>Gebäudemanagement</b>				
		Geringwertige Wirtschaftsgüter	900,00	-	900,00	475,53
		Neubau Fertiggarage Polizeistation Ruppichteroth	-	-	-	-
		Neubau Fertiggarage Grundschule Winterscheid für Lagerraum	4.500,00	-	4.500,00	-
		Neubau Carport Rathaus	-	-	-	663,11
		Investitionszuschuss energetische Sanierung Kinderg. ÖDVR Rupp.	-	-	-	-
		Investitionszuschuss energetische Sanierung Kinderg. Büchel	-	-	-	-
		Umbau Kath. Kindergarten Wint. "Herrnsteinstr." für U3-Betreuung	240.000,00	-	240.000,00	-
		Landeszuschuss Umbaumaßnahme Kinderg. "Herrnsteinstr." U3-Betreuung	- 216.000,00	-	- 216.000,00	-
		Umbau Kath. Kindergarten Schönenberg für U3-Betreuung	240.000,00	-	240.000,00	4.165,00
		Landeszuschuss Umbaumaßnahme Kinderg. Schönenberg U3-Betreuung	- 216.000,00	-	- 216.000,00	-
			<b>53.400,00</b>	-	<b>53.400,00</b>	<b>5.303,64</b>

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2011 HH-Ansatz  Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr  Euro	fortgeschrie- bener Ansatz  Euro	2011 Jahresabschluss  Euro
<b>01</b>	<b>1.01.18</b>	<b><u>Bauhof</u></b>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100,00	-	4.100,00	5.399,40
		Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkaufserlös	-	-	-	1.000,00
		Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	-	3.000,00	4.661,58
		Pritschenwagen mit Kippvorrichtung-Ladefläche	48.000,00	-	48.000,00	-
		Schneeschild Unimog	18.000,00	-	18.000,00	-
			<b>73.100,00</b>	<b>-</b>	<b>73.100,00</b>	<b>9.060,98</b>
<b>02</b>	<b>1.02.01</b>	<b><u>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u></b>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	595,20
		Geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00	-	800,00	178,50
			<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>800,00</b>	<b>773,70</b>
<b>02</b>	<b>1.02.15</b>	<b><u>Gefahrenabwehr und - vorbeugung</u></b>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	1.250,00	-	1.250,00	5.939,18
		Erstattung aus Versicherungsleistung	-	-	-	5.216,20
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Winterscheid)	1.250,00	-	1.250,00	722,99
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	250,00	-	250,00	-
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehr LZ Winterscheid)	250,00	-	250,00	632,78
		Erstattung aus Versicherungsleistung	-	-	-	385,36
		Zuschuss der <b>Provinzial</b> f. vorstehende Maßnahmen	- 2.500,00	-	2.500,00	1.693,39
		Restl. Zuschuss der <b>Provinzial</b> z. Anspargung künftiger Investitionen	-	-	-	806,61
		Gerätewagen Logistik für LZ Winterscheid	75.000,00	-	75.000,00	-
		Verwendung <b>Feuerschutzpauschale</b> lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 39.000,00	-	39.000,00	-
		Restl. lfd. Feuerschutzpauschale z. Anspargung künftiger Investitionen	-	-	-	39.291,71
			<b>36.500,00</b>	<b>-</b>	<b>36.500,00</b>	<b>40.098,32</b>

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2011 HH-Ansatz  Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr  Euro	fortgeschrie- bener Ansatz  Euro	2011 Jahresabschluss  Euro
<b>03</b>	<b>1.03.01</b>	<b><u>Grundschulen</u></b>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGS Ruppichteroth)	500,00	-	500,00	1.962,31
		Außenspielgerät für den Schulhof GGS Ruppichteroth (BGA)	3.200,00	-	3.200,00	-
		Zuschuss für Außenspielgerät (KSK-Städte- und Gemeindestiftung)	- 3.200,00	-	3.200,00	-
		Erwerb EDV-Geräte (GGS Ruppichteroth)	600,00	-	600,00	-
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GGS Ruppichteroth)	11.950,00	-	11.950,00	11.852,07
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGS Schönenberg)	500,00	-	500,00	-
		Erwerb EDV-Geräte (GGS Schönenberg)	600,00	-	600,00	1.092,42
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GGS Schönenberg)	1.950,00	-	1.950,00	1.897,26
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGS Winterscheid)	500,00	-	500,00	-
		Erwerb EDV-Geräte (GGS Winterscheid)	600,00	-	600,00	-
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GGS Winterscheid)	1.500,00	-	1.500,00	2.124,11
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 18.700,00	-	18.700,00	- 18.928,17
			-	-	-	-
<b>03</b>	<b>1.03.02</b>	<b><u>Hauptschule</u></b>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (GHS Ruppichteroth)	500,00	-	500,00	-
		Erwerb EDV-Geräte (GHS Ruppichteroth)	600,00	-	600,00	-
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GHS Ruppichteroth)	1.700,00	-	1.700,00	464,10
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 2.800,00	-	2.800,00	- 464,10
			-	-	-	-

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2011 HH-Ansatz  Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr  Euro	fortgeschrie- bener Ansatz  Euro	2011 Jahresabschluss  Euro
<b>06</b>	<b>1.06.02</b>	<b><u>Kindertageseinrichtungen</u></b>				
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kindergarten Büchel)	-	-	-	-
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kindergarten Büchel)	-	-	-	-
		Ersteinrichtung f. U3-Betreuung KG Büchel (GWG)	-	-	-	-
		Ersteinrichtung f. U3-Betreuung KG Büchel (BGA)	-	-	-	-
		Kreiszuschuss f. Ersteinrichtung U3-Betreuung KG Büchel	-	-	-	-
		Errichtung einer "Matschlandschaft" am Kindergarten Büchel (BGA)	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>06</b>	<b>1.06.04</b>	<b><u>Jugendeinrichtungen</u></b>				
		Kinderspielplätze - Geräte	4.250,00	-	4.250,00	3.128,16
		Kinderspielplatz Ulmenweg/Eschenweg Ruppichterath - Maxikletterspielgerät	-	-	-	-
		Zuschuss Stiftung "Für uns Pänz" für Maxikletterspielgerät Kinderspielplatz Ulmenweg/Eschenweg	-	-	-	-
		Begegnungsplatz Ruppichterath-Eichweiher (Sitzgelegenheiten und Stahlbetontischtennisplatte)	-	-	-	8.299,73
		Zuschuss für Begegnungsplatz Ruppichterath-Eichweiher aus KSK-Städte- und Gemeindestiftung u.a.	-	-	-	8.648,36
			<b>4.250,00</b>	-	<b>4.250,00</b>	<b>2.779,53</b>

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2011 HH-Ansatz  Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr  Euro	fortgeschrie- bener Ansatz  Euro	2011 Jahresabschluss  Euro
<b>08</b>	<b>1.08.01</b>	<b><u>Bereitstellung von Sportanlagen</u></b>				
		Sportplatz Ruppichterath - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-	-
		Sportplatz Schönenberg - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-	-
		Sportplatz Winterscheid - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-	-
		Sportplatz Ruppichterath - Geräte	-	-	-	-
		Sportplatz Schönenberg - Geräte	-	-	-	-
		Sportplatz Winterscheid - Geräte	-	-	-	-
		Bröltalhalle - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.300,00		9.300,00	6.832,07
		Bröltalhalle - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.250,00		1.250,00	1.382,55
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 10.550,00	-	10.550,00	- 8.214,62
		Sportplatz Ruppichterath - Kunstrasenplatz einschl. Drainage	-	-	-	-
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. Kunstrasenplatz	-	-	-	-
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. Kunstrasenplatz	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>08</b>	<b>1.08.03</b>	<b><u>Bereitstellung von Bädern</u></b>				
		Hallenbad - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100,00	-	4.100,00	504,20
		Hallenbad - Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.600,00	-	5.600,00	2.690,46
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 9.700,00	-	9.700,00	- 3.194,66
		<b><u>Sanierungsmaßnahme Hallenbad</u></b>				
		- Baukosten Gebäude	840.700,00	-	840.700,00	833.126,42
		- Technische Anlagen				
		Lüftungsanlage	182.900,00	-	182.900,00	135.105,41
		Ultrafiltration	237.600,00	-	237.600,00	110.523,09
		Hubboden	119.900,00	-	119.900,00	99.898,97
		Zuschuss Land aus Konjunkturpaket - Bildungspauschale	-	-	-	-
		Zuschuss Forschungszentrum Jülich (PTJ) <b>(Ansparung)</b>	- 415.600,00	-	415.600,00	- 375.146,00
		Veräußerungserlös Hubboden	-	-	-	- 3.160,50
		Zuschuss aus Beteiligung Vereine <b>(Ansparung)</b>	-	-	-	- 1.113,04
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. Sanierung Hallenbad <b>(Ansparung)</b>	- 178.500,00	-	178.500,00	-
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. Sanierung Hallenbad <b>(Ansparung)</b>	- 19.750,00	-	19.750,00	-
			<b>767.250,00</b>	-	<b>767.250,00</b>	<b>799.234,35</b>

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2011 HH-Ansatz  Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr  Euro	fortgeschrie- bener Ansatz  Euro	2011 Jahresabschluss  Euro
<b>09</b>	<b>1.09.02</b>	<b><u>Räumliche Entwicklung</u></b>				
		Veräußerung von Umlaufvermögen (Erschließungsmaßnahmen)	-	-	-	410.830,66
			-	-	-	<b>410.830,66</b>
<b>10</b>	<b>1.10.11</b>	<b><u>Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)</u></b>				
		Sozialwohnung In der Schleeharth - Veräußerungserlös	- 53.000,00	-	- 53.000,00	- 53.000,00
		Sozialwohnung In der Schleeharth - Rückzahlung Landeszuwendung	4.650,00	-	4.650,00	4.625,90
		Übergangsheim Aher Str. 8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	-	500,00	-
		Übergangsheim Aher Str. 8 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00	-	400,00	381,00
		Übergangsheim Aher Str. 10 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-
		Übergangsheim Aher Str. 10 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-	-
		Asylbewerberheim I.d. Ernte 9 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	-	500,00	-
		Asylbewerberheim I.d. Ernte 9 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-	-
		Asylbewerberheim I.d. Ernte 11 - Betriebs- und Geschäftsausst.	-	-	-	-
		Asylbewerberheim I.d. Ernte 11 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	250,00	-	250,00	254,00
			<b>- 46.700,00</b>	<b>-</b>	<b>- 46.700,00</b>	<b>- 47.739,10</b>
<b>12</b>	<b>1.12.01</b>	<b><u>Öffentliche Verkehrsflächen</u></b>				
		DSL-Machbarkeitsstudie	-	-	-	-
		Zuschuss Land für DSL-Machbarkeitsstudie	-	-	-	-
		Parkplatz am Kindergarten Schönenberg	8.400,00	-	8.400,00	-
		<b><u>Grunderwerb Straßen</u></b>				
		- Pauschalen	5.000,00	6.802,69	11.802,69	3.504,24
		- Gehwegteilfläche Eitorfer Straße/B 478	2.250,00	-	2.250,00	-
		- Bushaltestelle B 478 Rupp.-Ost	5.000,00	-	5.000,00	-
		Erschl.-Straße 1. Stichweg Hauptstr. Wint. - Baukosten	-	2.000,00	2.000,00	-
		Parkplatz an B 478 (II. BA ggü. Bereich Bäckerei) - Baukosten	10.200,00	-	10.200,00	8.178,12
		Parkplatz an B 478 (II. BA ggü. Bereich Bäckerei) - Landeszuwendung	- 4.000,00	-	- 4.000,00	- 4.269,44
		Parkplatz an B 478 (II. BA ggü. Bereich Bäckerei) - Grunderwerb	-	2.266,82	2.266,82	-
		OKS Rupp. - 1. BA (Anliegerbeiträge - Rest)	-	-	-	8.357,79
		OKS Rupp. - 2. BA (Anliegerbeiträge - Erstattung)	-	-	-	3.377,60
		Neubau Brücken und Durchlässe (Brücke Winterscheidermühle)	-	-	-	154.628,13
		Gewerbegebiet Ruppichterth-Nord - Fertigausbau	-	427.401,03	427.401,03	88.459,45
			<b>26.850,00</b>	<b>438.470,54</b>	<b>465.320,54</b>	<b>245.520,31</b>

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2011 HH-Ansatz  Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2011 Jahresabschluss  Euro
16	1.16.01	<b><u>Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen</u></b>				
		Investitionspauschale	- 424.300,00	-	- 424.300,00	- 424.306,48
		<b><u>restliche zweckgebundene Pauschalen</u></b>				
		restl. Schulpauschale - investiv z. Ansparung künftiger Investitionen	-	-	-	180.607,73
		restl. Sportpauschale - investiv z. Ansparung künftiger Investitionen	-	-	-	28.590,72
			<u>- 424.300,00</u>	<u>-</u>	<u>- 424.300,00</u>	<u>- 633.504,93</u>
		<b>Zwischenergebnis:</b>	<b>502.550,00</b>	<b>438.470,54</b>	<b>941.020,54</b>	<b>352.586,91</b>
		<b><u>Nachrichtlich:</u></b>				
		<b>Einzahlungen insgesamt:</b>	<b>- 1.627.050,00</b>	<b>-</b>	<b>- 1.627.050,00</b>	<b>- 1.587.539,04</b>
		<b>Auszahlungen insgesamt:</b>	<b><u>2.129.600,00</u></b>	<b><u>438.470,54</u></b>	<b><u>2.568.070,54</u></b>	<b><u>1.529.295,29</u></b>
		<b>Saldo: Fehlbetrag (o. Vorzeichen)/Überschuss (-)</b>	<b>502.550,00</b>	<b>438.470,54</b>	<b>941.020,54</b>	<b>- 58.243,75</b>

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2011 HH-Ansatz  Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2011 Jahresabschluss  Euro
<b><u>Berechnung Finanzierungsdefizit/-Überschuss</u></b>						
<b><u>Investitionspauschale</u></b>						
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601) - s.bes. Berechnung.	-	-	-	231.082,15
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Investitionspauschale				
		- für Hallenbadsanierung	- 421.800,00	-	-	-
		- sonstige AiB's aus 2009 und 2010				-
<b><u>Schulpauschale</u></b>						
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601)	-	-	-	180.607,73
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Schulpausch.				
		- für Kunstrasenplätze				
		- für Hallenbadsanierung	- 172.750,00			-
<b><u>Sportpauschale</u></b>						
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601)	-	-	-	28.590,72
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Sportpauschale f. Hallenbadsanierung	- 81.800,00			-
<b><u>Feuerschutzpauschale</u></b>						
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 0215)	-	-	-	39.291,71
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" für:				
		- Gerätewagen Logistik	- 36.500,00			-
		- Mannschaftstransportfahrzeug				-
		- Einsatzleitwagen				-
		- BGA's				-
<b><u>Zuschuss Provinzial für Maßnahmen Gefahrenabwehr/-vorbeugung</u></b>						
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 0215) - Gerätew. Logistik	-		-	806,61
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" für Einsatzleitwagen				-
<b><u>Sanierungsmaßnahme Hallenbad</u></b>						
		- Ansparung erhaltene Zuwendung Beteiligung Vereine	-			1.113,04
		- Ansparung erhaltene Zuwendung Bund				375.146,00
<b><u>Landeszuschuss/Kostenerst. Parkplatz B 478 (II. BA ggü. Bäckerei)</u></b>						
		- Entnahme aus erhaltener Anzahlung (2009 und 2010)	-			-
		- Ansparung erhaltene Zuwendung 2011				4.269,44
<b><u>OKS Ruppichterath - II. BA</u></b>						
		- Entnahme Anliegerbeiträge aus erhaltener Anzahlung	-		-	202,91
		<b>Nicht anrechenbare Veräußerungserlöse</b>	61.800,00			477.056,36
		<b>Nicht anrechenbare Auszahlungen für GE-Gebiet Rupp.-Nord (sep. Darstellung, da Finanzierung über Sonderkredit und Veräußerungserlöse)</b>			-	88.459,45
<b>Finanzierungsdefizit</b>						<b>1.191.057,65</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>			<b>- 148.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

### Aufstellung über die über-/ außerplanmäßigen Ausgaben 2011

Produkt- gruppe	Objekt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Begründung	Deckung
			Gesamtermächtigung (inkl. Ermächtigungs- übertragungen + Budgetumbuchungen + üpl./apl.)	davon über- /außerplanmäßig		
1.02.11	1.02.11	Personenstandwesen	1.157,30	<b>297,30</b>	Mehrbedarf für Stammbücher Standesamt	Mehrertrag Verwaltungsgebühren
1.03.01	1.03.01	Grundschulen	308.821,81	<b>432,83</b>	Mehrbedarf für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie für Bürobedarf	Einsparungen im Budget "Hauptschule"
1.05.03	1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten	899,82	<b>899,82</b>	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	diesbezüglicher Mehrertrag durch Sollstellung der Forderung
1.12.02	1.12.02	Verkehrsanlagen	181.997,33	<b>53.197,33</b>	Rückstellung der Stromkosten-Gutschrift RWE aufgr. des zum 1.1.2011 neu geschlossenen Straßenbeleuchtungs- vertrages	diesbezüglicher Mehrertrag aus der Gutschrift
1.16.01	1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel u. Umlagen	6.720.154,13	<b>136.053,65</b>	Mehrbedarf für Kreisumlage (Jugendamtsumlage 21.859,52 €)  Einzel- und Pauschalwertberichtigungen insbes. auf Gewerbesteuerforderungen sowie auf Forderungen aus Transferleistungen (Altfälle Sozialhilfe) = 114.194,13 €	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen  dto.
<b>insgesamt:</b>				<b>190.880,93</b>		

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

### B) Investitionen

1.01.06	5.000001	Rathaus - BGA	17.113,68	<b>16.113,68</b>	nicht geplante Kosten für neue Telefonanlage Rathaus	Investitionspauschale
1.01.13	5.100075	Carport Rathaus	663,11	<b>663,11</b>	Materialkosten für Herstellung Carport	Ansparung Investitionspauschale
1.01.18	5.000038	Bauhof - BGA	5.399,40	<b>1.482,14</b>	nicht geplante Kosten für neue Telefonanlage Bauhof	Investitionspauschale
1.02.01	5.000045	Ordnungswesen - BGA	595,20	<b>70,20</b>	Erweiterung Auswerterssoftware Seitenradarmessgerät	Investitionspauschale
1.02.15	5.000004	Feuerwehr LZ Rupp. - BGA	5.939,18	<b>4.689,18</b>	Ersatzbeschaffung Chemikalien- Schutzanzug nach Feuerwehreinsatz	Kostenerstattung durch Verursacher
1.06.04	5.000049 +5.100059	Begegnungsplatz Ruppichteroth - Eichweiher	8.299,73	<b>8.299,73</b>	nicht geplanter Bedarf für Herrichtungskosten sowie für die Anschaffung von Spielgeräten	100 %-ige Deckung durch Zuschüsse Rhein-Sieg-Kreis, KSK-Stiftung sowie aus Spenden
1.12.01	5.100094	Neubau Brücken und Durchlässe	154.628,13	<b>154.628,13</b>	Die Brücke Winterscheidermühle Richtung Fusshollen/Litterscheid war ursprünglich im Ergebnisplan als Sanierungsmaßnahme veranschlagt. Bedingt durch den Abriss dieser Brücke mit anschl. Neubau musste die Maßnahme als Investition abgerechnet werden.	Investitionspauschale
<b>insgesamt:</b>				<b>185.946,17</b>		

**Aufstellungen über die Budgetumbuchungen 2011  
- Ergebnisplan -**

Produktgruppe	Bezeichnung	umgebuchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungs- übertragungen Euro	über/ außerplanmäßig Euro	Gesamt- ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro
			bisher Euro	nach Budgetumbuchung Euro					
<b>1.01 - Innere Verwaltung</b>									
1.01.01	Politische Gremien	-	100.860,00	100.860,00	-	-	100.860,00	94.441,60	6.418,40
1.01.02	Verwaltungsführung	159,90	4.720,00	4.879,90	-	-	4.879,90	4.879,90	-
1.01.05	Rechnungsprüfung	215,86	27.700,00	27.915,86	-	-	27.915,86	27.915,86	-
1.01.06	Zentrale Dienste	- 159,90	70.700,00	70.540,10	-	-	70.540,10	70.134,58	405,52
1.01.08	Personalmanagement	-	24.160,00	24.160,00	-	-	24.160,00	19.135,80	5.024,20
	Finanzmanagement u. Rechnungswesen, Liegenschaften	-	87.160,00	81.442,57	-	-	81.442,57	67.183,51	14.259,06
1.01.13	Gebäudemanagement	-	441.270,00	441.270,00	-	-	441.270,00	300.961,15	140.308,85
1.01.18	Bauhof	-	121.450,00	121.450,00	-	-	121.450,00	99.598,23	21.851,77
1.01.18	2002 - Dieseltankanlage Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt - 1.01</b>		-	<b>5.501,57</b>	<b>878.020,00</b>	<b>872.518,43</b>	-	<b>872.518,43</b>	<b>684.250,63</b>	<b>188.267,80</b>
<b>1.02 - Sicherheit und Ordnung</b>									
1.02.01	Allgemeine Sicherheit, Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen	-	75.710,00	75.710,00	-	-	75.710,00	67.878,65	7.831,35
1.02.11	Personenstandwesen	-	860,00	860,00	-	297,30	1.157,30	1.157,30	-
1.02.13	Statistik	-	250,00	250,00	-	-	250,00	-	250,00
1.02.14	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.15	Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-	200.110,00	200.110,00	-	-	200.110,00	156.441,91	43.668,09
1.02.16	Katastrophenschutz	- 230,42	3.500,00	3.269,58	-	-	3.269,58	379,01	2.890,57
1.02.17	Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt - 1.02</b>		-	<b>230,42</b>	<b>280.430,00</b>	<b>280.199,58</b>	-	<b>297,30</b>	<b>280.496,88</b>	<b>225.856,87</b>
<b>1.03 - Schulträgeraufgaben</b>									
1.03.01	Grundschulen	4.188,98	304.200,00	308.388,98	-	432,83	308.821,81	296.918,97	11.902,84
1.03.02	Hauptschule	- 11.703,72	95.000,00	83.296,28	-	-	83.296,28	72.063,94	11.232,34
1.03.03	Sonderschule	-	800,00	800,00	-	-	800,00	616,40	183,60
1.03.04	Schülerbeförderung	-	303.650,00	303.650,00	-	-	303.650,00	301.149,87	2.500,13
1.03.05	Fördermaßnahmen	-	12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00	12.000,00	-
1.03.06	Zentrale Leistungen	8.004,05	57.320,00	65.324,05	-	-	65.324,05	65.324,05	-
<b>Gesamt - 1.03</b>			<b>489,31</b>	<b>772.970,00</b>	<b>773.459,31</b>	-	<b>432,83</b>	<b>773.892,14</b>	<b>748.073,23</b>
<b>1.04 - Kultur und Wissenschaft</b>									
1.04.02	Kulturförderung	-	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
1.04.04	Volkshochschule	-	36.700,00	36.700,00	-	-	36.700,00	36.659,30	40,70
1.04.05	Musikschule	-	1.175,00	1.175,00	-	-	1.175,00	1.175,00	-
1.04.06	Bibliothek	-	3.550,00	3.550,00	-	-	3.550,00	3.508,23	41,77
<b>Gesamt - 1.04</b>		-	<b>42.425,00</b>	<b>42.425,00</b>	-	-	<b>42.425,00</b>	<b>41.342,53</b>	<b>1.082,47</b>

Produktgruppe	Bezeichnung	umgebuchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungs- übertragungen Euro	über/ außerplanmäßig Euro	Gesamt- ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro
			bisher Euro	nach Budgetumbuchung Euro					
<b><u>1.05 - Soziale Leistungen</u></b>									
1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-	-	-	-	899,82	899,82	899,82	-
1.05.05	Leistungen für Asylbewerber	-	119.500,00	119.500,00	-	-	119.500,00	78.427,82	41.072,18
1.05.07	Sonstige Sozialleistungen	230,42	2.800,00	3.030,42	-	-	3.030,42	3.030,42	-
1.05.08	Wohlfahrtspflege	-	2.850,00	2.850,00	-	-	2.850,00	2.333,90	516,10
<b>Gesamt - 1.05</b>		<b>230,42</b>	<b>125.150,00</b>	<b>125.380,42</b>	<b>-</b>	<b>899,82</b>	<b>126.280,24</b>	<b>84.691,96</b>	<b>41.588,28</b>
<b><u>1.06 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</u></b>									
1.06.01	Kindertagesbetreuung	-	250.660,00	250.660,00	-	-	250.660,00	247.450,79	3.209,21
1.06.02	Kindertageseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.03	Kinder-/Jugendarbeit	-	7.540,00	7.540,00	-	-	7.540,00	1.867,58	5.672,42
1.06.04	Jugendeinrichtung	-	71.245,00	71.245,00	-	-	71.245,00	56.729,74	14.515,26
<b>Gesamt - 1.06</b>		<b>-</b>	<b>329.445,00</b>	<b>329.445,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>329.445,00</b>	<b>306.048,11</b>	<b>23.396,89</b>
<b><u>1.07 - Gesundheitsdienste</u></b>									
1.07.01	Gesundheitsförderung	-	500,00	500,00	-	-	500,00	-	500,00
<b>Gesamt - 1.07</b>		<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>
<b><u>1.08 - Sportförderung</u></b>									
1.08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	-	100.280,00	100.280,00	-	-	100.280,00	65.917,79	34.362,21
1.08.02	Sportförderung	-	112,30	8.387,70	-	-	8.387,70	4.124,97	4.262,73
1.08.03	Bäder	-	489,31	49.130,69	-	-	49.130,69	21.416,29	27.714,40
<b>Gesamt - 1.08</b>		<b>-</b>	<b>601,61</b>	<b>157.798,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157.798,39</b>	<b>91.459,05</b>	<b>66.339,34</b>
<b><u>1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung</u></b>									
1.09.01	Räumliche Planung	-	186.150,00	186.150,00	-	-	186.150,00	8.627,50	177.522,50
1.09.02	Räumliche Entwicklung	-	690.400,00	690.400,00	-	-	690.400,00	-	690.400,00
<b>Gesamt - 1.09</b>		<b>-</b>	<b>876.550,00</b>	<b>876.550,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>876.550,00</b>	<b>8.627,50</b>	<b>867.922,50</b>
<b><u>1.10 - Bauen und Wohnen</u></b>									
1.10.04	Bauaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.07	Wohnungsbauförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.11	Wohnprobleme	-	59.700,00	59.700,00	-	-	59.700,00	45.574,48	14.125,52
<b>Gesamt - 1.10</b>		<b>-</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.700,00</b>	<b>45.574,48</b>	<b>14.125,52</b>
<b><u>1.11 - Ver- und Entsorgung</u></b>									
1.11.01	Elektrizität	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.02	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.03	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.04	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.05	Abfallbeseitigung	-	5.500,00	5.500,00	-	-	5.500,00	2.824,54	2.675,46
<b>Gesamt - 1.11</b>		<b>-</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.824,54</b>	<b>2.675,46</b>

Produktgruppe	Bezeichnung	umgebuchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungs- übertragungen Euro	über/ außerplanmäßig Euro	Gesamt- ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro
			bisher Euro	nach Budgetumbuchung Euro					
<b><u>1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u></b>									
1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	-	715.600,00	715.600,00	-	-	715.600,00	432.437,93	283.162,07
1.12.02	Verkehrsanlagen	-	128.800,00	128.800,00	-	53.197,33	181.997,33	169.251,19	12.746,14
1.12.04	ÖPNV	-	46.000,00	46.000,00	-	-	46.000,00	24.790,52	21.209,48
1.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst (incl. Hilfskostenst. 1020 - Winterd.)	-	9.850,00	9.850,00	-	-	9.850,00	48.508,61	38.658,61
		-	41.900,00	41.900,00	-	-	41.900,00	-	41.900,00
<b>Gesamt - 1.12</b>		-	<b>942.150,00</b>	<b>942.150,00</b>	-	<b>53.197,33</b>	<b>995.347,33</b>	<b>674.988,25</b>	<b>320.359,08</b>
<b><u>1.13 - Natur- und Landschaftspflege</u></b>									
1.13.01	Öffentliches Grün	-	7.500,00	7.500,00	-	-	7.500,00	5.740,39	1.759,61
1.13.04	Wasser und Wasserbau	-	134.750,00	134.750,00	-	-	134.750,00	133.113,84	1.636,16
1.13.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	112,30	1.400,00	1.512,30	-	-	1.512,30	1.511,13	1,17
<b>Gesamt - 1.13</b>		<b>112,30</b>	<b>143.650,00</b>	<b>143.762,30</b>	-	-	<b>143.762,30</b>	<b>140.365,36</b>	<b>3.396,94</b>
<b><u>1.14 - Umweltschutz</u></b>									
1.14.02	Umwelt	-	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	1.572,52	27,48
<b>Gesamt - 1.14</b>		-	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	-	-	<b>1.600,00</b>	<b>1.572,52</b>	<b>27,48</b>
<b><u>1.15 - Wirtschaft und Tourismus</u></b>									
1.15.01	Wirtschaftsförderung	15.000,00	14.560,00	29.560,00	-	-	29.560,00	19.742,13	9.817,87
1.15.02	Tourismus	- 15.000,00	16.800,00	1.800,00	-	-	1.800,00	780,13	1.019,87
1.15.03	Allg. Einrichtungen	-	3.600,00	3.600,00	-	-	3.600,00	2.926,31	673,69
<b>Gesamt - 1.15</b>		-	<b>34.960,00</b>	<b>34.960,00</b>	-	-	<b>34.960,00</b>	<b>23.448,57</b>	<b>11.511,43</b>
<b><u>1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>									
1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen	33.300,48	6.550.800,00	6.584.100,48	-	136.053,65	6.720.154,13	6.720.154,13	0,00
1.16.02	Besondere Umlagen	383,12	117.100,00	117.483,12	-	-	117.483,12	117.483,12	-
1.16.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 28.182,03	556.900,00	528.717,97	-	-	528.717,97	528.717,97	-
<b>Gesamt - 1.16</b>		<b>5.501,57</b>	<b>7.224.800,00</b>	<b>7.230.301,57</b>	-	<b>136.053,65</b>	<b>7.366.355,22</b>	<b>7.366.355,22</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Gesamtergebnis aller Produktgruppen</u></b>		<b>0,00</b>	<b>11.876.250,00</b>	<b>11.876.250,00</b>	-	<b>190.880,93</b>	<b>12.067.130,93</b>	<b>10.445.478,82</b>	<b>1.621.652,11</b>

## Aufstellungen über die Budgetumbuchungen 2011 - Investitionen -

Investitions- projekt	Produktgruppe	Bezeichnung	umge- buchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungs- übertragungen Euro	Sperr Euro	außer-/ überplan- mäßig Euro	Gesamt- ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro
				bisher Euro	nach Budget- umbuchung Euro						
<b>0106 - Zentraler Service</b>											
5.000001	10106	Rathaus - BGA	-	1.000,00	1.000,00	-	-	16.113,68	17.113,68	17.113,68	-
5.000003	10106	Rathaus - GWG	- 1.158,09	13.850,00	12.691,91	-	-	-	12.691,91	5.076,94	7.614,97
				-							
<b>0113 - Gebäudemanagement</b>											
5.100075	10113	Carport Rathaus	-	-	-	-	-	663,11	663,11	663,11	-
				-							
<b>0118 - Bauhof</b>											
5.000038	10118	Bauhof - BGA	- 182,74	4.100,00	3.917,26	-	-	1.482,14	5.399,40	5.399,40	-
5.000039	10118	Bauhof - GWG	1.661,58	3.000,00	4.661,58	-	-	-	4.661,58	4.661,58	-
				-							
<b>0201 - Sicherheit und Ordnung</b>											
5.000044	10201	Ordnungswesen - GWG	- 525,00	800,00	275,00	-	-	-	275,00	178,50	96,50
5.000045	10201	Ordnungswesen - BGA	525,00	-	525,00	-	-	70,20	595,20	595,20	-
				-							
<b>0215 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>											
5.000004	10215	Feuerwehr LZ Rupp. - BGA	-	1.250,00	1.250,00	-	-	4.689,18	5.939,18	5.939,18	-
5.000005	10215	Feuerwehr LZ Wint. - BGA	- 382,78	1.250,00	867,22	-	-	-	867,22	722,99	144,23
5.000007	10215	Feuerwehr LZ Wint. - GWG	382,78	250,00	632,78	-	-	-	632,78	632,78	-
				-							
<b>0301 - Grundschulen</b>											
5.000011	10301	GGs Schönenberg - BGA	- 492,42	500,00	7,58	-	-	-	7,58	-	7,58
5.000012	10301	GGs Schönenberg - EDV-Geräte	492,42	600,00	1.092,42	-	-	-	1.092,42	1.092,42	-
5.000014	10301	GGs Winterscheid - BGA	- 500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
5.000015	10301	GGs Winterscheid - EDV-Geräte	- 124,11	600,00	475,89	-	-	-	475,89	-	475,89
5.000016	10301	GGs Winterscheid - GWG	624,11	1.500,00	2.124,11	-	-	-	2.124,11	2.124,11	-

Investitions- projekt	Produktgruppe	Bezeichnung	umge- buchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungs- übertragungen  Euro	Sperr Euro	außer/ überplan- mäßig Euro	Gesamt- ermächtigung  Euro	verfügter Betrag  Euro	verfügbarer Betrag  Euro
				bisher	nach Budget- umbuchung						
				Euro	Euro						

### 0604 - Jugendeinrichtungen

5.000049	10604	Begegnungspl. Rupp.-Eichweiher - GWG	826,48	-	826,48	-	-	-	826,48	826,48	-
5.100059	10604	Begegnungsplatz Ruppichteroth - Eichweiher -	826,48	-	826,48	-	-	8.299,73	7.473,25	7.473,25	-

### 0801 - Bereitstellung von Sportanlagen

5.000033	10801	Bröltalhalle - BGA	- 453,30	9.300,00	8.846,70	-	-	-	8.846,70	6.832,07	2.014,63
5.000034	10801	Bröltalhalle - GWG	132,55	1.250,00	1.382,55	-	-	-	1.382,55	1.382,55	-

### 1011 - Wohnprobleme

5.000023	11011	Übergangsheim Aher Str. 8 - GWG	- 4,00	400,00	396,00	-	-	-	396,00	381,00	15,00
5.000029	11011	Asylbewerberheim I.d. Ernte 11 - GWG	4,00	250,00	254,00	-	-	-	254,00	254,00	-

### 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

5.100094	11201	Neubau Brücken und Durchlässe	-	-	-	-	-	154.628,13	154.628,13	154.628,13	-
----------	-------	-------------------------------	---	---	---	---	---	------------	------------	------------	---

### Gesamtergebniss aller Investitionsprojekte mit Budgetumbuchungen

-	40.400,00	40.400,00	-	-	185.946,17	226.346,17	215.977,37	10.368,80
---	-----------	-----------	---	---	------------	------------	------------	-----------



**Beteiligungsbericht**  
**der**  
**Gemeinde Ruppichteroth**  
**2011**

gemäß § 112 Abs. 3 a.F.

der Gemeindeordnung

für das Land

Nordrhein-Westfalen

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbemerkung	316
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	317 - 319
Raiffeisenbank Much-Ruppichteroth eG	320 - 322

## 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 23.10.2012 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.

Die Gemeinde Ruppichterath hat noch keinen Gesamtabschluss erstellt. Der Beteiligungsbericht wird daher nach der bisherigen Vorschrift vorgelegt.

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 Ruppichterath hingewiesen.

Dieser Bericht wird für das Jahr 2011 vorgelegt. Die Angaben beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2011.

**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  
Werner Schmitt

Mitglieder:

Albert Alenfelder  
Josef Diez  
Hans-Peter Hohn  
Franz Kleff  
Hermann Josef Miebach

**Anzahl der Mitglieder:**

(Stand 31.12.2011: **4.382**)

**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**