



Gemeinde Ruppichteroth

Jahresabschluss

2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	1
Gesamtergebnisrechnung	2 - 3
Gesamtfinanzrechnung	4 - 6
Allgemeine Erläuterungen zu den Teilrechnungen	7 - 8
Teilergebnis und -finanzrechnungen	9 - 202
Schlussbilanz 31.12.2012	203 - 205
Anhang	206 - 232
• Anlage 1 zum Anhang Anlagenspiegel	233 - 235
• Anlage 2 zum Anhang Forderungsspiegel	236
• Anlage 3 zum Anhang Verbindlichkeitspiegel	237
• Anlage 4 zum Anhang Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände	238 - 247
Lagebericht	248 - 296
• Anlage zum Lagebericht Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	297 - 302
Investitionsliste 2012	303 - 315
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2012	316 - 317
Übersicht über die Budgetumbuchungen 2012	318 - 322
Beteiligungsbericht der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2012	323 - 331

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 2012

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-6.871.272,99	-7.460.900			-7.460.900,00	-7.725.265,99	-264.365,99	-264.365,99
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.961.979,49	-3.292.570			-3.292.570,00	-4.005.836,90	-713.266,90	-713.266,90
3	+	Sonstige Transfererträge	-80.094,98	-4.000			-4.000,00	-5.705,78	-1.705,78	-1.705,78
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.296,99	-267.651			-267.651,00	-351.976,90	-84.325,90	-84.325,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.182,24	-178.220			-178.220,00	-129.749,29	48.470,71	48.470,71
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.992,23	-131.230			-131.230,00	-181.166,20	-49.936,20	-49.936,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-887.359,11	-1.296.427			-1.296.427,00	-874.483,15	421.943,85	421.943,85
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-6.742,36					-4.250,15	-4.250,15	-4.250,15
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-12.348.920,39	-12.630.998			-12.630.998,00	-13.278.434,36	-647.436,36	-647.436,36
11	-	Personalaufwendungen	2.382.840,41	2.526.950			2.526.950,00	2.588.068,92	61.118,92	61.118,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	412.127,54	358.400			358.400,00	242.137,93	-116.262,07	-116.262,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.304,79	2.763.320			2.763.320,00	2.452.284,51	-311.035,49	-311.035,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.610.987,53	1.407.359			1.407.359,00	1.621.927,79	214.568,79	214.568,79
15	-	Transferaufwendungen	7.171.532,48	7.073.465			7.073.465,00	7.454.308,75	380.843,75	380.843,75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.952,54	1.370.450			1.370.450,00	816.781,56	-553.668,44	-553.668,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.786.745,29	15.499.944			15.499.944,00	15.175.509,46	-324.434,54	-324.434,54

Jahresrechnung 2012

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Gesamtergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1 8	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.437.824,90	2.868.946			2.868.946,00	1.897.075,10	-971.870,90	-971.870,90	
1 9	+	Finanzerträge	-3.650,05	-2.070			-2.070,00	-747,72	1.322,28	1.322,28	
2 0	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	528.717,97	568.200			568.200,00	439.973,03	-128.226,97	-128.226,97	
2 1	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	525.067,92	566.130			566.130,00	439.225,31	-126.904,69	-126.904,69	
2 2	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.962.892,82	3.435.076			3.435.076,00	2.336.300,41	-1.098.775,59	-1.098.775,59	
2 3	+	Außerordentliche Erträge						-7.677,00	-7.677,00	-7.677,00	
2 4	-	Außerordentliche Aufwendungen									
2 5	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						-7.677,00	-7.677,00	-7.677,00	
2 6	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.962.892,82	3.435.076			3.435.076,00	2.328.623,41	-1.106.452,59	-1.106.452,59	

Jahresrechnung 2012

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-6.824.233,33	-7.460.900			-7.460.900,00	-7.802.800,99	-341.900,99	-341.900,99
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.580.343,12	-2.760.750			-2.760.750,00	-3.273.962,67	-513.212,67	-513.212,67
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-7.037,90	-4.000			-4.000,00	-9.433,76	-5.433,76	-5.433,76
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.042,59	-218.500			-218.500,00	-282.134,07	-63.634,07	-63.634,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.230,26	-178.220			-178.220,00	-113.595,28	64.624,72	64.624,72
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-73.346,71	-131.230			-131.230,00	-267.905,06	-136.675,06	-136.675,06
7	+	Sonstige Einzahlungen	-507.653,13	-375.650			-375.650,00	-458.930,25	-83.280,25	-83.280,25
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-3.674,71	-2.070			-2.070,00	-3.367,16	-1.297,16	-1.297,16
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.365.561,75	-11.131.320			-11.131.320,00	-12.212.129,24	-1.080.809,24	-1.080.809,24
10	-	Personalauszahlungen	2.299.845,30	2.412.550			2.412.550,00	2.414.104,82	1.554,82	1.554,82
11	-	Versorgungsauszahlungen	442.246,32	358.400			358.400,00	361.985,91	3.585,91	3.585,91
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.656,74	2.763.320			2.763.320,00	2.390.115,91	-373.204,09	-373.204,09
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	533.614,33	568.200			568.200,00	439.475,64	-128.724,36	-128.724,36
14	-	Transferauszahlungen	7.328.849,20	7.073.465			7.073.465,00	7.459.544,63	386.079,63	386.079,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.038.816,35	677.950			677.950,00	833.928,87	155.978,87	155.978,87
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.069.028,24	13.853.885			13.853.885,00	13.899.155,78	45.270,78	45.270,78
17	=	Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	2.703.466,49	2.722.565			2.722.565,00	1.687.026,54	-1.035.538,46	-1.035.538,46

Jahresrechnung 2012

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.134.379,71	-556.850		-556.850,00	-763.058,26	-206.208,26	-206.208,26	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-70.851,60				-15.325,00	-15.325,00	-15.325,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-7.523,17				-844,54	-844,54	-844,54	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-411.444,20	-795.160		-795.160,00	-122.021,36	673.138,64	673.138,64	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.624.198,68	-1.352.010		-1.352.010,00	-901.249,16	450.760,84	450.760,84	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.852,19	5.000	14.518	19.518,47	6.594,94	1.594,94	-12.923,53	14.683,53
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309.401,84	123.800	603.825	727.624,91	388.426,91	264.626,91	-339.198,00	147.822,38
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.204,75	229.400	143.500	372.900,00	247.893,15	18.493,15	-125.006,85	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.848,82	3.150		3.150,00		-3.150,00	-3.150,00	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.391.307,60	361.350	761.843	1.123.193,38	642.915,00	281.565,00	-480.278,38	162.505,91
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-232.891,08	-990.660	761.843	-228.816,62	-258.334,16	732.325,84	-29.517,54	162.505,91
32	=	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.470.575,41	1.731.905	761.843	2.493.748,38	1.428.692,38	-303.212,62	-1.065.056,00	162.505,91

Jahresrechnung 2012

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-677.400			-677.400,00	-677.408,28	-8,28	-8,28	
34	+	Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	-30.845.820,99				-12.977.470,24	-12.977.470,24	-12.977.470,24	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	454.822,65	1.027.450		1.027.450,00	1.027.036,48	-413,52	-413,52	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.907.568,87				11.171.802,18	11.171.802,18	11.171.802,18	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.483.429,47	350.050		350.050,00	-1.456.039,86	-1.806.089,86	-1.806.089,86	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-12.854,06	2.081.955	761.843	2.843.798,38	-27.347,48	-2.109.302,48	-2.871.145,86	162.505,91
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-6.693,57				-14.232,14	-14.232,14	-14.232,14	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	5.315,49				-179.384,69	-179.384,69	-179.384,69	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-14.232,14	2.081.955	761.843	2.843.798,38	-220.964,31	-2.302.919,31	-3.064.762,69	162.505,91

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. + 61.100 €,
- Versorgungsaufwendungen rd. - 116.250 €.

Für die Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten war ein höherer Aufwand nach Fortschreibung durch die Rheinische Versorgungskasse von rd. 45.300 € zu verzeichnen. Außerdem ergab sich ein nicht kalkulierbarer Aufwand für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von rd. 30.200 €.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen wurde nach Fortschreibung durch die Rheinische Versorgungskasse eine Aufwandsminderung aufgrund eines niedrigeren Bestands der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger gegenüber dem Vorjahr (rd. 97.100 €) dargestellt. Ferner war für das Jahr 2012 eine geringere Versorgungsumlage zu zahlen.

Position 14: Abschreibungen

Insgesamt liegen die Abschreibungen um rd. 214.550 € über dem Planansatz des Jahres 2012. 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 2012 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 2012 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



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

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-541.188,00	-387.456			-387.455,73	-454.726,06	-67.270,33	-67.270,33	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.867,16	-27.920			-27.920,00	-29.582,75	-1.662,75	-1.662,75	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.845,12	-7.650			-7.650,00	-24.367,04	-16.717,04	-16.717,04	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-198.831,52	-69.534			-69.534,00	-45.585,15	23.948,85	23.948,85	
10	=	Ordentliche Erträge	-779.731,80	-492.560			-492.559,73	-554.261,00	-61.701,27	-61.701,27	
11	-	Personalaufwendungen	1.033.781,83	1.062.863			1.062.863,28	1.145.353,73	82.490,45	82.490,45	
12	-	Versorgungsaufwendungen	214.864,00	186.599			186.599,29	121.723,21	-64.876,08	-64.876,08	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.056,92	385.589			387.789,44	444.432,06	58.842,62	56.642,62	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	630.879,25	584.387			584.386,68	652.563,80	68.177,12	68.177,12	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.855,25	333.906			333.905,50	308.320,67	-25.584,83	-25.584,83	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.795.437,25	2.553.344			2.555.544,19	2.672.393,47	119.049,28	116.849,28	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.015.705,45	2.060.784			2.062.984,46	2.118.132,47	57.348,01	55.148,01	
19	+	Finanzerträge	-428,91	-30			-30,00	-56,84	-26,84	-26,84	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-428,91	-30			-30,00	-56,84	-26,84	-26,84	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.015.276,54	2.060.754			2.062.954,46	2.118.075,63	57.321,17	55.121,17	
23	+	Außerordentliche Erträge						-7.677,00	-7.677,00	-7.677,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						-7.677,00	-7.677,00	-7.677,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.015.276,54	2.060.754			2.062.954,46	2.110.398,63	49.644,17	47.444,17	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-605.809,35	-576.431			-578.677,00	-603.883,09	-27.452,12	-25.206,09	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.409.467,19	1.484.323			1.484.277,46	1.506.515,54	22.192,05	22.238,08	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457.758,24	-41.500			-41.500,00	-32.090,38	9.409,62	9.409,62	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.840,30	-27.920			-27.920,00	-29.257,53	-1.337,53	-1.337,53	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.875,35	-7.650			-7.650,00	-21.589,97	-13.939,97	-13.939,97	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-34.426,26	-24.200			-24.200,00	-26.534,66	-2.334,66	-2.334,66	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-457,33	-30			-30,00	-28,42	1,58	1,58	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.357,48	-101.300			-101.300,00	-109.500,96	-8.200,96	-8.200,96	
10	- Personalauszahlungen	988.739,98	1.018.603			1.018.603,00	1.012.407,62	-6.195,38	-6.195,38	
11	- Versorgungsauszahlungen	442.246,32	358.400			358.400,00	361.985,91	3.585,91	3.585,91	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.590,00	479.620			479.620,00	531.939,96	52.319,96	52.319,96	
14	- Transferauszahlungen						-8,00	-8,00	-8,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	376.240,58	399.070			399.070,00	381.557,77	-17.512,23	-17.512,23	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.816,88	2.255.693			2.255.693,00	2.287.883,26	32.190,26	32.190,26	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.894.459,40	2.154.393			2.154.393,00	2.178.382,30	23.989,30	23.989,30	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.691,10					-12.775,00	-12.775,00	-12.775,00	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-14.691,10					-12.775,00	-12.775,00	-12.775,00	
8	- für Baumaßnahmen	663,11			240.335	240.335,00	7.071,89	7.071,89	-233.263,11	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.027,13	185.200		66.000	251.200,00	116.567,46	-68.632,54	-134.632,54	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.222,92	3.150			3.150,00		-3.150,00	-3.150,00	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	30.913,16	188.350		306.335	494.685,00	123.639,35	-64.710,65	-371.045,65	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.222,06	188.350		306.335	494.685,00	110.864,35	-77.485,65	-383.820,65	

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,61					-5,62	-5,62	-5,62	
10	= Ordentliche Erträge	-5,61					-5,62	-5,62	-5,62	
11	- Personalaufwendungen	39.389,53	38.677			38.676,68	40.617,67	1.940,99	1.940,99	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.006,09	2.124			2.124,26	843,52	-1.280,74	-1.280,74	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991,56	3.281			3.280,65	3.344,95	64,30	64,30	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.126,74	103.653			103.653,36	94.735,92	-8.917,44	-8.917,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.513,92	147.735			147.734,95	139.542,06	-8.192,89	-8.192,89	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	141.508,31	147.735			147.734,95	139.536,44	-8.198,51	-8.198,51	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	141.508,31	147.735			147.734,95	139.536,44	-8.198,51	-8.198,51	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	141.508,31	147.735			147.734,95	139.536,44	-8.198,51	-8.198,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-143.108,75	-149.257			-149.256,78	-141.323,40	7.933,38	7.933,38	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,44	1.522			1.521,83	1.786,96	265,13	265,13	



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	- Personalauszahlungen	37.821,64	37.328			37.328,00	39.196,61	1.868,61	1.868,61	
14	- Transferauszahlungen						-8,00	-8,00	-8,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	89.093,40	100.860			100.860,00	96.058,47	-4.801,53	-4.801,53	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.915,04	138.188			138.188,00	135.247,08	-2.940,92	-2.940,92	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	126.915,04	138.188			138.188,00	135.247,08	-2.940,92	-2.940,92	

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16,46					-16,46	-16,46	-16,46	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-142.636,00	-37.332			-37.332,00		37.332,00	37.332,00	
10	= Ordentliche Erträge	-142.652,46	-37.332			-37.332,00	-16,46	37.315,54	37.315,54	
11	- Personalaufwendungen	138.581,16	141.791			141.791,28	195.451,04	53.659,76	53.659,76	
12	- Versorgungsaufwendungen	84.536,14	75.049			75.049,32	50.363,75	-24.685,57	-24.685,57	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704,83	9.491			9.491,34	9.705,91	214,57	214,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.598,25	12.807			12.806,64	11.716,50	-1.090,14	-1.090,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.420,38	239.139			239.138,58	267.237,20	28.098,62	28.098,62	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	101.767,92	201.807			201.806,58	267.220,74	65.414,16	65.414,16	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	101.767,92	201.807			201.806,58	267.220,74	65.414,16	65.414,16	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	101.767,92	201.807			201.806,58	267.220,74	65.414,16	65.414,16	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-111.981,11	-211.595			-211.595,09	-278.071,84	-66.476,75	-66.476,75	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.213,19	9.789			9.788,51	10.851,10	1.062,59	1.062,59	

Bei den "sonstigen ordentlichen Erträgen" wurde eine ertragswirksame Auflösung von Pensionsrückstellungen analog der Veranschlagung des Vorjahres geplant. Der konkrete Betrag ist nunmehr als Aufwandsminderung bei den "Versorgungsaufwendungen" nachgewiesen.



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	118.663,53	123.640			123.640,00	128.077,53	4.437,53	4.437,53	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00					27,99	27,99	27,99	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.642,90	4.720			4.720,00	4.877,89	157,89	157,89	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.356,43	128.360			128.360,00	132.983,41	4.623,41	4.623,41	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	123.356,43	128.360			128.360,00	132.983,41	4.623,41	4.623,41	

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist- Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.915,86	64.700			64.700,00	48.340,13	-16.359,87	-16.359,87	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.915,86	64.700			64.700,00	48.340,13	-16.359,87	-16.359,87	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	27.915,86	64.700			64.700,00	48.340,13	-16.359,87	-16.359,87	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	27.915,86	64.700			64.700,00	48.340,13	-16.359,87	-16.359,87	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	27.915,86	64.700			64.700,00	48.340,13	-16.359,87	-16.359,87	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.915,86	-64.700			-64.700,00	-48.340,13	16.359,87	16.359,87	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	- Sonstige Auszahlungen	18.742,50	64.700			64.700,00	50.256,60	-14.443,40	-14.443,40	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.742,50	64.700			64.700,00	50.256,60	-14.443,40	-14.443,40	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.742,50	64.700			64.700,00	50.256,60	-14.443,40	-14.443,40	

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.426,14	-2.992			-2.992,00	-27.160,44	-24.168,44	-24.168,44	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-80,00	-80,00	-80,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18,05					-18,05	-18,05	-18,05	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-758,97	-549			-549,00		549,00	549,00	
10	= Ordentliche Erträge	-13.203,16	-3.541			-3.541,00	-27.258,49	-23.717,49	-23.717,49	
11	- Personalaufwendungen	168.513,03	172.312			172.311,91	161.503,75	-10.808,16	-10.808,16	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.203,15	18.040			18.039,92	14.570,37	-3.469,55	-3.469,55	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.464,86	36.560			36.559,90	45.611,01	9.051,11	9.051,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.073,17	8.655			8.655,00	23.211,57	14.556,57	14.556,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.281,17	42.049			42.049,22	42.792,87	743,65	743,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.535,38	277.616			277.615,95	287.689,57	10.073,62	10.073,62	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	290.332,22	274.075			274.074,95	260.431,08	-13.643,87	-13.643,87	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	290.332,22	274.075			274.074,95	260.431,08	-13.643,87	-13.643,87	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	290.332,22	274.075			274.074,95	260.431,08	-13.643,87	-13.643,87	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.463,89	-9.094			-9.094,25	-17.737,86	-8.643,61	-8.643,61	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.127,32	28.435			28.435,20	34.620,50	6.185,30	6.185,30	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	296.995,65	293.416			293.415,90	277.313,72	-16.102,18	-16.102,18	

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-80,00	-80,00	-80,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-312,37					-312,37	-312,37	-312,37	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-758,97								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.071,34					-392,37	-392,37	-392,37	
10	- Personalauszahlungen	165.565,02	167.309			167.309,00	156.628,65	-10.680,35	-10.680,35	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.862,82	206.100			206.100,00	206.775,77	675,77	675,77	
15	- Sonstige Auszahlungen	167.387,71	167.970			167.970,00	149.672,03	-18.297,97	-18.297,97	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.815,55	541.379			541.379,00	513.076,45	-28.302,55	-28.302,55	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	525.744,21	541.379			541.379,00	512.684,08	-28.694,92	-28.694,92	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.901,25	8.200			8.200,00	28.271,48	20.071,48	20.071,48	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.222,92	3.150			3.150,00		-3.150,00	-3.150,00	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	16.124,17	11.350			11.350,00	28.271,48	16.921,48	16.921,48	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.124,17	11.350			11.350,00	28.271,48	16.921,48	16.921,48	



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	16.124,17	11.350		11.350,00	28.271,48	16.921,48	16.921,48	14.045,57	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.124,17	11.350		11.350,00	28.271,48	16.921,48	16.921,48	14.045,57	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- EDV-Geräte 2.887,77 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 11.157,80 €

insgesamt: 14.045,57 €

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung 1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46,71					-883,67	-883,67	-883,67	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-6.966,00	-6.966,00	-6.966,00	
10	= Ordentliche Erträge	-46,71					-7.849,67	-7.849,67	-7.849,67	
11	- Personalaufwendungen	122.073,71	133.564			133.563,93	165.939,44	32.375,51	32.375,51	
12	- Versorgungsaufwendungen	18.548,84	19.981			19.981,16	10.976,23	-9.004,93	-9.004,93	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.078,36	23.670			23.669,52	22.865,75	-803,77	-803,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.678,10	37.696			37.696,45	31.631,59	-6.064,86	-6.064,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.379,01	214.911			214.911,06	231.413,01	16.501,95	16.501,95	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	206.332,30	214.911			214.911,06	223.563,34	8.652,28	8.652,28	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	206.332,30	214.911			214.911,06	223.563,34	8.652,28	8.652,28	
23	+ Außerordentliche Erträge						-7.677,00	-7.677,00	-7.677,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						-7.677,00	-7.677,00	-7.677,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	206.332,30	214.911			214.911,06	215.886,34	975,28	975,28	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.435,50	29.499			29.498,56	36.453,63	6.955,07	6.955,07	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	231.767,80	244.410			244.409,62	252.339,97	7.930,35	7.930,35	

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-846,97	-846,97	-846,97	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-846,97	-846,97	-846,97	
10	- Personalauszahlungen	138.491,62	149.188			149.188,00	142.788,88	-6.399,12	-6.399,12	
11	- Versorgungsauszahlungen	442.246,32	358.400			358.400,00	361.985,91	3.585,91	3.585,91	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,60	2.500			2.500,00	1.467,30	-1.032,70	-1.032,70	
15	- Sonstige Auszahlungen	26.607,63	28.660			28.660,00	26.028,50	-2.631,50	-2.631,50	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.668,17	538.748			538.748,00	532.270,59	-6.477,41	-6.477,41	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	608.668,17	538.748			538.748,00	531.423,62	-7.324,38	-7.324,38	

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwaborn



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.432,06	-14.430			-14.429,73	-14.429,73			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.867,16	-27.920			-27.920,00	-29.502,75	-1.582,75	-1.582,75	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60,30					-6.094,90	-6.094,90	-6.094,90	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.759,97	-31.553			-31.553,00	-28.675,61	2.877,39	2.877,39	
10	= Ordentliche Erträge	-84.119,49	-73.903			-73.902,73	-78.702,99	-4.800,26	-4.800,26	
11	- Personalaufwendungen	351.240,03	348.456			348.455,70	355.056,00	6.600,30	6.600,30	
12	- Versorgungsaufwendungen	62.289,65	53.818			53.817,56	35.105,19	-18.712,37	-18.712,37	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.978,96	39.944			39.943,79	39.866,24	-77,55	-77,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.481,68	15.482			15.481,68	15.481,68			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.663,61	38.216			38.216,49	39.973,01	1.756,52	1.756,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.653,93	495.915			495.915,22	485.482,12	-10.433,10	-10.433,10	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	469.534,44	422.012			422.012,49	406.779,13	-15.233,36	-15.233,36	
19	+ Finanzerträge	-428,91	-30			-30,00	-56,84	-26,84	-26,84	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-428,91	-30			-30,00	-56,84	-26,84	-26,84	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	469.105,53	421.982			421.982,49	406.722,29	-15.260,20	-15.260,20	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	469.105,53	421.982			421.982,49	406.722,29	-15.260,20	-15.260,20	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.672,82	62.427			62.420,04	73.147,32	10.720,37	10.727,28	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	516.778,35	484.409			484.402,53	479.869,61	-4.539,83	-4.532,92	

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.840,30	-27.920			-27.920,00	-29.177,53	-1.257,53	-1.257,53	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-6.034,60	-6.034,60	-6.034,60	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-23.974,88	-24.100			-24.100,00	-23.270,40	829,60	829,60	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-457,33	-30			-30,00	-28,42	1,58	1,58	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.272,51	-52.050			-52.050,00	-58.510,95	-6.460,95	-6.460,95	
10	- Personalauszahlungen	318.757,99	320.903			320.903,00	326.747,22	5.844,22	5.844,22	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326,81	8.130			8.130,00	6.993,02	-1.136,98	-1.136,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	45.336,16	8.780			8.780,00	27.831,04	19.051,04	19.051,04	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.420,96	337.813			337.813,00	361.571,28	23.758,28	23.758,28	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	318.148,45	285.763			285.763,00	303.060,33	17.297,33	17.297,33	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.691,10					-6.269,00	-6.269,00	-6.269,00	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-13.691,10					-6.269,00	-6.269,00	-6.269,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-13.691,10					-6.269,00	-6.269,00	-6.269,00	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000040 Verkauf von Grundstücken												
2	+	Einz. aus Veräußerungen von Sachanlagen	-13.691,10					-6.269,00	-6.269,00	-6.269,00	-6.269,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-13.691,10					-6.269,00	-6.269,00	-6.269,00	-6.269,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.691,10					-6.269,00	-6.269,00	-6.269,00	-6.269,00	

Die Einzahlungen resultieren aus Veräußerungen von Grundstücken in den Ortslagen

- Ruppichteroth (Eitorfer Straße)
- Kammerich (Waldfläche)
- Wingenbacher Hof (Straße)
- Stranzenbach (Ackerland)

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Gebäudemanagement



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-437.140,51	-326.972			-326.972,00	-361.840,83	-34.868,83	-34.868,83	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16,54					-28,22	-28,22	-28,22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.078,49					-3.009,76	-3.009,76	-3.009,76	
10	=	Ordentliche Erträge	-448.235,54	-326.972			-326.972,00	-364.878,81	-37.906,81	-37.906,81	
11	-	Personalaufwendungen	98.986,31	101.729			101.728,54	101.499,67	-228,87	-228,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.788,38	9.371			9.371,45	5.510,46	-3.860,99	-3.860,99	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.051,78	157.885			160.085,10	201.426,11	43.541,01	41.341,01	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	535.294,38	530.679			530.679,00	557.074,83	26.395,83	26.395,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.574,01	12.154			12.154,01	16.080,76	3.926,75	3.926,75	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	996.694,86	811.818			814.018,10	881.591,83	69.773,73	67.573,73	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	548.459,32	484.846			487.046,10	516.713,02	31.866,92	29.666,92	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	548.459,32	484.846			487.046,10	516.713,02	31.866,92	29.666,92	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	548.459,32	484.846			487.046,10	516.713,02	31.866,92	29.666,92	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490.099,84	-351.575			-353.774,78	-388.292,03	-36.717,25	-34.517,25	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.020,43	10.615			10.615,20	13.617,69	3.002,49	3.002,49	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.379,91	143.887			143.886,52	142.038,68	-1.847,84	-1.847,84	

Der höhere Ertrag bei den "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" resultiert aus der Auflösung von Sonderposten, insbesondere für die Sanierungsmaßnahme des Hallenbades. Dieser Mehrertrag wird kompensiert durch höhere bilanzielle Abschreibungen.

Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" ergab sich für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude ein Mehraufwand insbesondere für:

- Erneuerung Kanal- und Regenwasserleitung Bauhof rd. 24.500 €
- Restkosten für Maßnahmen Brandschutz und Notausgangstüren Bröltalhalle rd. 5.300 €

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-415.604,00								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-11,68	-11,68	-11,68	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.236,95					-3.013,48	-3.013,48	-3.013,48	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.840,95					-3.025,16	-3.025,16	-3.025,16	
10	- Personalauszahlungen	96.087,98	97.542			97.542,00	97.339,64	-202,36	-202,36	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.595,40	150.550			150.550,00	200.504,30	49.954,30	49.954,30	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.752,77	4.030			4.030,00	6.670,72	2.640,72	2.640,72	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.436,15	252.122			252.122,00	304.514,66	52.392,66	52.392,66	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.404,80	252.122			252.122,00	301.489,50	49.367,50	49.367,50	
8	- für Baumaßnahmen	663,11			240.335	240.335,00	7.071,89	7.071,89	-233.263,11	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475,53	500			500,00	905,72	405,72	405,72	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.138,64	500		240.335	240.835,00	7.977,61	7.477,61	-232.857,39	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.138,64	500		240.335	240.835,00	7.977,61	7.477,61	-232.857,39	

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Gebäudemanagement



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100065 Umbau Kinderg. Schönenberg f.U3-Betr												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen									-10.347,33	
6	=	Summe Einzahlungen									-10.347,33	
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen				235.835	235.835,00	7.735,00	7.735,00	-228.100,00	15.843,30	
13	=	Summe Auszahlungen				235.835	235.835,00	7.735,00	7.735,00	-228.100,00	15.843,30	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				235.835	235.835,00	7.735,00	7.735,00	-228.100,00	5.495,97	
5100069 Neub. Fertiggarage GGS Wint. f.Lagerraum												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen				4.500	4.500,00			-4.500,00		
13	=	Summe Auszahlungen				4.500	4.500,00			-4.500,00		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.500	4.500,00			-4.500,00		
5100075 Carport Rathaus												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	663,11					-663,11	-663,11	-663,11	-663,11	
13	=	Summe Auszahlungen	663,11					-663,11	-663,11	-663,11	-663,11	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	663,11					-663,11	-663,11	-663,11	-663,11	

Die Ausgaben für die Umbaumaßnahme des Kindergartens Schönenberg zum Zwecke der U3-Betreuung wurden im Haushaltsplan 2013 kostenneutral neu veranschlagt. In 2012 sind lediglich Kosten des Architekten sowie Ingenieur- und Planungskosten abgerechnet worden.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat hierauf einen Teilbetrag des Zuschusses gezahlt.

Der Carport am Rathaus wurde durch die Mitglieder des Bürgerbusvereins in Eigenleistung errichtet und steht in deren Eigentum. Die bereits in 2011 durch die Gemeinde gezahlten Materialkosten wurden an den Ergebnisplan abgerechnet.



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	- Summe der investiven Auszahlungen	475,53	500			500,00	905,72	405,72	405,72	905,72	
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	475,53	500			500,00	905,72	405,72	405,72	905,72	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Geringwertige Wirtschaftsgüter 905,72 €

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.189,29	-43.062			-43.062,00	-51.295,06	-8.233,06	-8.233,06	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.681,45	-7.650			-7.650,00	-17.320,12	-9.670,12	-9.670,12	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.598,09	-100			-100,00	-6.933,78	-6.833,78	-6.833,78	
10	=	Ordentliche Erträge	-91.468,83	-50.812			-50.812,00	-75.548,96	-24.736,96	-24.736,96	
11	-	Personalaufwendungen	114.998,06	126.335			126.335,24	125.286,16	-1.049,08	-1.049,08	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.491,75	8.216			8.215,62	4.353,69	-3.861,93	-3.861,93	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.786,57	114.759			114.759,14	121.612,09	6.852,95	6.852,95	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.030,02	29.571			29.571,00	56.795,72	27.224,72	27.224,72	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.017,51	22.629			22.629,33	23.049,89	420,56	420,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	321.323,91	301.510			301.510,33	331.097,55	29.587,22	29.587,22	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	229.855,08	250.698			250.698,33	255.548,59	4.850,26	4.850,26	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	229.855,08	250.698			250.698,33	255.548,59	4.850,26	4.850,26	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	229.855,08	250.698			250.698,33	255.548,59	4.850,26	4.850,26	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.087,46	-25.331			-25.330,60	-25.233,56	97,04	97,04	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.777,86	92.834			92.795,16	124.638,53	31.804,25	31.843,37	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	299.545,48	318.202			318.162,89	354.953,56	36.751,55	36.790,67	

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.154,24	-41.500			-41.500,00	-32.090,38	9.409,62	9.409,62	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.562,98	-7.650			-7.650,00	-14.384,35	-6.734,35	-6.734,35	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.455,46	-100			-100,00	-250,78	-150,78	-150,78	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.172,68	-49.250			-49.250,00	-46.725,51	2.524,49	2.524,49	
10	- Personalauszahlungen	113.352,20	122.693			122.693,00	121.629,09	-1.063,91	-1.063,91	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.432,37	112.340			112.340,00	116.171,58	3.831,58	3.831,58	
15	- Sonstige Auszahlungen	18.677,51	19.350			19.350,00	20.162,52	812,52	812,52	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.462,08	254.383			254.383,00	257.963,19	3.580,19	3.580,19	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	188.289,40	205.133			205.133,00	211.237,68	6.104,68	6.104,68	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.000,00					-6.506,00	-6.506,00	-6.506,00	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.000,00					-6.506,00	-6.506,00	-6.506,00	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.650,35	176.500		66.000	242.500,00	87.390,26	-89.109,74	-155.109,74	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	13.650,35	176.500		66.000	242.500,00	87.390,26	-89.109,74	-155.109,74	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.650,35	176.500		66.000	242.500,00	80.884,26	-95.615,74	-161.615,74	

Jahresrechnung 2012

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100018 LKW Bauhof											
2	+						-6.506,00	-6.506,00	-6.506,00	-6.506,00	
6	=						-6.506,00	-6.506,00	-6.506,00	-6.506,00	
9	-		125.000			125.000,00	25,00	-124.975,00	-124.975,00	114.741,00	
13	=		125.000			125.000,00	25,00	-124.975,00	-124.975,00	114.741,00	
14	=		125.000			125.000,00	-6.481,00	-131.481,00	-131.481,00	108.235,00	
5100020 Pritschenwagen Bauhof											
9	-				48.000	48.000,00	49.007,94	49.007,94	1.007,94	49.007,94	
13	=				48.000	48.000,00	49.007,94	49.007,94	1.007,94	49.007,94	
14	=				48.000	48.000,00	49.007,94	49.007,94	1.007,94	49.007,94	
5100043 Aufsitzmäher Bauhof											
9	-		45.000			45.000,00	18.192,72	-26.807,28	-26.807,28	18.192,72	
13	=		45.000			45.000,00	18.192,72	-26.807,28	-26.807,28	18.192,72	
14	=		45.000			45.000,00	18.192,72	-26.807,28	-26.807,28	18.192,72	
5100056 Schneeschild für Unimog											
9	-				18.000	18.000,00	14.815,50	14.815,50	-3.184,50	14.815,50	
13	=				18.000	18.000,00	14.815,50	14.815,50	-3.184,50	14.815,50	
14	=				18.000	18.000,00	14.815,50	14.815,50	-3.184,50	14.815,50	

Die aus dem lfd. Haushaltsjahr 2012 sowie aus den Ermächtigungsübertragungen 2011 geplanten Beschaffungen sind abgeschlossen. Anstelle des kalkulierten Kommunaltraktors mit Frontmäherwerk, seitlicher Turbine und Fangkorb i.H. v. 45.000 € wurde ein günstigerer Aufsitzrasenmäher (incl. Fangkorb und Höhenentleerung) zum Preise von rd. 18.200 € angeschafft.

Aus der Veräußerung eines Fahrzeuges (MAN Lkw) wurde ein Erlös in Höhe von 6.506 € erzielt.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-1.000,00								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	13.650,35	6.500		6.500,00	5.349,10	-1.150,90	-1.150,90	5.819,46	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.650,35	6.500		6.500,00	5.349,10	-1.150,90	-1.150,90	5.819,46	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Systemleitung für Rückfahr-Kamerasystem mit Monitor für Streuer des Geräteträgers (geleistete Anzahlung 2011 - 657,10 €) 63,12 €
 - Rückfahr-Kamerasysteme mit Monitor für Streuer
 - Unimog 750,44 €
 - Lkw 750,43 €
 - Elektrokettenzug 2.773,22 €
 - Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.482,25 €
- insgesamt: 5.819,46 €

1.02 Sicherheit und Ordnung



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

Jahresrechnung 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.724,03	-16.595			-16.595,27	-31.398,64	-14.803,37	-14.803,37	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.545,13	-75.250			-75.250,00	-95.308,73	-20.058,73	-20.058,73	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.851,60	-4.650			-4.650,00	-7.338,28	-2.688,28	-2.688,28	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.363,98	-3.750			-3.750,00	-23.876,35	-20.126,35	-20.126,35	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-174.006,16	-16.547			-16.547,00	-220.667,32	-204.120,32	-204.120,32	
10	=	Ordentliche Erträge	-307.490,90	-116.792			-116.792,27	-378.589,32	-261.797,05	-261.797,05	
11	-	Personalaufwendungen	262.330,99	289.643			289.642,57	291.412,99	1.770,42	1.770,42	
12	-	Versorgungsaufwendungen	75.415,61	58.567			58.566,80	44.717,51	-13.849,29	-13.849,29	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.236,32	182.183			182.183,29	169.933,25	-12.250,04	-12.250,04	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.980,97	36.738			36.738,32	57.167,69	20.429,37	20.429,37	
15	-	Transferaufwendungen	207,09	250			250,00	191,75	-58,25	-58,25	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.882,83	100.943			100.943,04	115.414,33	14.471,29	14.471,29	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	674.053,81	668.324			668.324,02	678.837,52	10.513,50	10.513,50	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	366.562,91	551.532			551.531,75	300.248,20	-251.283,55	-251.283,55	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	366.562,91	551.532			551.531,75	300.248,20	-251.283,55	-251.283,55	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	366.562,91	551.532			551.531,75	300.248,20	-251.283,55	-251.283,55	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.800,25	95.996			95.959,06	112.602,27	16.606,12	16.643,21	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	445.363,16	647.528			647.490,81	412.850,47	-234.677,43	-234.640,34	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.056,43	-75.250			-75.250,00	-90.503,14	-15.253,14	-15.253,14	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.851,60	-4.650			-4.650,00	-5.441,30	-791,30	-791,30	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.381,20	-3.750			-3.750,00	-21.993,33	-18.243,33	-18.243,33	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.264,14	-8.150			-8.150,00	-7.847,16	302,84	302,84	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.553,37	-91.800			-91.800,00	-125.784,93	-33.984,93	-33.984,93	
10	- Personalauszahlungen	246.510,10	270.208			270.208,00	272.508,83	2.300,83	2.300,83	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.454,99	151.170			151.170,00	153.999,03	2.829,03	2.829,03	
14	- Transferauszahlungen		250			250,00	398,84	148,84	148,84	
15	- Sonstige Auszahlungen	88.977,55	76.850			76.850,00	95.384,45	18.534,45	18.534,45	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.942,64	498.478			498.478,00	522.291,15	23.813,15	23.813,15	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	360.389,27	406.678			406.678,00	396.506,22	-10.171,78	-10.171,78	
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
1	+	-42.177,07	-41.500			-41.500,00	-42.560,13	-1.060,13	-1.060,13	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-42.177,07	-41.500			-41.500,00	-45.110,13	-3.610,13	-3.610,13	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.002,51	20.500		75.000	95.500,00	97.620,37	77.120,37	2.120,37	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	13.002,51	20.500		75.000	95.500,00	97.620,37	77.120,37	2.120,37	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-29.174,56	-21.000		75.000	54.000,00	52.510,24	73.510,24	-1.489,76	

Jahresrechnung 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Mario Loskill



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-595,70					-504,00	-504,00	-504,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.353,86	-57.250			-57.250,00	-69.825,05	-12.575,05	-12.575,05	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-100			-100,00	-625,95	-525,95	-525,95	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.608,37	-200			-200,00	-5.191,74	-4.991,74	-4.991,74	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-103.438,61	-13.365			-13.365,00	-171.722,95	-158.357,95	-158.357,95	
10	=	Ordentliche Erträge	-184.146,54	-70.915			-70.915,00	-247.869,69	-176.954,69	-176.954,69	
11	-	Personalaufwendungen	178.619,87	191.888			191.887,98	192.364,08	476,10	476,10	
12	-	Versorgungsaufwendungen	62.967,63	48.733			48.732,91	37.218,67	-11.514,24	-11.514,24	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.503,24	87.579			87.579,23	86.122,11	-1.457,12	-1.457,12	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	595,70					504,00	504,00	504,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.789,87	19.947			19.947,33	16.109,06	-3.838,27	-3.838,27	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	343.476,31	348.147			348.147,45	332.317,92	-15.829,53	-15.829,53	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	159.329,77	277.232			277.232,45	84.448,23	-192.784,22	-192.784,22	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	159.329,77	277.232			277.232,45	84.448,23	-192.784,22	-192.784,22	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	159.329,77	277.232			277.232,45	84.448,23	-192.784,22	-192.784,22	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.101,36	48.510			48.490,36	55.636,88	7.126,53	7.146,52	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	197.431,13	325.743			325.722,81	140.085,11	-185.657,69	-185.637,70	

Der höhere Ertrag bei den "sonstigen ordentlichen Erträgen" resultiert aus der anteiligen ertragswirksamen Auflösung einer Pensions- und Beihilferückstellung bedingt durch einen Todesfall.



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.095,44	-57.250			-57.250,00	-69.777,90	-12.527,90	-12.527,90	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-100			-100,00	-625,95	-525,95	-525,95	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.636,83	-200			-200,00	-4.699,59	-4.499,59	-4.499,59	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.015,15	-7.850			-7.850,00	-6.612,79	1.237,21	1.237,21	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.897,42	-65.400			-65.400,00	-81.716,23	-16.316,23	-16.316,23	
10	- Personalauszahlungen	165.354,83	179.380			179.380,00	180.186,16	806,16	806,16	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.623,00	67.700			67.700,00	71.160,88	3.460,88	3.460,88	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.865,92	3.010			3.010,00	1.275,33	-1.734,67	-1.734,67	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.843,75	250.090			250.090,00	252.622,37	2.532,37	2.532,37	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	147.946,33	184.690			184.690,00	170.906,14	-13.783,86	-13.783,86	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.206,06	500			500,00		-500,00	-500,00	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.206,06	500			500,00		-500,00	-500,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.206,06	500			500,00		-500,00	-500,00	



verantwortlich: Mario Loskill

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>angeordn. Ist 2012</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.206,06	500			500,00		-500,00	-500,00		
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.206,06	500			500,00		-500,00	-500,00		

Jahresrechnung 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

verantwortlich: Mario Loskill



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.649,00	-8.000			-8.000,00	-8.133,35	-133,35	-133,35	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,60					-9,63	-9,63	-9,63	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.592,00	-460			-460,00	-2.199,00	-1.739,00	-1.739,00	
10	= Ordentliche Erträge	-21.247,60	-8.460			-8.460,00	-10.341,98	-1.881,98	-1.881,98	
11	- Personalaufwendungen	46.028,17	59.861			59.860,94	60.476,04	615,10	615,10	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.554,07	1.265			1.265,20	1.272,19	6,99	6,99	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469,90	5.555			5.554,87	5.664,02	109,15	109,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.271,83	5.593			5.592,81	4.922,80	-670,01	-670,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.323,97	72.274			72.273,82	72.335,05	61,23	61,23	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	34.076,37	63.814			63.813,82	61.993,07	-1.820,75	-1.820,75	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	34.076,37	63.814			63.813,82	61.993,07	-1.820,75	-1.820,75	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	34.076,37	63.814			63.813,82	61.993,07	-1.820,75	-1.820,75	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.269,42	15.048			15.042,24	17.122,74	2.074,89	2.080,50	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.345,79	78.862			78.856,06	79.115,81	254,14	259,75	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.649,00	-8.000			-8.000,00	-8.133,35	-133,35	-133,35	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.649,00	-8.000			-8.000,00	-8.133,35	-133,35	-133,35	
10	- Personalauszahlungen	46.051,56	55.173			55.173,00	56.040,41	867,41	867,41	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.157,30	860			860,00	818,03	-41,97	-41,97	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.208,86	56.033			56.033,00	56.858,44	825,44	825,44	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.559,86	48.033			48.033,00	48.725,09	692,09	692,09	

Jahresrechnung 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik

verantwortlich: Mario Loskill



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,08					-0,08	-0,08	-0,08	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-110			-110,00	-8.797,00	-8.687,00	-8.687,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-0,08	-110			-110,00	-8.797,08	-8.687,08	-8.687,08	
11	-	Personalaufwendungen	560,75	571			570,72	585,22	14,50	14,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.209,18	551			551,25	629,08	77,83	77,83	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,88	44			43,75	44,59	0,84	0,84	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,75	287			287,32	32,31	-255,01	-255,01	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.845,56	1.453			1.453,04	1.291,20	-161,84	-161,84	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.845,48	1.343			1.343,04	-7.505,88	-8.848,92	-8.848,92	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.845,48	1.343			1.343,04	-7.505,88	-8.848,92	-8.848,92	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.845,48	1.343			1.343,04	-7.505,88	-8.848,92	-8.848,92	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,69	105			105,41	120,96	15,49	15,55	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.930,17	1.449			1.448,45	-7.384,92	-8.833,43	-8.833,37	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	441,58	479			479,00	480,26	1,26	1,26	
15	- Sonstige Auszahlungen		250			250,00		-250,00	-250,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441,58	729			729,00	480,26	-248,74	-248,74	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	441,58	729			729,00	480,26	-248,74	-248,74	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-5.649,84	-5.649,84	-5.649,84	
10	= Ordentliche Erträge						-5.649,84	-5.649,84	-5.649,84	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						5.360,32	5.360,32	5.360,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen						5.360,32	5.360,32	5.360,32	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)						-289,52	-289,52	-289,52	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)						-289,52	-289,52	-289,52	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)						-289,52	-289,52	-289,52	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						-289,52	-289,52	-289,52	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-5.649,84	-5.649,84	-5.649,84	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-5.649,84	-5.649,84	-5.649,84	
15	- Sonstige Auszahlungen						5.360,32	5.360,32	5.360,32	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						5.360,32	5.360,32	5.360,32	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)						-289,52	-289,52	-289,52	

Jahresrechnung 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Mario Loskill



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.742,39	-15.209			-15.209,00	-29.508,37	-14.299,37	-14.299,37	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,73	-10.000			-10.000,00	-17.350,33	-7.350,33	-7.350,33	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-113,75	-113,75	-113,75	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.748,62	-3.500			-3.500,00	-6.068,51	-2.568,51	-2.568,51	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-57.975,55	-2.612			-2.612,00	-37.948,37	-35.336,37	-35.336,37	
10	=	Ordentliche Erträge	-96.008,83	-31.321			-31.321,00	-90.989,33	-59.668,33	-59.668,33	
11	-	Personalaufwendungen	34.889,92	35.086			35.085,81	35.704,74	618,93	618,93	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.581,84	6.863			6.862,87	4.449,08	-2.413,79	-2.413,79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.243,91	82.375			82.375,48	75.437,25	-6.938,23	-6.938,23	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.639,95	34.993			34.993,00	54.918,37	19.925,37	19.925,37	
15	-	Transferaufwendungen	207,09	250			250,00	191,75	-58,25	-58,25	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.378,30	74.780			74.779,66	88.607,86	13.828,20	13.828,20	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	264.941,01	234.347			234.346,82	259.309,05	24.962,23	24.962,23	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	168.932,18	203.026			203.025,82	168.319,72	-34.706,10	-34.706,10	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	168.932,18	203.026			203.025,82	168.319,72	-34.706,10	-34.706,10	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	168.932,18	203.026			203.025,82	168.319,72	-34.706,10	-34.706,10	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.710,21	31.392			31.380,92	39.003,41	7.611,24	7.622,49	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	199.642,39	234.418			234.406,74	207.323,13	-27.094,86	-27.083,61	

Der höhere Ertrag bei den "sonstigen ordentlichen Erträgen" resultiert aus der anteiligen ertragswirksamen Auflösung einer Pensions- und Beihilferückstellung bedingt durch einen Todesfall.



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.311,99	-10.000			-10.000,00	-12.591,89	-2.591,89	-2.591,89	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-113,75	-113,75	-113,75	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.744,37	-3.500			-3.500,00	-4.687,66	-1.187,66	-1.187,66	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-248,99	-300			-300,00	-1.234,37	-934,37	-934,37	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.305,35	-13.800			-13.800,00	-18.627,67	-4.827,67	-4.827,67	
10	- Personalauszahlungen	32.940,27	33.306			33.306,00	33.913,24	607,24	607,24	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.452,98	79.970			79.970,00	82.838,15	2.868,15	2.868,15	
14	- Transferauszahlungen		250			250,00	398,84	148,84	148,84	
15	- Sonstige Auszahlungen	85.954,33	72.730			72.730,00	87.930,77	15.200,77	15.200,77	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.347,58	186.256			186.256,00	205.081,00	18.825,00	18.825,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	176.042,23	172.456			172.456,00	186.453,33	13.997,33	13.997,33	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
1	+ Investitionsmaßnahmen	-42.177,07	-41.500			-41.500,00	-42.560,13	-1.060,13	-1.060,13	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-42.177,07	-41.500			-41.500,00	-45.110,13	-3.610,13	-3.610,13	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.796,45	20.000		75.000	95.000,00	97.620,37	77.620,37	2.620,37	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	9.796,45	20.000		75.000	95.000,00	97.620,37	77.620,37	2.620,37	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-32.380,62	-21.500		75.000	53.500,00	52.510,24	74.010,24	-989,76	

Jahresrechnung 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



verantwortlich: Mario Loskill

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100041 Gerätewagen Logistik LZ Winterscheid												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen						-845,00	-845,00	-845,00	-845,00	
2	+	Einz. aus Veräußerungen von Sachanlagen						-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	
6	=	Summe Einzahlungen						-3.395,00	-3.395,00	-3.395,00	-3.395,00	
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				75.000	75.000,00	93.503,66	93.503,66	18.503,66	93.503,66	
13	=	Summe Auszahlungen				75.000	75.000,00	93.503,66	93.503,66	18.503,66	93.503,66	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				75.000	75.000,00	90.108,66	90.108,66	15.108,66	90.108,66	
5200005 Feuerschutzpauschale												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-39.291,71	-21.500			-21.500,00	-39.215,13	-17.715,13	-17.715,13	-39.215,13	
6	=	Summe Einzahlungen	-39.291,71	-21.500			-21.500,00	-39.215,13	-17.715,13	-17.715,13	-39.215,13	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.291,71	-21.500			-21.500,00	-39.215,13	-17.715,13	-17.715,13	-39.215,13	

Der Gerätewagen Logistik für den Löschzug Winterscheid wurde im Jahre 2012 angeschafft.

Die Anschaffungskosten betragen **93.503,66 €**

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

- Zuschuss Löschzug Winterscheid 845,00 €
- Feuerschutzpauschale 12.281,33 €
- Investitionspauschale (Ratsbeschluss v. 7.12.2011) 7.000,00 €
- Entnahmen aus erhaltenen Anzahlungen:
 - Zuschuss Provinzial 806,61 €
 - Feuerschutzpauschale 72.570,72 €

insgesamt: **93.503,66 €**

Aus der Veräußerung des Gerätewagen-Öl konnte ein Erlös von 2.550 € erzielt werden.



verantwortlich: Mario Loskill

Die **Feuerschutzpauschale** wurde wie folgt verwendet:

	<u>Planansatz</u>	<u>Ergebnis</u>
Landesmittel aus der Feuerschutzpauschale	39.000,00 €	39.215,13 €
Als spezielle Deckungsmittel eingesetzt für:		
<u>Löschzug Ruppichteroth (Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)</u>		
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €	925,69 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	250,00 €	149,56 €
<u>Löschzug Winterscheid (Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)</u>		
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500,00 €	925,68 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	250,00 €	- €
abzgl. Zuschuss Provinzial für vorstehende Maßnahmen	- 2.500,00 €	- €
<u>Gerätewagen Logistik Löschzug Winterscheid</u>		
- Fahrzeug	- €	12.281,33 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	2.115,78 €
insgesamt:	17.500,00 €	16.398,04 €
Die restliche Feuerschutzpauschale in Höhe von wird zur Finanzierung künftiger Investitionen angespart.	21.500,00 €	22.817,09 €



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.885,36	-20.000			-20.000,00	-2.500,00	17.500,00	17.500,00	-2.500,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.796,45	20.000			20.000,00	4.116,71	-15.883,29	-15.883,29	4.116,71	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.911,09					1.616,71	1.616,71	1.616,71	1.616,71	

Der Zuschuss der Provinzial in Höhe von 2.500 € wird zur Finanzierung künftiger Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter) angespart.

Für die investiven Auszahlungen wird auf die Erläuterungen zu der "Feuerschutzpauschale" verwiesen.



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,08					-0,08	-0,08	-0,08	
10	= Ordentliche Erträge	-0,08					-0,08	-0,08	-0,08	
11	- Personalaufwendungen	517,59	515			514,72	552,59	37,87	37,87	
12	- Versorgungsaufwendungen	208,51	209			208,99	208,17	-0,82	-0,82	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,89	3.544			3.543,75	44,59	-3.499,16	-3.499,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,75	37			37,32	32,31	-5,01	-5,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.180,74	4.305			4.304,78	837,66	-3.467,12	-3.467,12	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.180,66	4.305			4.304,78	837,58	-3.467,20	-3.467,20	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.180,66	4.305			4.304,78	837,58	-3.467,20	-3.467,20	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.180,66	4.305			4.304,78	837,58	-3.467,20	-3.467,20	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,78	115			115,25	131,21	15,90	15,96	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.275,44	4.420			4.420,03	968,79	-3.451,30	-3.451,24	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	- Personalauszahlungen	397,31	433			433,00	448,03	15,03	15,03	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379,01	3.500			3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776,32	3.933			3.933,00	448,03	-3.484,97	-3.484,97	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	776,32	3.933			3.933,00	448,03	-3.484,97	-3.484,97	

Jahresrechnung 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.17 Rettungsdienst

verantwortlich: Mario Loskill



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.385,94	-1.386			-1.386,27	-1.386,27			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.701,60	-4.550			-4.550,00	-6.598,58	-2.048,58	-2.048,58	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,23	-50			-50,00	-6.956,47	-6.906,47	-6.906,47	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.087,77	-5.986			-5.986,27	-14.941,32	-8.955,05	-8.955,05	
11	-	Personalaufwendungen	1.714,69	1.722			1.722,40	1.730,32	7,92	7,92	
12	-	Versorgungsaufwendungen	894,38	946			945,58	940,32	-5,26	-5,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,50	3.086			3.086,21	2.620,69	-465,52	-465,52	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.745,32	1.745			1.745,32	1.745,32			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,33	299			298,60	349,67	51,07	51,07	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.286,22	7.798			7.798,11	7.386,32	-411,79	-411,79	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.198,45	1.812			1.811,84	-7.555,00	-9.366,84	-9.366,84	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.198,45	1.812			1.811,84	-7.555,00	-9.366,84	-9.366,84	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.198,45	1.812			1.811,84	-7.555,00	-9.366,84	-9.366,84	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,79	825			824,88	587,07	-237,93	-237,81	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.738,24	2.637			2.636,72	-6.967,93	-9.604,77	-9.604,65	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.701,60	-4.550			-4.550,00	-4.701,60	-151,60	-151,60	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-50			-50,00	-6.956,24	-6.906,24	-6.906,24	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.701,60	-4.600			-4.600,00	-11.657,84	-7.057,84	-7.057,84	
10	- Personalauszahlungen	1.324,55	1.437			1.437,00	1.440,73	3,73	3,73	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324,55	1.437			1.437,00	1.440,73	3,73	3,73	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.377,05	-3.163			-3.163,00	-10.217,11	-7.054,11	-7.054,11	

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	Gemeinschaftsgrundschule Schönenberg	1.03.01.02.01	GGs Schönenberg SchulBud
				1.03.01.02.02	GGs Schönenberg allgemein
		1.03.01.03	Gemeinschaftsgrundschule Winterscheid	1.03.01.03.01	GGs Winterscheid SchulBud
				1.03.01.03.02	GGs Winterscheid allgemein
1.03.02	Hauptschule	1.03.02.01	Gemeinschaftshauptschule Ruppichteroth	1.03.02.01.01	GHS Ruppichteroth SchulBud
				1.03.02.01.02	GHS Ruppichteroth allgemein
1.03.03	Sonderschule - fremder Träger	1.03.03.01	Kostenbeteiligung an Sonderschule Hennef		
1.03.04	Schülerbeförderung	1.03.04.01	Schülerbeförderung		
1.03.05	Fördermaßnahmen für Schüler	1.03.05.01	Fördermaßnahmen für Schüler		
1.03.06	Zentrale schulbezogene Leistungen	1.03.06.01	Allg.Schulverwaltg./Schulentwicklungspl.		
1.03.07	Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth	1.03.07.01	Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth	1.03.07.01.01	Sek.-Schule Nümbrecht/Rupp. SchulBud
				1.03.07.01.02	Sek.-Schule Nümbrecht/Rupp. allgemein



verantwortlich: Heribert Schwaborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.571,72	-45.368			-45.368,00	-69.590,19	-24.222,19	-24.222,19	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.648,90	-41.350			-41.350,00	-57.745,40	-16.395,40	-16.395,40	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.091,27	-1.000			-1.000,00	-1.343,58	-343,58	-343,58	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504,62	-5.400			-5.400,00	-995,00	4.405,00	4.405,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-590,14	-1.387			-1.387,00	-291,61	1.095,39	1.095,39	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						-935,60	-935,60	-935,60	
10	= Ordentliche Erträge	-111.406,65	-94.505			-94.505,00	-130.901,38	-36.396,38	-36.396,38	
11	- Personalaufwendungen	283.012,53	266.752			266.752,08	250.910,35	-15.841,73	-15.841,73	
12	- Versorgungsaufwendungen	7.256,34	3.865			3.865,45	3.060,85	-804,60	-804,60	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.649,00	581.868			581.868,45	586.193,85	4.325,40	4.325,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.948,96	5.888			5.888,00	13.376,96	7.488,96	7.488,96	
15	- Transferaufwendungen	66.920,00	64.450			64.450,00	69.180,00	4.730,00	4.730,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.593,76	112.887			112.887,23	119.529,35	6.642,12	6.642,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.074.380,59	1.035.711			1.035.711,21	1.042.251,36	6.540,15	6.540,15	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	962.973,94	941.206			941.206,21	911.349,98	-29.856,23	-29.856,23	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	962.973,94	941.206			941.206,21	911.349,98	-29.856,23	-29.856,23	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	962.973,94	941.206			941.206,21	911.349,98	-29.856,23	-29.856,23	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.614,75	314.041			313.996,13	292.380,38	-21.660,70	-21.615,75	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.241.588,69	1.255.247			1.255.202,34	1.203.730,36	-51.516,93	-51.471,98	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.212,50	-41.200			-41.200,00	-55.762,50	-14.562,50	-14.562,50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.628,10	-41.350			-41.350,00	-76.856,40	-35.506,40	-35.506,40	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-468,32	-1.000			-1.000,00	-1.645,10	-645,10	-645,10	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.551,30	-5.400			-5.400,00	-399,38	5.000,62	5.000,62	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-590,14	-1.250			-1.250,00	-115,46	1.134,54	1.134,54	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.450,36	-90.200			-90.200,00	-134.778,84	-44.578,84	-44.578,84	
10	- Personalauszahlungen	259.121,54	256.584			256.584,00	259.915,48	3.331,48	3.331,48	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.359,74	575.745			575.745,00	561.878,78	-13.866,22	-13.866,22	
14	- Transferauszahlungen	41.920,00	64.450			64.450,00	94.180,00	29.730,00	29.730,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	95.318,00	100.320			100.320,00	131.735,36	31.415,36	31.415,36	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.719,28	997.099			997.099,00	1.047.709,62	50.610,62	50.610,62	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	853.268,92	906.899			906.899,00	912.930,78	6.031,78	6.031,78	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
1	+		-10.600			-10.600,00	-370,97	10.229,03	10.229,03	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-10.600			-10.600,00	-370,97	10.229,03	10.229,03	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.984,71	10.600			10.600,00	18.747,54	8.147,54	8.147,54	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	12.984,71	10.600			10.600,00	18.747,54	8.147,54	8.147,54	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.984,71					18.376,57	18.376,57	18.376,57	

Jahresrechnung 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.976,36	-31.211			-31.211,00	-47.127,14	-15.916,14	-15.916,14	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.648,90	-41.350			-41.350,00	-57.745,40	-16.395,40	-16.395,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.091,27	-1.000			-1.000,00	-1.343,58	-343,58	-343,58	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.400			-4.400,00	-364,38	4.035,62	4.035,62	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-590,14	-950			-950,00	-291,61	658,39	658,39	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						-935,60	-935,60	-935,60	
10	=	Ordentliche Erträge	-95.306,67	-78.911			-78.911,00	-107.807,71	-28.896,71	-28.896,71	
11	-	Personalaufwendungen	130.718,75	143.138			143.138,33	132.593,25	-10.545,08	-10.545,08	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.462,51	196.540			196.540,00	191.863,02	-4.676,98	-4.676,98	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.147,86	3.734			3.734,00	7.476,17	3.742,17	3.742,17	
15	-	Transferaufwendungen	54.920,00	52.450			52.450,00	57.180,00	4.730,00	4.730,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.536,46	54.180			54.180,00	60.183,95	6.003,95	6.003,95	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	448.785,58	450.042			450.042,33	449.296,39	-745,94	-745,94	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	353.478,91	371.131			371.131,33	341.488,68	-29.642,65	-29.642,65	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	353.478,91	371.131			371.131,33	341.488,68	-29.642,65	-29.642,65	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	353.478,91	371.131			371.131,33	341.488,68	-29.642,65	-29.642,65	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.324,65	223.065			223.039,22	222.607,71	-457,06	-431,51	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	558.803,56	594.196			594.170,55	564.096,39	-30.099,71	-30.074,16	

Jahresrechnung 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.572,50	-28.450			-28.450,00	-40.562,50	-12.112,50	-12.112,50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.628,10	-41.350			-41.350,00	-76.856,40	-35.506,40	-35.506,40	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-468,32	-1.000			-1.000,00	-1.645,10	-645,10	-645,10	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-201,80	-4.400			-4.400,00	-399,38	4.000,62	4.000,62	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-590,14	-950			-950,00	-115,46	834,54	834,54	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.460,86	-76.150			-76.150,00	-119.578,84	-43.428,84	-43.428,84	
10	- Personalauszahlungen	131.644,06	143.060			143.060,00	132.593,25	-10.466,75	-10.466,75	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.947,14	196.540			196.540,00	190.971,84	-5.568,16	-5.568,16	
14	- Transferauszahlungen	29.920,00	52.450			52.450,00	82.180,00	29.730,00	29.730,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	48.736,88	49.280			49.280,00	55.214,90	5.934,90	5.934,90	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.248,08	441.330			441.330,00	460.959,99	19.629,99	19.629,99	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	335.787,22	365.180			365.180,00	341.381,15	-23.798,85	-23.798,85	
Investitionstätigkeit										
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-7.800			-7.800,00	-370,97	7.429,03	7.429,03	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-7.800			-7.800,00	-370,97	7.429,03	7.429,03	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.520,61	7.800			7.800,00	8.828,81	1.028,81	1.028,81	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	12.520,61	7.800			7.800,00	8.828,81	1.028,81	1.028,81	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.520,61					8.457,84	8.457,84	8.457,84	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-7.800			-7.800,00	-370,97	7.429,03	7.429,03	-370,97	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	12.520,61	7.800			7.800,00	8.828,81	1.028,81	1.028,81	5.041,39	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.520,61					8.457,84	8.457,84	8.457,84	4.670,42	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Grundschule Ruppichteroth (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 606,90 €
- Grundschule Ruppichteroth (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 775,80 €
- Grundschule Schönenberg (EDV-Geräte) 1.710,03 €
- Grundschule Schönenberg (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 601,09 €
- Grundschule Winterscheid (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 495,97 €
- Grundschule Winterscheid (Geringwertige Wirtschaftsgüter) 851,60 €

insgesamt: 5.041,39 €

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte wie folgt:

- Versicherungsleistung (GGs Winterscheid - BGA) 370,97 €
- Schulpauschale 4.670,42 €

Jahresrechnung 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

verantwortlich: Heribert Schwaborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.881,10	-1.407			-1.407,00	-3.108,97	-1.701,97	-1.701,97	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-494,00	-1.000			-1.000,00	-620,00	380,00	380,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-300			-300,00		300,00	300,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.375,10	-2.707			-2.707,00	-3.728,97	-1.021,97	-1.021,97	
11	-	Personalaufwendungen	91.304,40	58.801			58.801,48	56.084,39	-2.717,09	-2.717,09	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.669,32	74.955			74.955,00	68.691,81	-6.263,19	-6.263,19	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.801,10	2.154			2.154,00	3.855,97	1.701,97	1.701,97	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.888,62	20.570			20.570,00	13.467,65	-7.102,35	-7.102,35	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	167.663,44	156.480			156.480,48	142.099,82	-14.380,66	-14.380,66	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	164.288,34	153.773			153.773,48	138.370,85	-15.402,63	-15.402,63	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	164.288,34	153.773			153.773,48	138.370,85	-15.402,63	-15.402,63	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	164.288,34	153.773			153.773,48	138.370,85	-15.402,63	-15.402,63	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.789,81	76.570			76.556,29	47.772,65	-28.796,88	-28.783,64	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	226.078,15	230.343			230.329,77	186.143,50	-44.199,51	-44.186,27	

Jahresrechnung 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-494,00	-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300			-300,00		300,00	300,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494,00	-1.300			-1.300,00		1.300,00	1.300,00	
10	- Personalauszahlungen	67.889,08	50.074			50.074,00	66.510,65	16.436,65	16.436,65	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.212,73	74.955			74.955,00	66.949,64	-8.005,36	-8.005,36	
15	- Sonstige Auszahlungen	11.326,05	18.120			18.120,00	10.511,62	-7.608,38	-7.608,38	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.427,86	143.149			143.149,00	143.971,91	822,91	822,91	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	137.933,86	141.849			141.849,00	143.971,91	2.122,91	2.122,91	
	Investitionstätigkeit									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.800			-2.800,00		2.800,00	2.800,00	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-2.800			-2.800,00		2.800,00	2.800,00	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464,10	2.800			2.800,00	1.857,97	-942,03	-942,03	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	464,10	2.800			2.800,00	1.857,97	-942,03	-942,03	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	464,10					1.857,97	1.857,97	1.857,97	



		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-2.800			-2.800,00		2.800,00	2.800,00		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	464,10	2.800			2.800,00	1.857,97	-942,03	-942,03	1.857,97	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	464,10					1.857,97	1.857,97	1.857,97	1.857,97	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 622,37 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.235,60 €

insgesamt: 1.857,97 €

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte durch die Schulpauschale.



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						5.820,04	5.820,04	5.820,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,40	800			800,00	1.758,40	958,40	958,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	616,40	800			800,00	7.578,44	6.778,44	6.778,44	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	616,40	800			800,00	7.578,44	6.778,44	6.778,44	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	616,40	800			800,00	7.578,44	6.778,44	6.778,44	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	616,40	800			800,00	7.578,44	6.778,44	6.778,44	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	616,40	800			800,00	7.578,44	6.778,44	6.778,44	

Jahresrechnung 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Sonderschule - fremder Träger



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.855,50								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.855,50								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						15.827,56	15.827,56	15.827,56	
15	- Sonstige Auszahlungen	710,80	800			800,00	1.758,40	958,40	958,40	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,80	800			800,00	17.585,96	16.785,96	16.785,96	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.144,70	800			800,00	17.585,96	16.785,96	16.785,96	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist- Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.149,87	303.650			303.650,00	300.662,19	-2.987,81	-2.987,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.149,87	303.650			303.650,00	300.662,19	-2.987,81	-2.987,81	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	301.149,87	303.650			303.650,00	300.662,19	-2.987,81	-2.987,81	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	301.149,87	303.650			303.650,00	300.662,19	-2.987,81	-2.987,81	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	301.149,87	303.650			303.650,00	300.662,19	-2.987,81	-2.987,81	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	301.149,87	303.650			303.650,00	300.662,19	-2.987,81	-2.987,81	



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.199,87	303.650			303.650,00	276.516,84	-27.133,16	-27.133,16	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.199,87	303.650			303.650,00	276.516,84	-27.133,16	-27.133,16	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	301.199,87	303.650			303.650,00	276.516,84	-27.133,16	-27.133,16	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000,00	-12.750			-12.750,00	-12.000,00	750,00	750,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-12.000,00	-12.750			-12.750,00	-12.000,00	750,00	750,00	
11	-	Personalaufwendungen		750			750,00		-750,00	-750,00	
15	-	Transferaufwendungen	12.000,00	12.000			12.000,00	12.000,00			
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.750			12.750,00	12.000,00	-750,00	-750,00	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000,00	-12.750			-12.750,00	-12.000,00	750,00	750,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-12.750			-12.750,00	-12.000,00	750,00	750,00	
10	- Personalauszahlungen		750			750,00		-750,00	-750,00	
14	- Transferauszahlungen	12.000,00	12.000			12.000,00	12.000,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.750			12.750,00	12.000,00	-750,00	-750,00	

Jahresrechnung 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-714,26					-5.309,26	-5.309,26	-5.309,26	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10,62					-10,62	-10,62	-10,62	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-137			-137,00		137,00	137,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-724,88	-137			-137,00	-5.319,88	-5.182,88	-5.182,88	
11	-	Personalaufwendungen	60.989,38	64.062			64.062,27	62.232,71	-1.829,56	-1.829,56	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.256,34	3.865			3.865,45	3.060,85	-804,60	-804,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.367,30	6.723			6.723,45	6.812,58	89,13	89,13	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.552,28	37.337			37.337,23	43.017,32	5.680,09	5.680,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	144.165,30	111.988			111.988,40	115.123,46	3.135,06	3.135,06	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	143.440,42	111.851			111.851,40	109.803,58	-2.047,82	-2.047,82	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	143.440,42	111.851			111.851,40	109.803,58	-2.047,82	-2.047,82	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	143.440,42	111.851			111.851,40	109.803,58	-2.047,82	-2.047,82	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,29	14.407			14.400,62	16.574,18	2.167,40	2.173,56	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	154.940,71	126.258			126.252,02	126.377,76	119,58	125,74	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.640,00					-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.640,00					-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
10	- Personalauszahlungen	59.588,40	62.700			62.700,00	60.811,58	-1.888,42	-1.888,42	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600			600,00	728,24	128,24	128,24	
15	- Sonstige Auszahlungen	34.544,27	32.120			32.120,00	63.938,46	31.818,46	31.818,46	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.132,67	95.420			95.420,00	125.478,28	30.058,28	30.058,28	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	90.492,67	95.420			95.420,00	122.278,28	26.858,28	26.858,28	

Jahresrechnung 2012

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-2.044,82	-2.044,82	-2.044,82	
10	= Ordentliche Erträge						-2.044,82	-2.044,82	-2.044,82	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						12.344,21	12.344,21	12.344,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						2.044,82	2.044,82	2.044,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						1.102,03	1.102,03	1.102,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen						15.491,06	15.491,06	15.491,06	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)						13.446,24	13.446,24	13.446,24	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)						13.446,24	13.446,24	13.446,24	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)						13.446,24	13.446,24	13.446,24	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						5.425,84	5.425,84	5.425,84	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						18.872,08	18.872,08	18.872,08	

Die Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth hat zum Schuljahresbeginn 2012/2013 ihren Betrieb aufgenommen.

Anhand eines Verteilungsmaßstabes nach Schülerzahlen wurden die Erträge und Aufwendungen ab diesem Zeitpunkt zwischen Gemeinschaftshauptschule und Sekundarschule verteilt.



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						10.884,66	10.884,66	10.884,66	
15	- Sonstige Auszahlungen						311,98	311,98	311,98	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						11.196,64	11.196,64	11.196,64	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)						11.196,64	11.196,64	11.196,64	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						8.060,76	8.060,76	8.060,76	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						8.060,76	8.060,76	8.060,76	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)						8.060,76	8.060,76	8.060,76	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	- Summe der investiven Auszahlungen						8.060,76	8.060,76	8.060,76	8.800,82	
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						8.060,76	8.060,76	8.060,76	8.800,82	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (für Mensabetrieb) 6.399,82 €
- EDV-Geräte 570,01 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.830,99 €

insgesamt: 8.800,82 €

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte durch die Schulpauschale.

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 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.659,30	37.700			37.700,00	39.683,28	1.983,28	1.983,28	
15	- Transferaufwendungen	4.683,23	4.725			4.725,00	4.680,92	-44,08	-44,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.342,53	42.425			42.425,00	44.364,20	1.939,20	1.939,20	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	41.342,53	42.425			42.425,00	44.364,20	1.939,20	1.939,20	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	41.342,53	42.425			42.425,00	44.364,20	1.939,20	1.939,20	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	41.342,53	42.425			42.425,00	44.364,20	1.939,20	1.939,20	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.342,53	42.425			42.425,00	44.364,20	1.939,20	1.939,20	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.659,30	37.700			37.700,00	39.683,28	1.983,28	1.983,28	
14	- Transferauszahlungen	4.683,23	4.725			4.725,00	4.680,92	-44,08	-44,08	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.342,53	42.425			42.425,00	44.364,20	1.939,20	1.939,20	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.342,53	42.425			42.425,00	44.364,20	1.939,20	1.939,20	

Jahresrechnung 2012

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000			1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.000			1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		1.000			1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		1.000			1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)		1.000			1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.000			1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist- Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.659,30	36.700			36.700,00	39.683,28	2.983,28	2.983,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.659,30	36.700			36.700,00	39.683,28	2.983,28	2.983,28	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	36.659,30	36.700			36.700,00	39.683,28	2.983,28	2.983,28	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	36.659,30	36.700			36.700,00	39.683,28	2.983,28	2.983,28	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	36.659,30	36.700			36.700,00	39.683,28	2.983,28	2.983,28	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.659,30	36.700			36.700,00	39.683,28	2.983,28	2.983,28	



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.659,30	36.700			36.700,00	39.683,28	2.983,28	2.983,28	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.659,30	36.700			36.700,00	39.683,28	2.983,28	2.983,28	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	36.659,30	36.700			36.700,00	39.683,28	2.983,28	2.983,28	

Jahresrechnung 2012

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist- Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	- Transferaufwendungen	1.175,00	1.175			1.175,00	1.175,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.175,00	1.175			1.175,00	1.175,00			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.175,00	1.175			1.175,00	1.175,00			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.175,00	1.175			1.175,00	1.175,00			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.175,00	1.175			1.175,00	1.175,00			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.175,00	1.175			1.175,00	1.175,00			



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	- Transferauszahlungen	1.175,00	1.175			1.175,00	1.175,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175,00	1.175			1.175,00	1.175,00			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.175,00	1.175			1.175,00	1.175,00			

Jahresrechnung 2012

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliothek



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist- Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Transferaufwendungen	3.508,23	3.550			3.550,00	3.505,92	-44,08	-44,08	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.508,23	3.550			3.550,00	3.505,92	-44,08	-44,08	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.508,23	3.550			3.550,00	3.505,92	-44,08	-44,08	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.508,23	3.550			3.550,00	3.505,92	-44,08	-44,08	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	3.508,23	3.550			3.550,00	3.505,92	-44,08	-44,08	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.508,23	3.550			3.550,00	3.505,92	-44,08	-44,08	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	-	Transferauszahlungen	3.508,23	3.550			3.550,00	3.505,92	-44,08	-44,08	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508,23	3.550			3.550,00	3.505,92	-44,08	-44,08	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.508,23	3.550			3.550,00	3.505,92	-44,08	-44,08	

1.05 Soziale Leistungen



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

Jahresrechnung 2012

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.886,21	-26.000			-26.000,00	-42.275,20	-16.275,20	-16.275,20	
3	+	Sonstige Transfererträge	-80.094,98	-4.000			-4.000,00	-5.705,78	-1.705,78	-1.705,78	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.460,73	-1.100			-1.100,00	-5.489,55	-4.389,55	-4.389,55	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50.369,00	-1.726			-1.726,00		1.726,00	1.726,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-159.810,92	-32.826			-32.826,00	-53.470,53	-20.644,53	-20.644,53	
11	-	Personalaufwendungen	85.877,26	91.312			91.312,30	92.361,19	1.048,89	1.048,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.012,14	4.249			4.248,78	1.834,20	-2.414,58	-2.414,58	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.421,13	9.479			9.479,34	9.907,79	428,45	428,45	
15	-	Transferaufwendungen	80.961,72	122.550			122.550,00	102.241,84	-20.308,16	-20.308,16	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.266,92	6.973			6.972,59	5.616,71	-1.355,88	-1.355,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	186.539,17	234.563			234.563,01	211.961,73	-22.601,28	-22.601,28	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	26.728,25	201.737			201.737,01	158.491,20	-43.245,81	-43.245,81	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.728,25	201.737			201.737,01	158.491,20	-43.245,81	-43.245,81	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	26.728,25	201.737			201.737,01	158.491,20	-43.245,81	-43.245,81	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.214,87	19.731			19.723,53	22.495,68	2.764,64	2.772,15	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.943,12	221.468			221.460,54	180.986,88	-40.481,17	-40.473,66	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.886,21	-26.000			-26.000,00	-42.275,20	-16.275,20	-16.275,20	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.037,90	-4.000			-4.000,00	-9.433,76	-5.433,76	-5.433,76	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.448,74	-1.100			-1.100,00	-5.476,58	-4.376,58	-4.376,58	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.372,85	-31.100			-31.100,00	-57.185,54	-26.085,54	-26.085,54	
10	- Personalauszahlungen	84.705,42	88.483			88.483,00	89.520,88	1.037,88	1.037,88	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,60	2.000			2.000,00	2.534,04	534,04	534,04	
14	- Transferauszahlungen	90.132,12	122.550			122.550,00	102.282,77	-20.267,23	-20.267,23	
15	- Sonstige Auszahlungen	261,50	600			600,00	600,70	0,70	0,70	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.123,64	213.633			213.633,00	194.938,39	-18.694,61	-18.694,61	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	140.750,79	182.533			182.533,00	137.752,85	-44.780,15	-44.780,15	

Jahresrechnung 2012

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-60.557,83	-4.000			-4.000,00	-855,52	3.144,48	3.144,48	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,77					-6,22	-6,22	-6,22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50.369,00	-1.726			-1.726,00		1.726,00	1.726,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-110.932,60	-5.726			-5.726,00	-861,74	4.864,26	4.864,26	
11	-	Personalaufwendungen	40.507,21	43.191			43.190,89	43.671,08	480,19	480,19	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.006,07	2.124			2.124,39	990,60	-1.133,79	-1.133,79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031,16	3.587			3.586,61	3.657,05	70,44	70,44	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620,51	3.056			3.055,81	2.650,40	-405,41	-405,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.164,95	51.958			51.957,70	50.969,13	-988,57	-988,57	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-61.767,65	46.232			46.231,70	50.107,39	3.875,69	3.875,69	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-61.767,65	46.232			46.231,70	50.107,39	3.875,69	3.875,69	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-61.767,65	46.232			46.231,70	50.107,39	3.875,69	3.875,69	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.469,15	9.610			9.606,85	10.944,29	1.333,84	1.337,44	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-54.298,50	55.842			55.838,55	61.051,68	5.209,53	5.213,13	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.075,45	-4.000			-4.000,00	-3.990,74	9,26	9,26	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.075,45	-4.000			-4.000,00	-3.990,74	9,26	9,26	
10	- Personalauszahlungen	39.935,49	41.784			41.784,00	42.235,84	451,84	451,84	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.935,49	41.784			41.784,00	42.235,84	451,84	451,84	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.860,04	37.784			37.784,00	38.245,10	461,10	461,10	

Jahresrechnung 2012

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Mario Loskill



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.886,21	-26.000			-26.000,00	-42.275,20	-16.275,20	-16.275,20	
3	+	Sonstige Transfererträge	-19.537,15					-4.850,26	-4.850,26	-4.850,26	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.224,72	-1.000			-1.000,00	-1.997,49	-997,49	-997,49	
10	=	Ordentliche Erträge	-46.648,08	-27.000			-27.000,00	-49.122,95	-22.122,95	-22.122,95	
11	-	Personalaufwendungen	35.223,96	37.899			37.898,65	38.287,23	388,58	388,58	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.006,07	2.124			2.124,39	843,60	-1.280,79	-1.280,79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592,42	3.149			3.149,17	3.731,05	581,88	581,88	
15	-	Transferaufwendungen	78.427,82	119.500			119.500,00	100.116,98	-19.383,02	-19.383,02	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.326,92	2.683			2.683,15	2.327,12	-356,03	-356,03	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	120.577,19	165.355			165.355,36	145.305,98	-20.049,38	-20.049,38	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	73.929,11	138.355			138.355,36	96.183,03	-42.172,33	-42.172,33	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	73.929,11	138.355			138.355,36	96.183,03	-42.172,33	-42.172,33	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	73.929,11	138.355			138.355,36	96.183,03	-42.172,33	-42.172,33	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.379,48	8.400			8.397,14	9.569,54	1.169,24	1.172,40	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.308,59	146.756			146.752,50	105.752,57	-41.003,09	-40.999,93	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.886,21	-26.000			-26.000,00	-42.275,20	-16.275,20	-16.275,20	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.962,45					-5.443,02	-5.443,02	-5.443,02	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.219,79	-1.000			-1.000,00	-1.992,03	-992,03	-992,03	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.068,45	-27.000			-27.000,00	-49.710,25	-22.710,25	-22.710,25	
10	- Personalauszahlungen	34.559,86	36.482			36.482,00	36.882,16	400,16	400,16	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						519,95	519,95	519,95	
14	- Transferauszahlungen	87.598,22	119.500			119.500,00	98.624,01	-20.875,99	-20.875,99	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.158,08	155.982			155.982,00	136.026,12	-19.955,88	-19.955,88	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	93.089,63	128.982			128.982,00	86.315,87	-42.666,13	-42.666,13	

Jahresrechnung 2012

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-201,24	-100			-100,00	-91,04	8,96	8,96	
10	=	Ordentliche Erträge	-201,24	-100			-100,00	-91,04	8,96	8,96	
11	-	Personalaufwendungen	10.146,09	10.223			10.222,76	10.402,88	180,12	180,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797,55	2.744			2.743,56	2.519,69	-223,87	-223,87	
15	-	Transferaufwendungen	200,00	200			200,00	200,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,49	1.234			1.233,63	639,19	-594,44	-594,44	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.463,13	14.400			14.399,95	13.761,76	-638,19	-638,19	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	14.261,89	14.300			14.299,95	13.670,72	-629,23	-629,23	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.261,89	14.300			14.299,95	13.670,72	-629,23	-629,23	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	14.261,89	14.300			14.299,95	13.670,72	-629,23	-629,23	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.366,24	1.720			1.719,54	1.981,85	261,56	262,31	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.628,13	16.020			16.019,49	15.652,57	-367,67	-366,92	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-199,95	-100			-100,00	-89,75	10,25	10,25	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199,95	-100			-100,00	-89,75	10,25	10,25	
10	- Personalauszahlungen	10.210,07	10.217			10.217,00	10.402,88	185,88	185,88	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,60	2.000			2.000,00	2.014,09	14,09	14,09	
14	- Transferauszahlungen	200,00	200			200,00	200,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	261,50	600			600,00	600,70	0,70	0,70	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.696,17	13.017			13.017,00	13.217,67	200,67	200,67	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.496,22	12.917			12.917,00	13.127,92	210,92	210,92	

Jahresrechnung 2012

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Förderung der Wohlfahrtspflege

verantwortlich: Mario Loskill



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist- Ergebnis 2012</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	1.924,86	-925,14	-925,14	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.333,90	2.850			2.850,00	1.924,86	-925,14	-925,14	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.333,90	2.850			2.850,00	1.924,86	-925,14	-925,14	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.333,90	2.850			2.850,00	1.924,86	-925,14	-925,14	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.333,90	2.850			2.850,00	1.924,86	-925,14	-925,14	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.333,90	2.850			2.850,00	1.924,86	-925,14	-925,14	



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	-	Transferauszahlungen	2.333,90	2.850			2.850,00	3.458,76	608,76	608,76	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333,90	2.850			2.850,00	3.458,76	608,76	608,76	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.333,90	2.850			2.850,00	3.458,76	608,76	608,76	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist- Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.029,00					-3.394,80	-3.394,80	-3.394,80	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.029,00					-3.394,80	-3.394,80	-3.394,80	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.029,00					-3.394,80	-3.394,80	-3.394,80	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.029,00					-3.394,80	-3.394,80	-3.394,80	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.029,00					-3.394,80	-3.394,80	-3.394,80	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.029,00					-3.394,80	-3.394,80	-3.394,80	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.029,00					-3.394,80	-3.394,80	-3.394,80	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.029,00					-3.394,80	-3.394,80	-3.394,80	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.029,00					-3.394,80	-3.394,80	-3.394,80	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



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

Jahresrechnung 2012

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.432,50	-2.374			-2.374,00	-4.882,51	-2.508,51	-2.508,51	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.635,20	-104.900			-104.900,00	-63.374,61	41.525,39	41.525,39	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.965,51	-7.870			-7.870,00	-2.396,70	5.473,30	5.473,30	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.549,86	-432			-432,00	-287,00	145,00	145,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.742,36					-1.276,87	-1.276,87	-1.276,87	
10	= Ordentliche Erträge	-94.325,43	-115.576			-115.576,00	-72.217,69	43.358,31	43.358,31	
11	- Personalaufwendungen	41.277,53	38.351			38.350,61	44.954,21	6.603,60	6.603,60	
12	- Versorgungsaufwendungen	9.008,11	9.411			9.411,18	5.824,65	-3.586,53	-3.586,53	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.281,65	43.481			43.480,66	37.873,81	-5.606,85	-5.606,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.649,09	5.278			5.278,00	9.808,03	4.530,03	4.530,03	
15	- Transferaufwendungen	269.967,00	217.840			217.840,00	210.229,96	-7.610,04	-7.610,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.962,03	8.180			8.179,71	4.401,23	-3.778,48	-3.778,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.145,41	322.540			322.540,16	313.091,89	-9.448,27	-9.448,27	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	276.819,98	206.964			206.964,16	240.874,20	33.910,04	33.910,04	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	276.819,98	206.964			206.964,16	240.874,20	33.910,04	33.910,04	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	276.819,98	206.964			206.964,16	240.874,20	33.910,04	33.910,04	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.907,21	28.024			28.021,47	24.413,29	-3.610,56	-3.608,18	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	299.727,19	234.988			234.985,63	265.287,49	30.299,48	30.301,86	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-30,35	-30,35	-30,35	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.359,70	-104.900			-104.900,00	-50.482,04	54.417,96	54.417,96	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.171,41	-7.870			-7.870,00	-6.922,28	947,72	947,72	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.531,11	-112.770			-112.770,00	-57.434,67	55.335,33	55.335,33	
10	- Personalauszahlungen	38.027,73	35.379			35.379,00	45.816,65	10.437,65	10.437,65	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.306,51	41.075			41.075,00	34.972,01	-6.102,99	-6.102,99	
14	- Transferauszahlungen	339.311,02	217.840			217.840,00	211.219,74	-6.620,26	-6.620,26	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.509,34	5.730			5.730,00	2.424,88	-3.305,12	-3.305,12	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.154,60	300.024			300.024,00	294.433,28	-5.590,72	-5.590,72	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	345.623,49	187.254			187.254,00	236.998,61	49.744,61	49.744,61	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.533,30					-4.026,15	-4.026,15	-4.026,15	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-12.533,30					-4.026,15	-4.026,15	-4.026,15	
8	- für Baumaßnahmen	3.154,53								
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.665,13					1.751,00	1.751,00	1.751,00	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	13.819,66					1.751,00	1.751,00	1.751,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.286,36					-2.275,15	-2.275,15	-2.275,15	

Jahresrechnung 2012

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



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130,00	-132			-132,00	-132,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.767,20	-103.900			-103.900,00	-56.097,46	47.802,54	47.802,54	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,76	-100			-100,00	-0,76	99,24	99,24	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.037,00	-173			-173,00		173,00	173,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-71.934,96	-104.305			-104.305,00	-56.230,22	48.074,78	48.074,78	
11	-	Personalaufwendungen	5.620,14	5.591			5.591,37	5.782,74	191,37	191,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.557,22	1.481			1.481,04	1.724,51	243,47	243,47	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.457,81	30.317			30.317,41	31.475,97	1.158,56	1.158,56	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	174,00	173			173,00	173,00			
15	-	Transferaufwendungen	218.952,00	156.800			156.800,00	158.188,73	1.388,73	1.388,73	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,79	3.203			3.202,67	982,56	-2.220,11	-2.220,11	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	255.558,96	197.565			197.565,49	198.327,51	762,02	762,02	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	183.624,00	93.260			93.260,49	142.097,29	48.836,80	48.836,80	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	183.624,00	93.260			93.260,49	142.097,29	48.836,80	48.836,80	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	183.624,00	93.260			93.260,49	142.097,29	48.836,80	48.836,80	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.357,49	16.055			16.054,88	14.262,16	-1.793,14	-1.792,72	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.981,49	109.316			109.315,37	156.359,45	47.043,66	47.044,08	

Bei den "privatrechtlichen Leistungsentgelten" waren für die Kindergartengebäude in Schönenberg und Winterscheid Mietpreissteigerungen nach Ausbau der U3-Betreuung kalkuliert.
Diese konnten nicht umgesetzt werden, da die Ausbaumaßnahmen in 2012 nicht realisiert wurden.



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.491,70	-103.900			-103.900,00	-43.604,12	60.295,88	60.295,88	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100			-100,00		100,00	100,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.491,70	-104.000			-104.000,00	-43.604,12	60.395,88	60.395,88	
10	- Personalauszahlungen	5.347,26	5.170			5.170,00	5.299,61	129,61	129,61	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.696,56	29.880			29.880,00	31.029,96	1.149,96	1.149,96	
14	- Transferauszahlungen	278.642,02	156.800			156.800,00	158.188,73	1.388,73	1.388,73	
15	- Sonstige Auszahlungen	425,71	2.430			2.430,00	440,14	-1.989,86	-1.989,86	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.111,55	194.280			194.280,00	194.958,44	678,44	678,44	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	229.619,85	90.280			90.280,00	151.354,32	61.074,32	61.074,32	

Jahresrechnung 2012

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kindertageseinrichtungen



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-6.515,15	-6.515,15	-6.515,15	
10	= Ordentliche Erträge						-6.515,15	-6.515,15	-6.515,15	
11	- Personalaufwendungen		975			974,67		-974,67	-974,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen		975			974,67		-974,67	-974,67	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		975			974,67	-6.515,15	-7.489,82	-7.489,82	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		975			974,67	-6.515,15	-7.489,82	-7.489,82	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)		975			974,67	-6.515,15	-7.489,82	-7.489,82	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.235,54	2.562			2.562,04	2.178,96	-383,08	-383,08	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.235,54	3.537			3.536,71	-4.336,19	-7.872,90	-7.872,90	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-6.115,92	-6.115,92	-6.115,92	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-6.115,92	-6.115,92	-6.115,92	
10	- Personalauszahlungen		974			974,00	3.918,35	2.944,35	2.944,35	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.455,01								
15	- Sonstige Auszahlungen	-210,07								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.244,94	974			974,00	3.918,35	2.944,35	2.944,35	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.244,94	974			974,00	-2.197,57	-3.171,57	-3.171,57	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
1	+	-6.441,44								
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-6.441,44								
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.357,40								
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.357,40								
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-4.084,04								



verantwortlich: Mario Loskill

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>angeordn. Ist 2012</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-6.441,44									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.357,40									
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.084,04									

Jahresrechnung 2012

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-868,00	-1.000			-1.000,00	-762,00	238,00	238,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,43					-2,43	-2,43	-2,43	
10	=	Ordentliche Erträge	-870,43	-1.000			-1.000,00	-764,43	235,57	235,57	
11	-	Personalaufwendungen	16.505,39	16.437			16.437,15	16.824,38	387,23	387,23	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.728,48	5.027			5.027,26	2.460,86	-2.566,40	-2.566,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,31	1.400			1.399,61	1.427,19	27,58	27,58	
15	-	Transferaufwendungen	1.015,00	5.040			5.040,00	1.129,84	-3.910,16	-3.910,16	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,17	3.692			3.692,45	2.312,04	-1.380,41	-1.380,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.523,35	31.596			31.596,47	24.154,31	-7.442,16	-7.442,16	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	24.652,92	30.596			30.596,47	23.389,88	-7.206,59	-7.206,59	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	24.652,92	30.596			30.596,47	23.389,88	-7.206,59	-7.206,59	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	24.652,92	30.596			30.596,47	23.389,88	-7.206,59	-7.206,59	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.044,71	3.694			3.693,03	4.211,74	517,29	518,71	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.697,63	34.291			34.289,50	27.601,62	-6.689,30	-6.687,88	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-868,00	-1.000			-1.000,00	-762,00	238,00	238,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868,00	-1.000			-1.000,00	-762,00	238,00	238,00	
10	- Personalauszahlungen	14.814,58	14.856			14.856,00	15.189,13	333,13	333,13	
14	- Transferauszahlungen	1.015,00	5.040			5.040,00	1.129,84	-3.910,16	-3.910,16	
15	- Sonstige Auszahlungen	852,58	2.500			2.500,00	1.310,35	-1.189,65	-1.189,65	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.682,16	22.396			22.396,00	17.629,32	-4.766,68	-4.766,68	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.814,16	21.396			21.396,00	16.867,32	-4.528,68	-4.528,68	

Jahresrechnung 2012

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.302,50	-2.242			-2.242,00	-4.750,51	-2.508,51	-2.508,51	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.962,32	-7.770			-7.770,00	-2.393,51	5.376,49	5.376,49	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.512,86	-259			-259,00	-287,00	-28,00	-28,00	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	-6.742,36					-1.276,87	-1.276,87	-1.276,87	
10	=	Ordentliche Erträge	-21.520,04	-10.271			-10.271,00	-8.707,89	1.563,11	1.563,11	
11	-	Personalaufwendungen	19.152,00	15.347			15.347,42	22.347,09	6.999,67	6.999,67	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.722,41	2.903			2.902,88	1.639,28	-1.263,60	-1.263,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547,53	11.764			11.763,64	4.970,65	-6.792,99	-6.792,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.475,09	5.105			5.105,00	9.635,03	4.530,03	4.530,03	
15	-	Transferaufwendungen	50.000,00	56.000			56.000,00	50.911,39	-5.088,61	-5.088,61	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,07	1.285			1.284,59	1.106,63	-177,96	-177,96	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	90.063,10	92.404			92.403,53	90.610,07	-1.793,46	-1.793,46	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	68.543,06	82.133			82.132,53	81.902,18	-230,35	-230,35	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	68.543,06	82.133			82.132,53	81.902,18	-230,35	-230,35	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	68.543,06	82.133			82.132,53	81.902,18	-230,35	-230,35	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.269,47	5.712			5.711,52	3.760,43	-1.951,63	-1.951,09	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	76.812,53	87.845			87.844,05	85.662,61	-2.181,98	-2.181,44	

Jahresrechnung 2012

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-30,35	-30,35	-30,35	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.171,41	-7.770			-7.770,00	-6.922,28	847,72	847,72	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.171,41	-7.770			-7.770,00	-6.952,63	817,37	817,37	
10	- Personalauszahlungen	17.865,89	14.379			14.379,00	21.409,56	7.030,56	7.030,56	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154,94	11.195			11.195,00	3.942,05	-7.252,95	-7.252,95	
14	- Transferauszahlungen	59.654,00	56.000			56.000,00	51.901,17	-4.098,83	-4.098,83	
15	- Sonstige Auszahlungen	441,12	800			800,00	674,39	-125,61	-125,61	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.115,95	82.374			82.374,00	77.927,17	-4.446,83	-4.446,83	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	80.944,54	74.604			74.604,00	70.974,54	-3.629,46	-3.629,46	
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
1	+ Investitionsmaßnahmen	-6.091,86					-4.026,15	-4.026,15	-4.026,15	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-6.091,86					-4.026,15	-4.026,15	-4.026,15	
8	- für Baumaßnahmen	3.154,53								
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.307,73					1.751,00	1.751,00	1.751,00	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	11.462,26					1.751,00	1.751,00	1.751,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.370,40					-2.275,15	-2.275,15	-2.275,15	

Jahresrechnung 2012

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen



verantwortlich: Mario Loskill

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000049 Begegnungspl. Eichweiher - GWG												
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	826,48									
13	=	Summe Auszahlungen	826,48									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	826,48									
5100053 Kinderspielplatz Ulmenweg/Eschenweg Rupp												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen						-1.469,65	-1.469,65	-1.469,65	-1.469,65	
6	=	Summe Einzahlungen						-1.469,65	-1.469,65	-1.469,65	-1.469,65	
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						1.469,65	1.469,65	1.469,65	1.469,65	
13	=	Summe Auszahlungen						1.469,65	1.469,65	1.469,65	1.469,65	
5100059 Begegnungsplatz Ruppichterath-Eichweiher												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-6.091,86					-2.556,50	-2.556,50	-2.556,50		
6	=	Summe Einzahlungen	-6.091,86					-2.556,50	-2.556,50	-2.556,50		
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	3.154,53									
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.318,72									
13	=	Summe Auszahlungen	7.473,25									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.381,39					-2.556,50	-2.556,50	-2.556,50		

Der Kinderspielplatz "Ulmenweg/Eschenweg" ist mit der Bepflanzung zur Einfriedung endgültig hergestellt worden.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.162,53					281,35	281,35	281,35	281,35	
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.162,53					281,35	281,35	281,35	281,35	

Die in 2011 gelieferten Spielgeräte für die Kinderspielplätze "Im Rosengarten" und "Auf der hohen Fuhr" sind in 2012 in Eigenleistung durch den Bauhof aufgestellt worden. In 2012 sind lediglich die Materialkosten zur Aufstellung gezahlt worden.

1.07 Gesundheitsdienste



Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.07.01 Gesundheitsförderung	1.07.01.01	Gesundheitsförderung/ Gesundheitsschutz



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,30					-0,30	-0,30	-0,30	
10	=	Ordentliche Erträge	-0,30					-0,30	-0,30	-0,30	
11	-	Personalaufwendungen	2.148,71	2.192			2.192,39	2.213,98	21,59	21,59	
12	-	Versorgungsaufwendungen	208,51	209			208,99	208,17	-0,82	-0,82	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,69	653			653,06	147,07	-505,99	-505,99	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,62	131			130,52	116,64	-13,88	-13,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.622,53	3.185			3.184,96	2.685,86	-499,10	-499,10	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.622,23	3.185			3.184,96	2.685,56	-499,40	-499,40	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.622,23	3.185			3.184,96	2.685,56	-499,40	-499,40	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.622,23	3.185			3.184,96	2.685,56	-499,40	-499,40	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332,23	396			396,01	447,01	50,85	51,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.954,46	3.581			3.580,97	3.132,57	-448,55	-448,40	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	- Personalauszahlungen	1.968,05	2.100			2.100,00	2.109,02	9,02	9,02	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500			500,00		-500,00	-500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968,05	2.600			2.600,00	2.109,02	-490,98	-490,98	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.968,05	2.600			2.600,00	2.109,02	-490,98	-490,98	

Jahresrechnung 2012

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

verantwortlich: Mario Loskill



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,30					-0,30	-0,30	-0,30	
10	=	Ordentliche Erträge	-0,30					-0,30	-0,30	-0,30	
11	-	Personalaufwendungen	2.148,71	2.192			2.192,39	2.213,98	21,59	21,59	
12	-	Versorgungsaufwendungen	208,51	209			208,99	208,17	-0,82	-0,82	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,69	653			653,06	147,07	-505,99	-505,99	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,62	131			130,52	116,64	-13,88	-13,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.622,53	3.185			3.184,96	2.685,86	-499,10	-499,10	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.622,23	3.185			3.184,96	2.685,56	-499,40	-499,40	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.622,23	3.185			3.184,96	2.685,56	-499,40	-499,40	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.622,23	3.185			3.184,96	2.685,56	-499,40	-499,40	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332,23	396			396,01	447,01	50,85	51,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.954,46	3.581			3.580,97	3.132,57	-448,55	-448,40	



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	- Personalauszahlungen	1.968,05	2.100			2.100,00	2.109,02	9,02	9,02	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500			500,00		-500,00	-500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968,05	2.600			2.600,00	2.109,02	-490,98	-490,98	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.968,05	2.600			2.600,00	2.109,02	-490,98	-490,98	

1.08 Sportförderung



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

Jahresrechnung 2012

1.08 Sportförderung



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.102,78	-14.262			-14.262,00	-99.180,32	-84.918,32	-84.918,32	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.072,37	-28.000			-28.000,00	-31.264,46	-3.264,46	-3.264,46	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.014,55	-5.100			-5.100,00	-4.953,87	146,13	146,13	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.531,13	-150			-150,00	-1.150,74	-1.000,74	-1.000,74	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.965,66	-13.250			-13.250,00	-14.668,21	-1.418,21	-1.418,21	
10	= Ordentliche Erträge	-108.686,49	-60.762			-60.762,00	-151.217,60	-90.455,60	-90.455,60	
11	- Personalaufwendungen	206.138,57	252.201			252.200,55	238.950,85	-13.249,70	-13.249,70	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.372,52	4.029			4.028,92	1.452,21	-2.576,71	-2.576,71	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.025,09	165.040			162.839,97	162.306,68	-2.733,29	-533,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.556,28	19.244			19.244,00	104.706,97	85.462,97	85.462,97	
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.200			1.200,00	1.200,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.974,49	23.685			23.685,48	19.835,77	-3.849,71	-3.849,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.266,95	465.399			463.198,92	528.452,48	63.053,56	65.253,56	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	308.580,46	404.637			402.436,92	377.234,88	-27.402,04	-25.202,04	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	308.580,46	404.637			402.436,92	377.234,88	-27.402,04	-25.202,04	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	308.580,46	404.637			402.436,92	377.234,88	-27.402,04	-25.202,04	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.014,52	-94.650			-94.650,00	-59.867,28	34.782,72	34.782,72	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.116,34	127.141			129.313,12	133.646,18	6.505,09	4.333,06	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	466.682,28	437.128			437.100,04	451.013,78	13.885,77	13.913,74	

Jahresrechnung 2012

1.08 Sportförderung



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-670,43	-28.000			-28.000,00	-1.170,24	26.829,76	26.829,76	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.988,73	-5.100			-5.100,00	-3.307,20	1.792,80	1.792,80	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.543,32	-150			-150,00	-1.205,75	-1.055,75	-1.055,75	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.206,70	-550			-550,00	-4.143,31	-3.593,31	-3.593,31	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.409,18	-33.800			-33.800,00	-9.826,50	23.973,50	23.973,50	
10	- Personalauszahlungen	205.341,08	250.281			250.281,00	237.041,83	-13.239,17	-13.239,17	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.576,83	157.810			157.810,00	128.396,61	-29.413,39	-29.413,39	
14	- Transferauszahlungen	1.200,00	1.200			1.200,00	1.200,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	215.847,32	14.450			14.450,00	49.798,43	35.348,43	35.348,43	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.965,23	423.741			423.741,00	416.436,87	-7.304,13	-7.304,13	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	502.556,05	389.941			389.941,00	406.610,37	16.669,37	16.669,37	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
1	+ Investitionsmaßnahmen	-416.259,04	-12.100			-12.100,00	39.875,75	51.975,75	51.975,75	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.160,50								
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-419.419,54	-12.100			-12.100,00	39.875,75	51.975,75	51.975,75	
8	- für Baumaßnahmen	1.075.465,40			5.037	5.036,53	152.580,83	152.580,83	147.544,30	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.890,27	12.100		2.500	14.600,00	13.206,78	1.106,78	-1.393,22	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.081.355,67	12.100		7.537	19.636,53	165.787,61	153.687,61	146.151,08	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	661.936,13			7.537	7.536,53	205.663,36	205.663,36	198.126,83	

Jahresrechnung 2012

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.402,62	-14.056			-14.056,00	-96.917,25	-82.861,25	-82.861,25	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.988,73	-3.100			-3.100,00	-2.837,32	262,68	262,68	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.527,11	-150			-150,00	-1.146,72	-996,72	-996,72	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-615,33	-450			-450,00	-704,65	-254,65	-254,65	
10	=	Ordentliche Erträge	-102.533,79	-17.756			-17.756,00	-101.605,94	-83.849,94	-83.849,94	
11	-	Personalaufwendungen	42.476,03	62.510			62.509,78	44.133,45	-18.376,33	-18.376,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.005,85	2.355			2.354,94	1.064,46	-1.290,48	-1.290,48	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.283,99	94.702			94.701,79	75.716,21	-18.985,58	-18.985,58	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.808,62	18.461			18.461,00	101.445,50	82.984,50	82.984,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.833,57	7.310			7.310,45	6.181,75	-1.128,70	-1.128,70	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	218.408,06	185.338			185.337,96	228.541,37	43.203,41	43.203,41	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	115.874,27	167.582			167.581,96	126.935,43	-40.646,53	-40.646,53	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	115.874,27	167.582			167.581,96	126.935,43	-40.646,53	-40.646,53	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	115.874,27	167.582			167.581,96	126.935,43	-40.646,53	-40.646,53	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.992,41	48.741			48.737,08	55.260,50	6.519,81	6.523,42	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	228.866,68	216.323			216.319,04	182.195,93	-34.126,72	-34.123,11	

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. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2011/2012 waren diese Erträge nicht einkalkuliert. Neutralisiert wird dieser Mehrertrag durch eine entsprechend höhere bilanzielle Abschreibung.

Jahresrechnung 2012

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.988,73	-3.100			-3.100,00	-2.867,32	232,68	232,68	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.543,32	-150			-150,00	-1.205,75	-1.055,75	-1.055,75	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-615,33	-450			-450,00	-580,40	-130,40	-130,40	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.147,38	-3.700			-3.700,00	-4.653,47	-953,47	-953,47	
10	- Personalauszahlungen	41.337,00	61.436			61.436,00	43.020,56	-18.415,44	-18.415,44	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.726,57	91.990			91.990,00	71.277,94	-20.712,06	-20.712,06	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.613,96	5.000			5.000,00	4.156,99	-843,01	-843,01	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.677,53	158.426			158.426,00	118.455,49	-39.970,51	-39.970,51	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	108.530,15	154.726			154.726,00	113.802,02	-40.923,98	-40.923,98	
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
1	+		-7.500			-7.500,00	-124,25	7.375,75	7.375,75	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-7.500			-7.500,00	-124,25	7.375,75	7.375,75	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.472,89	7.500		1.000	8.500,00	9.240,92	1.740,92	740,92	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.472,89	7.500		1.000	8.500,00	9.240,92	1.740,92	740,92	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.472,89			1.000	1.000,00	9.116,67	9.116,67	8.116,67	



verantwortlich: Gabriele Wörner

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-7.500			-7.500,00	-124,25	7.375,75	7.375,75	-124,25	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.472,89	7.500		1.000	8.500,00	9.240,92	1.740,92	740,92	4.716,50	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.472,89			1.000	1.000,00	9.116,67	9.116,67	8.116,67	4.592,25	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

Bröltalhalle Ruppichterath

- mobiler Hallenboden-Schutzbelag 3.354,65 €
- Transport-/Stapelwagen für Schutzbelag 1.237,60 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 124,25 €

insgesamt: 4.716,50 €

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte wie folgt:

- Kostenerstattung durch Vereine (für geringwertige Wirtschaftsgüter) 124,25 €
- Sportpauschale 4.592,25 €

Jahresrechnung 2012

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-159,20	-159,20	-159,20	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-562,40								
10	= Ordentliche Erträge	-562,40					-159,20	-159,20	-159,20	
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.200			1.200,00	1.200,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924,97	7.300			7.300,00	6.268,77	-1.031,23	-1.031,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.124,97	8.500			8.500,00	7.468,77	-1.031,23	-1.031,23	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.562,57	8.500			8.500,00	7.309,57	-1.190,43	-1.190,43	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.562,57	8.500			8.500,00	7.309,57	-1.190,43	-1.190,43	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	3.562,57	8.500			8.500,00	7.309,57	-1.190,43	-1.190,43	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.380,88	71.050			71.049,96	53.415,00	-17.634,96	-17.634,96	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.943,45	79.550			79.549,96	60.724,57	-18.825,39	-18.825,39	

Jahresrechnung 2012

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-159,20	-159,20	-159,20	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-562,40								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562,40					-159,20	-159,20	-159,20	
14	- Transferauszahlungen	1.200,00	1.200			1.200,00	1.200,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	2.633,35	2.350			2.350,00	2.030,52	-319,48	-319,48	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833,35	3.550			3.550,00	3.230,52	-319,48	-319,48	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.270,95	3.550			3.550,00	3.071,32	-478,68	-478,68	

Jahresrechnung 2012

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.700,16	-206			-206,00	-2.263,07	-2.057,07	-2.057,07	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.072,37	-28.000			-28.000,00	-31.264,46	-3.264,46	-3.264,46	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,82	-2.000			-2.000,00	-1.957,35	42,65	42,65	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,02					-4,02	-4,02	-4,02	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-787,93	-12.800			-12.800,00	-13.963,56	-1.163,56	-1.163,56	
10	= Ordentliche Erträge	-5.590,30	-43.006			-43.006,00	-49.452,46	-6.446,46	-6.446,46	
11	- Personalaufwendungen	163.662,54	189.691			189.690,77	194.817,40	5.126,63	5.126,63	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.366,67	1.674			1.673,98	387,75	-1.286,23	-1.286,23	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.741,10	70.338			68.138,18	86.590,47	16.252,29	18.452,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.747,66	783			783,00	3.261,47	2.478,47	2.478,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.215,95	9.075			9.075,03	7.385,25	-1.689,78	-1.689,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.733,92	271.561			269.360,96	292.442,34	20.881,38	23.081,38	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	189.143,62	228.555			226.354,96	242.989,88	14.434,92	16.634,92	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	189.143,62	228.555			226.354,96	242.989,88	14.434,92	16.634,92	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	189.143,62	228.555			226.354,96	242.989,88	14.434,92	16.634,92	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.395,40	-165.700			-165.699,96	-113.282,28	52.417,68	52.417,68	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.123,93	78.400			80.576,04	78.385,68	-14,72	-2.190,36	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	227.872,15	141.255			141.231,04	208.093,28	66.837,88	66.862,24	

Jahresrechnung 2012

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-670,43	-28.000			-28.000,00	-1.170,24	26.829,76	26.829,76	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000			-2.000,00	-280,68	1.719,32	1.719,32	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-28,97	-100			-100,00	-3.562,91	-3.462,91	-3.462,91	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699,40	-30.100			-30.100,00	-5.013,83	25.086,17	25.086,17	
10	- Personalauszahlungen	164.004,08	188.845			188.845,00	194.021,27	5.176,27	5.176,27	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.850,26	65.820			65.820,00	57.118,67	-8.701,33	-8.701,33	
15	- Sonstige Auszahlungen	208.600,01	7.100			7.100,00	43.610,92	36.510,92	36.510,92	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.454,35	261.765			261.765,00	294.750,86	32.985,86	32.985,86	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	390.754,95	231.665			231.665,00	289.737,03	58.072,03	58.072,03	
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
1	+ Investitionsmaßnahmen	-416.259,04	-4.600			-4.600,00	40.000,00	44.600,00	44.600,00	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.160,50								
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-419.419,54	-4.600			-4.600,00	40.000,00	44.600,00	44.600,00	
8	- für Baumaßnahmen	1.075.465,40			5.037	5.036,53	152.580,83	152.580,83	147.544,30	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.417,38	4.600		1.500	6.100,00	3.965,86	-634,14	-2.134,14	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.076.882,78	4.600		6.537	11.136,53	156.546,69	151.946,69	145.410,16	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	657.463,24			6.537	6.536,53	196.546,69	196.546,69	190.010,16	

Jahresrechnung 2012

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100052 Sanierungsmaßnahme Hallenbad												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-416.259,04					40.000,00	40.000,00	40.000,00		
2	+	Einz. aus Veräußerungen von Sachanlagen	-3.160,50									
6	=	Summe Einzahlungen	-419.419,54					40.000,00	40.000,00	40.000,00		
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	1.075.465,40			5.037	5.036,53	152.580,83	152.580,83	147.544,30	34.989,14	
13	=	Summe Auszahlungen	1.075.465,40			5.037	5.036,53	152.580,83	152.580,83	147.544,30	34.989,14	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	656.045,86			5.037	5.036,53	192.580,83	192.580,83	187.544,30	34.989,14	

Die Baumaßnahme zur Sanierung des Hallenbades Ruppichteroth wurde im März 2012 fertiggestellt.

Die Abrechnung der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

• Baukosten Gebäude	906.393,74 €
• Klimagerät	2.467,90 €
<u>Technische Anlagen:</u>	
• Lüftungsanlage	157.638,39 €
• Ultrafiltration	125.469,01 €
• Hubboden	<u>99.898,97 €</u>
insgesamt:	1.291.868,01 €

Die Maßnahme wurde wie folgt finanziert:

• Zuschuss des Bundes	375.146,00 €
• Zuschuss Vereine	1.113,04 €
• Schulpauschale	240.531,81 €
• Sportpauschale	98.008,09 €
• Investitionspauschale	<u>577.069,07 €</u>
insgesamt:	1.291.868,01 €

Jahresrechnung 2012

1.08 Sportförderung
1.08.03 Bereitstellung von Bädern



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-4.600			-4.600,00		4.600,00	4.600,00		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.417,38	4.600	1.500	6.100,00	3.965,86	-634,14	-2.134,14	2.041,17	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.417,38		1.500	1.500,00	3.965,86	3.965,86	2.465,86	2.041,17	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 408,90 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.632,27 €

insgesamt: 2.041,17 €

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte durch die Sportpauschale.

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



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



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.361,73	-39.300			-39.300,00	-15.300,26	23.999,74	23.999,74	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.383,29	-794.550			-794.550,00	-22.124,54	772.425,46	772.425,46	
10	= Ordentliche Erträge	-46.745,02	-833.850			-833.850,00	-37.424,80	796.425,20	796.425,20	
11	- Personalaufwendungen	23.446,12	42.652			42.652,29	43.283,90	631,61	631,61	
12	- Versorgungsaufwendungen	21.103,82	22.940			22.940,24	12.656,51	-10.283,73	-10.283,73	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.379,44	203.918			203.917,66	26.700,37	-177.217,29	-177.217,29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470,09	723.814			723.813,81	3.264,40	-720.549,41	-720.549,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.399,47	993.324			993.324,00	85.905,18	-907.418,82	-907.418,82	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	11.654,45	159.474			159.474,00	48.480,38	-110.993,62	-110.993,62	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	11.654,45	159.474			159.474,00	48.480,38	-110.993,62	-110.993,62	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	11.654,45	159.474			159.474,00	48.480,38	-110.993,62	-110.993,62	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.605,38	10.263			10.258,13	11.818,98	1.556,37	1.560,85	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.259,83	169.737			169.732,13	60.299,36	-109.437,25	-109.432,77	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.356,50	-39.300			-39.300,00	-1.203,00	38.097,00	38.097,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.356,50	-39.300			-39.300,00	-1.203,00	38.097,00	38.097,00
10	-	Personalauszahlungen	21.664,94	32.004			32.004,00	32.745,18	741,18	741,18
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.627,50	199.500			199.500,00	20.901,75	-178.598,25	-178.598,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.292,44	231.504			231.504,00	53.646,93	-177.857,07	-177.857,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.935,94	192.204			192.204,00	52.443,93	-139.760,07	-139.760,07
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-410.830,66	-794.550			-794.550,00	-121.407,82	673.142,18	673.142,18
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-410.830,66	-794.550			-794.550,00	-121.407,82	673.142,18	673.142,18
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-410.830,66	-794.550			-794.550,00	-121.407,82	673.142,18	673.142,18



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.158,73	-39.300			-39.300,00	-14.097,26	25.202,74	25.202,74	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.158,73	-39.300			-39.300,00	-14.097,26	25.202,74	25.202,74	
11	-	Personalaufwendungen	23.446,12	42.652			42.652,29	43.283,90	631,61	631,61	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.103,82	22.940			22.940,24	12.656,51	-10.283,73	-10.283,73	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.379,44	203.918			203.917,66	26.700,37	-177.217,29	-177.217,29	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470,09	3.764			3.763,81	3.264,40	-499,41	-499,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.399,47	273.274			273.274,00	85.905,18	-187.368,82	-187.368,82	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	55.240,74	233.974			233.974,00	71.807,92	-162.166,08	-162.166,08	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	55.240,74	233.974			233.974,00	71.807,92	-162.166,08	-162.166,08	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	55.240,74	233.974			233.974,00	71.807,92	-162.166,08	-162.166,08	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.605,38	10.263			10.258,13	11.818,98	1.556,37	1.560,85	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.846,12	244.237			244.232,13	83.626,90	-160.609,71	-160.605,23	

Insbesondere sind in 2012 folgende Bauleitplanungen nicht durchgeführt worden:

- Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Erweiterung des Gewerbegebietes Ruppichteroth-Nord, südöstlich der K 55 (2. BA, 1. Teilbereich) 113.500 €
- Aufstellung Bebauungsplan 3.01/6 Winterscheid-Nord 22.500 € *)
- 6. Änderung Bebauungsplan 1.01/3 Ruppichteroth-Mitte 28.000 € *)
- Änderung Bebauungsplan 1.01 Ruppichteroth-Süd im Bereich "Untere Hirschbitze" 18.000 € *)

insgesamt: 182.000 €

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



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.153,50	-39.300			-39.300,00		39.300,00	39.300,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.153,50	-39.300			-39.300,00		39.300,00	39.300,00	
10	- Personalauszahlungen	21.664,94	32.004			32.004,00	32.745,18	741,18	741,18	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.627,50	199.500			199.500,00	20.901,75	-178.598,25	-178.598,25	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.292,44	231.504			231.504,00	53.646,93	-177.857,07	-177.857,07	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.138,94	192.204			192.204,00	53.646,93	-138.557,07	-138.557,07	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.203,00					-1.203,00	-1.203,00	-1.203,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42.383,29	-794.550			-794.550,00	-22.124,54	772.425,46	772.425,46	
10	=	Ordentliche Erträge	-43.586,29	-794.550			-794.550,00	-23.327,54	771.222,46	771.222,46	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		720.050			720.050,00		-720.050,00	-720.050,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen		720.050			720.050,00		-720.050,00	-720.050,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-43.586,29	-74.500			-74.500,00	-23.327,54	51.172,46	51.172,46	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-43.586,29	-74.500			-74.500,00	-23.327,54	51.172,46	51.172,46	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-43.586,29	-74.500			-74.500,00	-23.327,54	51.172,46	51.172,46	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-43.586,29	-74.500			-74.500,00	-23.327,54	51.172,46	51.172,46	

Unter der Position "Sonstige ordentliche Erträge" ist abweichend von der Veranschlagung lediglich der Gewinn aus dem Abverkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen dargestellt. Dementsprechend wird unter den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" für den Abgang von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen kein Ergebnis ausgewiesen.

Der Abgang aus dem Umlaufvermögen wird in der Bilanz abgebildet.

Im Ergebnis 2012 wurde ein geringerer Gewinn von rd. 51.200 € ausgewiesen, da die geplanten Veräußerungen aus den Erschließungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden konnten.



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203,00				-1.203,00	-1.203,00	-1.203,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.203,00				-1.203,00	-1.203,00	-1.203,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-410.830,66	-794.550		-794.550,00	-121.407,82	673.142,18	673.142,18	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-410.830,66	-794.550		-794.550,00	-121.407,82	673.142,18	673.142,18	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-410.830,66	-794.550		-794.550,00	-121.407,82	673.142,18	673.142,18	

Nach den gesetzlichen Vorschriften sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens in der Finanzrechnung als "Sonstige Investitionseinzahlungen" auszuweisen.

1.10 Bauen und Wohnen



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

Jahresrechnung 2012

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-635,00								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.487,58	-3.150			-3.150,00	-4.061,79	-911,79	-911,79	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.246,70	-20.100			-20.100,00	-9.918,15	10.181,85	10.181,85	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.037,82	-3.460			-3.460,00	-685,90	2.774,10	2.774,10	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.146,00	-27.874			-27.874,00	-10.996,00	16.878,00	16.878,00	
10	= Ordentliche Erträge	-45.553,10	-54.584			-54.584,00	-25.661,84	28.922,16	28.922,16	
11	- Personalaufwendungen	64.801,53	82.250			82.250,03	73.912,26	-8.337,77	-8.337,77	
12	- Versorgungsaufwendungen	54.660,99	45.741			45.741,00	35.364,15	-10.376,85	-10.376,85	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.382,11	61.092			61.092,00	55.830,85	-5.261,15	-5.261,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635,00								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.275,95	9.822			9.822,10	8.941,43	-880,67	-880,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.755,58	198.905			198.905,13	174.048,69	-24.856,44	-24.856,44	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	129.202,48	144.321			144.321,13	148.386,85	4.065,72	4.065,72	
19	+ Finanzerträge	-2.696,76	-1.640			-1.640,00	-37,39	1.602,61	1.602,61	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.696,76	-1.640			-1.640,00	-37,39	1.602,61	1.602,61	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	126.505,72	142.681			142.681,13	148.349,46	5.668,33	5.668,33	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	126.505,72	142.681			142.681,13	148.349,46	5.668,33	5.668,33	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.371,56	36.204			36.197,09	23.755,86	-12.448,02	-12.441,23	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	136.877,28	178.885			178.878,22	172.105,32	-6.779,69	-6.772,90	

Jahresrechnung 2012

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.907,89	-3.150			-3.150,00	-4.484,19	-1.334,19	-1.334,19	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.245,85	-20.100			-20.100,00	-10.224,06	9.875,94	9.875,94	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.716,11	-3.460			-3.460,00	-1.229,50	2.230,50	2.230,50	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.693,00	-1.640			-1.640,00	-2.685,25	-1.045,25	-1.045,25	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.562,85	-28.350			-28.350,00	-18.623,00	9.727,00	9.727,00	
10	- Personalauszahlungen	62.535,60	69.900			69.900,00	62.487,60	-7.412,40	-7.412,40	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.555,81	54.400			54.400,00	52.030,73	-2.369,27	-2.369,27	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.978,99	4.120			4.120,00	3.982,47	-137,53	-137,53	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.070,40	128.420			128.420,00	118.500,80	-9.919,20	-9.919,20	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	76.507,55	100.070			100.070,00	99.877,80	-192,20	-192,20	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-53.000,00								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-613,54	-610			-610,00	-613,54	-3,54	-3,54	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-53.613,54	-610			-610,00	-613,54	-3,54	-3,54	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	635,00	1.000			1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.625,90								
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.260,90	1.000			1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-48.352,64	390			390,00	-613,54	-1.003,54	-1.003,54	

Jahresrechnung 2012

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.996,00	-1.700			-1.700,00	-1.933,00	-233,00	-233,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,84					-8,34	-8,34	-8,34	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-27.048			-27.048,00		27.048,00	27.048,00	
10	= Ordentliche Erträge	-2.001,84	-28.748			-28.748,00	-1.941,34	26.806,66	26.806,66	
11	- Personalaufwendungen	26.013,65	48.445			48.445,24	48.215,79	-229,45	-229,45	
12	- Versorgungsaufwendungen	53.288,32	45.092			45.091,77	34.781,42	-10.310,35	-10.310,35	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,09	4.811			4.811,28	4.905,84	94,56	94,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756,55	4.099			4.099,17	3.555,30	-543,87	-543,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.129,61	102.447			102.447,46	91.458,35	-10.989,11	-10.989,11	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	83.127,77	73.699			73.699,46	89.517,01	15.817,55	15.817,55	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	83.127,77	73.699			73.699,46	89.517,01	15.817,55	15.817,55	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	83.127,77	73.699			73.699,46	89.517,01	15.817,55	15.817,55	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.507,09	13.352			13.347,40	15.166,62	1.814,37	1.819,22	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.634,86	87.052			87.046,86	104.683,63	17.631,92	17.636,77	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.948,00	-1.700			-1.700,00	-1.967,00	-267,00	-267,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.948,00	-1.700			-1.700,00	-1.967,00	-267,00	-267,00	
10	- Personalauszahlungen	23.724,65	36.255			36.255,00	36.958,69	703,69	703,69	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.724,65	36.255			36.255,00	36.958,69	703,69	703,69	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.776,65	34.555			34.555,00	34.991,69	436,69	436,69	

Jahresrechnung 2012

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,08					-0,08	-0,08	-0,08	
10	= Ordentliche Erträge	-0,08					-0,08	-0,08	-0,08	
11	- Personalaufwendungen	647,86	627			626,72	654,21	27,49	27,49	
12	- Versorgungsaufwendungen	208,51	209			208,99	208,17	-0,82	-0,82	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,88	44			43,75	1.186,99	1.143,24	1.143,24	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,75	37			37,32	32,31	-5,01	-5,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	932,00	917			916,78	2.081,68	1.164,90	1.164,90	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	931,92	917			916,78	2.081,60	1.164,82	1.164,82	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	931,92	917			916,78	2.081,60	1.164,82	1.164,82	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	931,92	917			916,78	2.081,60	1.164,82	1.164,82	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,25	119			118,49	134,72	16,17	16,23	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.030,17	1.035			1.035,27	2.216,32	1.180,99	1.181,05	

Jahresrechnung 2012

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	- Personalauszahlungen	516,57	481			481,00	486,65	5,65	5,65	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						1.142,40	1.142,40	1.142,40	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516,57	481			481,00	1.629,05	1.148,05	1.148,05	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	516,57	481			481,00	1.629,05	1.148,05	1.148,05	

Jahresrechnung 2012

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld

verantwortlich: Mario Loskill



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117,32	-110			-110,00	-117,32	-7,32	-7,32	
10	=	Ordentliche Erträge	-117,32	-110			-110,00	-117,32	-7,32	-7,32	
11	-	Personalaufwendungen	19.054,88	19.451			19.450,72	19.544,67	93,95	93,95	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,48	1.312			1.312,17	1.337,94	25,77	25,77	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,97	1.118			1.118,01	969,60	-148,41	-148,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.325,33	21.881			21.880,90	21.852,21	-28,69	-28,69	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	21.208,01	21.771			21.770,90	21.734,89	-36,01	-36,01	
19	+	Finanzerträge	-2.696,76	-1.640			-1.640,00	-37,39	1.602,61	1.602,61	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.696,76	-1.640			-1.640,00	-37,39	1.602,61	1.602,61	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	18.511,25	20.131			20.130,90	21.697,50	1.566,60	1.566,60	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	18.511,25	20.131			20.130,90	21.697,50	1.566,60	1.566,60	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.873,57	3.482			3.480,73	3.968,05	486,00	487,32	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.384,82	23.613			23.611,63	25.665,55	2.052,60	2.053,92	

Jahresrechnung 2012

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld

verantwortlich: Mario Loskill



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	-2.693,00	-1.640			-1.640,00	-2.685,25	-1.045,25	-1.045,25	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.808,04	-1.750			-1.750,00	-2.800,29	-1.050,29	-1.050,29	
10	- Personalauszahlungen	19.169,35	19.440			19.440,00	19.544,67	104,67	104,67	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.169,35	19.440			19.440,00	19.544,67	104,67	104,67	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.361,31	17.690			17.690,00	16.744,38	-945,62	-945,62	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-613,54	-610			-610,00	-613,54	-3,54	-3,54	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-613,54	-610			-610,00	-613,54	-3,54	-3,54	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-613,54	-610			-610,00	-613,54	-3,54	-3,54	

Jahresrechnung 2012

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)

verantwortlich: Mario Loskill



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-635,00								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.491,58	-1.450			-1.450,00	-2.128,79	-678,79	-678,79	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.246,70	-20.100			-20.100,00	-9.918,15	10.181,85	10.181,85	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.914,58	-3.350			-3.350,00	-560,16	2.789,84	2.789,84	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.146,00	-826			-826,00	-10.996,00	-10.170,00	-10.170,00	
10	= Ordentliche Erträge	-43.433,86	-25.726			-25.726,00	-23.603,10	2.122,90	2.122,90	
11	- Personalaufwendungen	19.085,14	13.727			13.727,35	5.497,59	-8.229,76	-8.229,76	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.164,16	440			440,24	374,56	-65,68	-65,68	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.074,66	54.925			54.924,80	48.400,08	-6.524,72	-6.524,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635,00								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.409,68	4.568			4.567,60	4.384,22	-183,38	-183,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.368,64	73.660			73.659,99	58.656,45	-15.003,54	-15.003,54	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	23.934,78	47.934			47.933,99	35.053,35	-12.880,64	-12.880,64	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	23.934,78	47.934			47.933,99	35.053,35	-12.880,64	-12.880,64	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	23.934,78	47.934			47.933,99	35.053,35	-12.880,64	-12.880,64	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.107,35	19.251			19.250,47	4.486,47	-14.764,56	-14.764,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.827,43	67.185			67.184,46	39.539,82	-27.645,20	-27.644,64	

Jahresrechnung 2012

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)

verantwortlich: Mario Loskill



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.959,89	-1.450			-1.450,00	-2.517,19	-1.067,19	-1.067,19	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.245,85	-20.100			-20.100,00	-10.224,06	9.875,94	9.875,94	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.601,07	-3.350			-3.350,00	-1.114,46	2.235,54	2.235,54	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.806,81	-24.900			-24.900,00	-13.855,71	11.044,29	11.044,29	
10	- Personalauszahlungen	19.125,03	13.724			13.724,00	5.497,59	-8.226,41	-8.226,41	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.555,81	54.400			54.400,00	50.888,33	-3.511,67	-3.511,67	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.978,99	4.120			4.120,00	3.982,47	-137,53	-137,53	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.659,83	72.244			72.244,00	60.368,39	-11.875,61	-11.875,61	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	37.853,02	47.344			47.344,00	46.512,68	-831,32	-831,32	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-53.000,00								
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-53.000,00								
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	635,00	1.000			1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.625,90								
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.260,90	1.000			1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-47.739,10	1.000			1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	

Jahresrechnung 2012

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)



verantwortlich: Mario Loskill

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100066 Sozialwohnung "In der Schleeharth"												
2	+	Einz. aus Veräußerungen von Sachanlagen	-53.000,00									
6	=	Summe Einzahlungen	-53.000,00									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.625,90									
13	=	Summe Auszahlungen	4.625,90									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.374,10									

Jahresrechnung 2012

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)



verantwortlich: Mario Loskill

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>angeordn. Ist 2012</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	- Summe der investiven Auszahlungen	635,00	1.000			1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	635,00	1.000			1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		

1.11 Ver- und Entsorgung



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

Jahresrechnung 2012

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: Heribert Schwaborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.186,90	-29.000			-29.000,00	-30.852,75	-1.852,75	-1.852,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.709,01	-10.600			-10.600,00	-10.673,00	-73,00	-73,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.597,20	-54.600			-54.600,00	-51.460,85	3.139,15	3.139,15	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-328.390,27	-329.400			-329.400,00	-311.387,24	18.012,76	18.012,76	
10	=	Ordentliche Erträge	-418.883,38	-423.600			-423.600,00	-404.373,84	19.226,16	19.226,16	
11	-	Personalaufwendungen	25.761,98	36.517			36.516,91	28.217,78	-8.299,13	-8.299,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen	637,91	691			690,86	686,38	-4,48	-4,48	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.535,78	32.212			32.212,31	25.625,15	-6.587,16	-6.587,16	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.130,24	9.823			9.823,26	7.261,88	-2.561,38	-2.561,38	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.065,91	79.243			79.243,34	61.791,19	-17.452,15	-17.452,15	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-359.817,47	-344.357			-344.356,66	-342.582,65	1.774,01	1.774,01	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-359.817,47	-344.357			-344.356,66	-342.582,65	1.774,01	1.774,01	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-359.817,47	-344.357			-344.356,66	-342.582,65	1.774,01	1.774,01	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.855,57	4.836			5.017,67	5.732,27	895,82	714,60	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-355.961,90	-339.520			-339.338,99	-336.850,38	2.669,83	2.488,61	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.380,83	-29.000			-29.000,00	-30.102,73	-1.102,73	-1.102,73	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.709,01	-10.600			-10.600,00	-10.673,00	-73,00	-73,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-54.600			-54.600,00	-108.366,51	-53.766,51	-53.766,51	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-328.380,27	-329.400			-329.400,00	-311.387,24	18.012,76	18.012,76	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.470,11	-423.600			-423.600,00	-460.529,48	-36.929,48	-36.929,48	
10	- Personalauszahlungen	25.721,68	36.108			36.108,00	27.792,22	-8.315,78	-8.315,78	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576,96	9.500			9.500,00	2.594,66	-6.905,34	-6.905,34	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.298,64	45.608			45.608,00	30.386,88	-15.221,12	-15.221,12	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-346.171,47	-377.992			-377.992,00	-430.142,60	-52.150,60	-52.150,60	

Jahresrechnung 2012

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist- Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-323.799,41	-326.400			-326.400,00	-308.707,34	17.692,66	17.692,66	
10	=	Ordentliche Erträge	-323.799,41	-326.400			-326.400,00	-308.707,34	17.692,66	17.692,66	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-323.799,41	-326.400			-326.400,00	-308.707,34	17.692,66	17.692,66	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-323.799,41	-326.400			-326.400,00	-308.707,34	17.692,66	17.692,66	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-323.799,41	-326.400			-326.400,00	-308.707,34	17.692,66	17.692,66	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-323.799,41	-326.400			-326.400,00	-308.707,34	17.692,66	17.692,66	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	-323.799,41	-326.400			-326.400,00	-308.707,34	17.692,66	17.692,66	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.799,41	-326.400			-326.400,00	-308.707,34	17.692,66	17.692,66	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-323.799,41	-326.400			-326.400,00	-308.707,34	17.692,66	17.692,66	

Jahresrechnung 2012

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist- Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.590,86	-3.000			-3.000,00	-2.679,90	320,10	320,10	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.590,86	-3.000			-3.000,00	-2.679,90	320,10	320,10	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.590,86	-3.000			-3.000,00	-2.679,90	320,10	320,10	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.590,86	-3.000			-3.000,00	-2.679,90	320,10	320,10	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-4.590,86	-3.000			-3.000,00	-2.679,90	320,10	320,10	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.590,86	-3.000			-3.000,00	-2.679,90	320,10	320,10	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.580,86	-3.000			-3.000,00	-2.679,90	320,10	320,10	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.580,86	-3.000			-3.000,00	-2.679,90	320,10	320,10	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.580,86	-3.000			-3.000,00	-2.679,90	320,10	320,10	

Jahresrechnung 2012

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.637,18	-24.000			-24.000,00	-22.360,68	1.639,32	1.639,32	
10	= Ordentliche Erträge	-22.637,18	-24.000			-24.000,00	-22.360,68	1.639,32	1.639,32	
11	- Personalaufwendungen	6.430,25	6.584			6.583,55	6.911,14	327,59	327,59	
12	- Versorgungsaufwendungen	208,51	209			208,99	208,17	-0,82	-0,82	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.256,01	11.247			11.246,88	11.460,54	213,66	213,66	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.475,79	4.819			4.818,60	3.550,28	-1.268,32	-1.268,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.370,56	22.858			22.858,02	22.130,13	-727,89	-727,89	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.266,62	-1.142			-1.141,98	-230,55	911,43	911,43	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.266,62	-1.142			-1.141,98	-230,55	911,43	911,43	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.266,62	-1.142			-1.141,98	-230,55	911,43	911,43	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.648,45	1.947			1.946,91	2.193,41	246,50	246,50	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	381,83	805			804,93	1.962,86	1.157,93	1.157,93	

Jahresrechnung 2012

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-24.000			-24.000,00	-51.851,54	-27.851,54	-27.851,54	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.000			-24.000,00	-51.851,54	-27.851,54	-27.851,54	
10	- Personalauszahlungen	6.546,75	6.508			6.508,00	6.835,14	327,14	327,14	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.546,75	6.508			6.508,00	6.835,14	327,14	327,14	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.546,75	-17.492			-17.492,00	-45.016,40	-27.524,40	-27.524,40	

Jahresrechnung 2012

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.959,64	-30.500			-30.500,00	-29.099,79	1.400,21	1.400,21	
10	= Ordentliche Erträge	-28.959,64	-30.500			-30.500,00	-29.099,79	1.400,21	1.400,21	
11	- Personalaufwendungen	12.532,31	12.702			12.702,23	13.380,61	678,38	678,38	
12	- Versorgungsaufwendungen	429,40	482			481,87	478,21	-3,66	-3,66	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.255,82	11.247			11.246,76	11.460,37	213,61	213,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.475,49	4.818			4.818,36	3.550,02	-1.268,34	-1.268,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.693,02	29.249			29.249,22	28.869,21	-380,01	-380,01	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.266,62	-1.251			-1.250,78	-230,58	1.020,20	1.020,20	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.266,62	-1.251			-1.250,78	-230,58	1.020,20	1.020,20	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.266,62	-1.251			-1.250,78	-230,58	1.020,20	1.020,20	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.987,85	2.568			2.567,75	2.958,83	391,08	391,08	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	721,23	1.317			1.316,97	2.728,25	1.411,28	1.411,28	

Jahresrechnung 2012

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-30.500			-30.500,00	-56.514,97	-26.014,97	-26.014,97	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.500			-30.500,00	-56.514,97	-26.014,97	-26.014,97	
10	- Personalauszahlungen	12.368,03	12.378			12.378,00	13.031,05	653,05	653,05	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.368,03	12.378			12.378,00	13.031,05	653,05	653,05	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.368,03	-18.122			-18.122,00	-43.483,92	-25.361,92	-25.361,92	

Jahresrechnung 2012

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.186,90	-29.000			-29.000,00	-30.852,75	-1.852,75	-1.852,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.709,01	-10.600			-10.600,00	-10.673,00	-73,00	-73,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,38	-100			-100,00	-0,38	99,62	99,62	
10	=	Ordentliche Erträge	-38.896,29	-39.700			-39.700,00	-41.526,13	-1.826,13	-1.826,13	
11	-	Personalaufwendungen	6.799,42	17.231			17.231,13	7.926,03	-9.305,10	-9.305,10	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,95	9.719			9.718,67	2.704,24	-7.014,43	-7.014,43	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,96	186			186,30	161,58	-24,72	-24,72	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.002,33	27.136			27.136,10	10.791,85	-16.344,25	-16.344,25	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-28.893,96	-12.564			-12.563,90	-30.734,28	-18.170,38	-18.170,38	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-28.893,96	-12.564			-12.563,90	-30.734,28	-18.170,38	-18.170,38	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-28.893,96	-12.564			-12.563,90	-30.734,28	-18.170,38	-18.170,38	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,27	322			503,01	580,03	258,24	77,02	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.674,69	-12.242			-12.060,89	-30.154,25	-17.912,14	-18.093,36	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.380,83	-29.000			-29.000,00	-30.102,73	-1.102,73	-1.102,73	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.709,01	-10.600			-10.600,00	-10.673,00	-73,00	-73,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100			-100,00		100,00	100,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.089,84	-39.700			-39.700,00	-40.775,73	-1.075,73	-1.075,73	
10	- Personalauszahlungen	6.806,90	17.222			17.222,00	7.926,03	-9.295,97	-9.295,97	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576,96	9.500			9.500,00	2.594,66	-6.905,34	-6.905,34	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.383,86	26.722			26.722,00	10.520,69	-16.201,31	-16.201,31	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.705,98	-12.978			-12.978,00	-30.255,04	-17.277,04	-17.277,04	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



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



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.344,83	-163.436			-163.436,00	-162.095,98	1.340,02	1.340,02	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.543,01	-119.901			-119.901,00	-163.596,52	-43.695,52	-43.695,52	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100,00		100,00	100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.437,11	-5.250			-5.250,00	-52.343,35	-47.093,35	-47.093,35	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43.396,39	-29.727			-29.727,00	-220.039,08	-190.312,08	-190.312,08	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						-2.037,68	-2.037,68	-2.037,68	
10	=	Ordentliche Erträge	-390.721,34	-318.414			-318.414,00	-600.112,61	-281.698,61	-281.698,61	
11	-	Personalaufwendungen	336.840,81	350.144			350.144,08	358.235,88	8.091,80	8.091,80	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.821,86	20.408			20.408,46	12.692,41	-7.716,05	-7.716,05	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.243,09	915.612			915.611,52	749.808,47	-165.803,05	-165.803,05	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	772.120,75	753.226			753.226,00	779.229,34	26.003,34	26.003,34	
15	-	Transferaufwendungen	24.790,52	41.500			41.500,00	45.176,21	3.676,21	3.676,21	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.639,85	3.703			3.703,14	113.170,02	109.466,88	109.466,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.903.456,88	2.084.593			2.084.593,20	2.058.312,33	-26.280,87	-26.280,87	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.512.735,54	1.766.179			1.766.179,20	1.458.199,72	-307.979,48	-307.979,48	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.512.735,54	1.766.179			1.766.179,20	1.458.199,72	-307.979,48	-307.979,48	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.512.735,54	1.766.179			1.766.179,20	1.458.199,72	-307.979,48	-307.979,48	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.436,94	33.758			33.754,47	35.671,09	1.913,03	1.916,62	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.544.172,48	1.799.937			1.799.933,67	1.493.870,81	-306.066,45	-306.062,86	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.726,82	-17.500			-17.500,00	-5.395,26	12.104,74	12.104,74	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.779,74	-70.750			-70.750,00	-109.120,10	-38.370,10	-38.370,10	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100,00		100,00	100,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.880,80	-5.250			-5.250,00	-96.552,34	-91.302,34	-91.302,34	
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100			-100,00		100,00	100,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.387,36	-93.700			-93.700,00	-211.067,70	-117.367,70	-117.367,70	
10	- Personalauszahlungen	328.114,15	341.519			341.519,00	350.433,93	8.914,93	8.914,93	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.266,86	911.500			911.500,00	719.279,60	-192.220,40	-192.220,40	
14	- Transferauszahlungen	32.348,91	41.500			41.500,00	26.537,16	-14.962,84	-14.962,84	
15	- Sonstige Auszahlungen	194.383,94	200			200,00	75.121,15	74.921,15	74.921,15	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.113,86	1.294.719			1.294.719,00	1.171.371,84	-123.347,16	-123.347,16	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.174.726,50	1.201.019			1.201.019,00	960.304,14	-240.714,86	-240.714,86	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	896,18					-65.694,85	-65.694,85	-65.694,85	
4	+ aus Beiträgen und Entgelten	-7.523,17					-844,54	-844,54	-844,54	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-6.626,99					-66.539,39	-66.539,39	-66.539,39	
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.852,19	5.000		14.518	19.518,47	6.594,94	1.594,94	-12.923,53	14.683,53
8	- für Baumaßnahmen	230.118,80	123.800		358.453	482.253,38	228.774,19	104.974,19	-253.479,19	147.822,38
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	233.970,99	128.800		372.972	501.771,85	235.369,13	106.569,13	-266.402,72	162.505,91
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	227.344,00	128.800		372.972	501.771,85	168.829,74	40.029,74	-332.942,11	162.505,91

Jahresrechnung 2012

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.949,57	-145.936			-145.936,00	-153.831,76	-7.895,76	-7.895,76	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.135,45	-50.151			-50.151,00	-54.742,86	-4.591,86	-4.591,86	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100,00		100,00	100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.238,56	-5.250			-5.250,00	-22.022,10	-16.772,10	-16.772,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43.396,39	-29.727			-29.727,00	-210.582,87	-180.855,87	-180.855,87	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						-2.037,68	-2.037,68	-2.037,68	
10	=	Ordentliche Erträge	-257.719,97	-231.164			-231.164,00	-443.217,27	-212.053,27	-212.053,27	
11	-	Personalaufwendungen	289.799,90	290.113			290.113,23	323.808,06	33.694,83	33.694,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.182,68	19.728			19.727,50	12.015,70	-7.711,80	-7.711,80	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.062,63	736.262			736.261,61	634.655,38	-101.606,23	-101.606,23	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	772.120,75	753.226			753.226,00	779.229,34	26.003,34	26.003,34	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.366,21	3.107			3.106,71	75.423,61	72.316,90	72.316,90	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.600.532,17	1.802.435			1.802.435,05	1.825.132,09	22.697,04	22.697,04	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.342.812,20	1.571.271			1.571.271,05	1.381.914,82	-189.356,23	-189.356,23	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.342.812,20	1.571.271			1.571.271,05	1.381.914,82	-189.356,23	-189.356,23	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.342.812,20	1.571.271			1.571.271,05	1.381.914,82	-189.356,23	-189.356,23	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.980,00	8.656			8.652,59	10.698,57	2.042,57	2.045,98	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.349.792,20	1.579.927			1.579.923,64	1.392.613,39	-187.313,66	-187.310,25	



Der Mehrertrag bei der Position "Sonstige ordentliche Erträge" resultiert aus:

Auflösung von sonstigen Sonderposten

rd. 102.500 €

- Ertrag aus Ausbuchung der Sonderposten aus dem Abgang der Altanlagen Rad- und Gehweg B 478 Ruppichteroth 2. BA
- Auflösung der sonstigen Sonderposten aus abgerechneten neuen Straßenbaumaßnahmen 2011/2012 (u.a. Rad- und Gehweg B 478 - 1. und 2. BA)

Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

rd. 106.700 €

Nach Fertigstellung des Gewerbegebietes Ruppichteroth-Nord sind die nicht aktivierungsfähigen Kosten an den Ergebnisplan abgerechnet worden. Die i.R. der Eröffnungsbilanz gebildete Rückstellung für den "Landeszuschuss GE-Gebiet Ruppichteroth-Nord" wurde aufgelöst. Es erfolgte eine Umschichtung in die Sonderposten bzw. eine Abrechnung an den Ergebnisplan.

Die Wenigeraufwendungen bei den "**Sach- und Dienstleistungen**" in Höhe von rd. 101.600 € sind insbesondere auf Einsparungen bei der "Unterhaltung des Infrastrukturvermögens" zurückzuführen.

Die Veränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

- | | | |
|---|------------------|---------------|
| • Mehrbedarf für Abrechnung GE-Gebiet Ruppichteroth-Nord | | rd. 182.000 € |
| • Einsparung aufgrund nicht durchgeführter Brückensanierungsmaßnahmen | | |
| ○ Waldfrieden | 159.000 € | |
| ○ Herrenbröl/Kammerich | <u>143.000 €</u> | 302.000 € *) |

*) Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 sind für diese Brückensanierungsmaßnahmen durch Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte Rückstellungen gebildet worden.

Unter den "**Sonstigen ordentlichen Aufwendungen**" ist der Abgang der Altanlagen für den Rad- und Gehweg B 478 Ruppichteroth - 2. BA mit rd. 51.300 € ausgewiesen.



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.078,29	-1.000		-1.000,00	-2.094,00	-1.094,00	-1.094,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100		-100,00		100,00	100,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.880,80	-5.250		-5.250,00	-21.511,51	-16.261,51	-16.261,51	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-100		-100,00		100,00	100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.959,09	-6.450		-6.450,00	-23.605,51	-17.155,51	-17.155,51	
10	-	Personalauszahlungen	281.406,73	281.808		281.808,00	316.322,87	34.514,87	34.514,87	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.134,19	732.850		732.850,00	647.489,03	-85.360,97	-85.360,97	
15	-	Sonstige Auszahlungen	194.383,94	200		200,00	75.121,15	74.921,15	74.921,15	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.924,86	1.014.858		1.014.858,00	1.038.933,05	24.075,05	24.075,05	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.000.965,77	1.008.408		1.008.408,00	1.015.327,54	6.919,54	6.919,54	
		Investitionstätigkeit								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	896,18				-65.694,85	-65.694,85	-65.694,85	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-7.523,17				-844,54	-844,54	-844,54	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-6.626,99				-66.539,39	-66.539,39	-66.539,39	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.852,19	5.000	14.518	19.518,47	6.594,94	1.594,94	-12.923,53	14.683,53
8	-	für Baumaßnahmen	230.118,80	123.800	358.453	482.253,38	228.774,19	104.974,19	-253.479,19	147.822,38
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	233.970,99	128.800	372.972	501.771,85	235.369,13	106.569,13	-266.402,72	162.505,91
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	227.344,00	128.800	372.972	501.771,85	168.829,74	40.029,74	-332.942,11	162.505,91

Jahresrechnung 2012

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100004 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 1.BA												
4	+	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.457,91					-1.416,22	-1.416,22	-1.416,22		
6	=	Summe Einzahlungen	-1.457,91					-1.416,22	-1.416,22	-1.416,22		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.457,91					-1.416,22	-1.416,22	-1.416,22		
5100009 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2.BA												
4	+	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-510,63					1.200,16	1.200,16	1.200,16		
6	=	Summe Einzahlungen	-510,63					1.200,16	1.200,16	1.200,16		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510,63					1.200,16	1.200,16	1.200,16		
5100011 Erschl. 1. Stichw. Hauptstr. Wint.												
1	+	Einz. aus Investitionszuwendungen						4.355,93	4.355,93	4.355,93		
6	=	Summe Einzahlungen						4.355,93	4.355,93	4.355,93		
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	3.228,00									
13	=	Summe Auszahlungen	3.228,00									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.228,00					4.355,93	4.355,93	4.355,93		
5100012 GE-Gebiet Rupp.-Nord												
1	+	Einz. aus Investitionszuwendungen						-775,98	-775,98	-775,98	-775,98	
6	=	Summe Einzahlungen						-775,98	-775,98	-775,98	-775,98	
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	67.058,55	123.800		350.053	473.853,38	156.668,42	32.868,42	-317.184,96	196.825,45	147.822,38
13	=	Summe Auszahlungen	67.058,55	123.800		350.053	473.853,38	156.668,42	32.868,42	-317.184,96	196.825,45	147.822,38
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.058,55	123.800		350.053	473.853,38	155.892,44	32.092,44	-317.960,94	196.049,47	147.822,38



verantwortlich: Gabriele Wörner

Die Baumaßnahme des Gewerbegebietes Ruppichterath-Nord wurde im Jahre 2012 aktiviert. Sie stellt sich für die Jahre 2008 bis 2012 wie folgt dar:

• aktivierungsfähige Baukosten für Herstellung Erschließungsstraßen	515.227,74 €
• Abrechnung an Ergebnisplan u.a. für Herrichtung des Erschließungsgebietes und Stichweg	181.962,77 €
• Straßenbeleuchtung	<u>7.221,28 €</u>
insgesamt:	704.411,79 €

Finanzierung:

• <u>Investition</u>	
○ Kostenerstattung für Baukosten	775,98 €
○ zweckgebundener Landeszuschuss	<u>514.451,76 €</u>
insgesamt:	515.227,74 €
• <u>Ergebnisplan</u>	
○ zweckgebundener Landeszuschuss für	
- Straßenunterhaltung	106.692,49 €
- Straßenbeleuchtung	<u>7.221,28 €</u>
insgesamt:	113.913,77 €

Zum Zeitpunkt der Ermächtigungsübertragung nach 2012 wurden die kompletten restlichen Haushaltsmittel (147.822,38 €) nach 2013 übertragen.

Im Jahre 2013 werden jedoch nur folgende Kosten schlussgerechnet:

• aktivierungsfähige Baukosten für Erschließungsstraßen	45.735,59 €
• Abrechnung an Ergebnisplan	8.255,14 €



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100027 Parkplatz an B 478 Rupp. (I.BA)												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen						-11.659,48	-11.659,48	-11.659,48		
6	=	Summe Einzahlungen						-11.659,48	-11.659,48	-11.659,48		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-11.659,48	-11.659,48	-11.659,48		



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100051 Parkpl.B478 (2.BA ggü. Bereich Bäckerei)												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	1.030,56					-57.615,32	-57.615,32	-57.615,32	-57.615,32	
6	=	Summe Einzahlungen	1.030,56					-57.615,32	-57.615,32	-57.615,32	-57.615,32	
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	5.204,12					60.950,87	60.950,87	60.950,87	58.405,71	
13	=	Summe Auszahlungen	5.204,12					60.950,87	60.950,87	60.950,87	58.405,71	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.234,68					3.335,55	3.335,55	3.335,55	790,39	
5100055 DSL-Machbarkeitsstudie												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-134,38									
6	=	Summe Einzahlungen	-134,38									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134,38									
5100067 Parkplatz am Kindergarten Schönenberg												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen				8.400	8.400,00	2.511,70	2.511,70	-5.888,30	2.511,70	
13	=	Summe Auszahlungen				8.400	8.400,00	2.511,70	2.511,70	-5.888,30	2.511,70	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				8.400	8.400,00	2.511,70	2.511,70	-5.888,30	2.511,70	
5100074 Rad- und Gehweg - 1.u. 2. BA B 478 Rupp.												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen						8.643,20	8.643,20	8.643,20	8.643,20	
13	=	Summe Auszahlungen						8.643,20	8.643,20	8.643,20	8.643,20	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						8.643,20	8.643,20	8.643,20	8.643,20	
5100094 Neubau Brücken und Durchlässe												
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	154.628,13									
13	=	Summe Auszahlungen	154.628,13									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.628,13									



Der **Parkplatz an der B 478 in Ruppichteroth (2. BA ggü. der Bäckerei)** wurde im Jahre 2012 aktiviert.

Die Abrechnung stellt sich wie folgt dar:

• Baukosten insgesamt (inkl. Vorjahre)	111.739,86 €
<u>Finanzierung:</u>	
• zweckgebundener Landeszuschuss	30.184,57 €
• Kostenübernahme Landesbetrieb Straßenbau NRW	60.184,76 €
• Investitionspauschale	<u>21.370,53 €</u>
insgesamt:	111.739,86 €

Der **Parkplatz am Kindergarten Schönenberg** wurde in Eigenleistung durch den gemeindlichen Bauhof hergestellt. In 2012 sind lediglich Ausgaben für die Materialkosten entstanden.

Der **Rad- und Gehweg - 2. BA** an der B 478 in Ruppichteroth wurde im Jahre 2012 aktiviert.

Die Ausbaurkosten betragen insgesamt	304.641,36 €
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat hiervon einen Anteil i.H.v. übernommen.	<u>295.998,16 €</u>
Somit verbleibender Eigenanteil der Gemeinde	8.643,20 €



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-5.554,63				-628,48	-628,48	-628,48		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.852,19	5.000	14.518	19.518,47	6.594,94	1.594,94	-12.923,53	4.834,94	14.683,53
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.702,44	5.000	14.518	19.518,47	5.966,46	966,46	-13.552,01	4.834,94	14.683,53

Bei den Auszahlungen handelt es sich um kleinere Grunderwerbskosten (Ruppichteroth an der B 478 und Eitorfer Straße).

Zur Restfinanzierung diverser Grunderwerbskosten wurden die restlichen Haushaltsmittel nach 2013 übertragen.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.197,33					-30.320,03	-30.320,03	-30.320,03	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-9.456,21	-9.456,21	-9.456,21	
10	= Ordentliche Erträge	-53.197,33					-39.776,24	-39.776,24	-39.776,24	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.053,86	125.600			125.600,00	70.190,08	-55.409,92	-55.409,92	
15	- Transferaufwendungen		6.500			6.500,00	28.647,77	22.147,77	22.147,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.197,33								
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.251,19	132.100			132.100,00	98.837,85	-33.262,15	-33.262,15	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	116.053,86	132.100			132.100,00	59.061,61	-73.038,39	-73.038,39	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	116.053,86	132.100			132.100,00	59.061,61	-73.038,39	-73.038,39	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	116.053,86	132.100			132.100,00	59.061,61	-73.038,39	-73.038,39	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.053,86	132.100			132.100,00	59.061,61	-73.038,39	-73.038,39	

Der Mehrertrag bei den "Kostenerstattungen" für die Straßenbeleuchtung ist auf die Abrechnung des Ausbaues der B 478 in Ruppichterath - 2. BA mit rd. 23.500 € zurückzuführen. Die entsprechenden Ausgaben sind unter "Transferaufwendungen" nachgewiesen.

Bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" ergab sich aufgrund des Abschlusses eines neuen Stromkonzessionsvertrages für die Straßenbeleuchtung eine Einsparung von rd. 55.400 € bei den Unterhaltungskosten.



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-75.040,83	-75.040,83	-75.040,83	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-75.040,83	-75.040,83	-75.040,83	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.506,48	125.600			125.600,00	34.215,83	-91.384,17	-91.384,17	
14	- Transferauszahlungen	3.688,74	6.500			6.500,00	7.221,28	721,28	721,28	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.195,22	132.100			132.100,00	41.437,11	-90.662,89	-90.662,89	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	119.195,22	132.100			132.100,00	-33.603,72	-165.703,72	-165.703,72	

Jahresrechnung 2012

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Förderung des ÖPNV



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.395,26	-17.500			-17.500,00	-8.264,22	9.235,78	9.235,78	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,23					-0,23	-0,23	-0,23	
10	=	Ordentliche Erträge	-12.395,49	-17.500			-17.500,00	-8.264,45	9.235,55	9.235,55	
11	-	Personalaufwendungen	1.641,64	1.655			1.654,67	1.681,21	26,54	26,54	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,66	631			631,23	133,81	-497,42	-497,42	
15	-	Transferaufwendungen	24.790,52	35.000			35.000,00	16.528,44	-18.471,56	-18.471,56	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,39	112			111,92	96,95	-14,97	-14,97	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.659,21	37.398			37.397,82	18.440,41	-18.957,41	-18.957,41	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	14.263,72	19.898			19.897,82	10.175,96	-9.721,86	-9.721,86	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.263,72	19.898			19.897,82	10.175,96	-9.721,86	-9.721,86	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	14.263,72	19.898			19.897,82	10.175,96	-9.721,86	-9.721,86	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,13	327			326,44	374,18	47,62	47,74	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.528,85	20.224			20.224,26	10.550,14	-9.674,24	-9.674,12	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.726,82	-17.500			-17.500,00	-5.395,26	12.104,74	12.104,74	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.726,82	-17.500			-17.500,00	-5.395,26	12.104,74	12.104,74	
10	- Personalauszahlungen	1.652,48	1.654			1.654,00	1.681,21	27,21	27,21	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500			500,00		-500,00	-500,00	
14	- Transferauszahlungen	28.660,17	35.000			35.000,00	19.315,88	-15.684,12	-15.684,12	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.312,65	37.154			37.154,00	20.997,09	-16.156,91	-16.156,91	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.585,83	19.654			19.654,00	15.601,83	-4.052,17	-4.052,17	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.407,56	-69.750			-69.750,00	-108.853,66	-39.103,66	-39.103,66	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,99					-0,99	-0,99	-0,99	
10	= Ordentliche Erträge	-67.408,55	-69.750			-69.750,00	-108.854,65	-39.104,65	-39.104,65	
11	- Personalaufwendungen	45.399,27	58.376			58.376,18	32.746,61	-25.629,57	-25.629,57	
12	- Versorgungsaufwendungen	639,18	681			680,96	676,71	-4,25	-4,25	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.006,94	53.119			53.118,68	44.829,20	-8.289,48	-8.289,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.968,92	485			484,51	37.649,46	37.164,95	37.164,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.014,31	112.660			112.660,33	115.901,98	3.241,65	3.241,65	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	39.605,76	42.910			42.910,33	7.047,33	-35.863,00	-35.863,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	39.605,76	42.910			42.910,33	7.047,33	-35.863,00	-35.863,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	39.605,76	42.910			42.910,33	7.047,33	-35.863,00	-35.863,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.191,81	24.776			24.775,44	24.598,34	-177,16	-177,10	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.797,57	67.686			67.685,77	31.645,67	-36.040,16	-36.040,10	

Im Zuge der Gebührenkalkulation 2012 für den gebührenpflichtigen Winterdienst wurde die tlw. Defizitabdeckung aus 2009 und 2010 in den umlagefähigen Aufwand eingerechnet. Insbesondere hierdurch war eine Gebührenerhöhung erforderlich. Dies war bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2011/2012 nicht absehbar. Die Gebührensätze wurden wie folgt festgesetzt:

	Gebührensätze 2011	Gebührensätze 2012
überörtliche Straßen	0,50 €	0,94 €
innerörtliche Straßen	0,59 €	1,03 €
Anliegerstraßen	0,62 €	1,07 €



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.701,45	-69.750			-69.750,00	-107.026,10	-37.276,10	-37.276,10	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.701,45	-69.750			-69.750,00	-107.026,10	-37.276,10	-37.276,10	
10	- Personalauszahlungen	45.054,94	58.057			58.057,00	32.429,85	-25.627,15	-25.627,15	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.626,19	52.550			52.550,00	37.574,74	-14.975,26	-14.975,26	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.681,13	110.607			110.607,00	70.004,59	-40.602,41	-40.602,41	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.979,68	40.857			40.857,00	-37.021,51	-77.878,51	-77.878,51	

1.13 Natur- und Landschaftspflege



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

Jahresrechnung 2012

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.076,52					-1.104,25	-1.104,25	-1.104,25	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55	-3.600			-3.600,00	-2.510,55	1.089,45	1.089,45	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,38					-139,37	-139,37	-139,37	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.587,45	-3.600			-3.600,00	-3.754,17	-154,17	-154,17	
11	-	Personalaufwendungen	16.905,06	11.558			11.558,19	17.709,26	6.151,07	6.151,07	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.557,22	1.481			1.481,04	1.709,51	228,47	228,47	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.227,97	140.119			140.118,67	139.271,81	-846,86	-846,86	
15	-	Transferaufwendungen	2.136,80	2.150			2.150,00	2.155,20	5,20	5,20	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,96	12.386			12.386,30	7.870,48	-4.515,82	-4.515,82	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	159.206,01	167.694			167.694,20	168.716,26	1.022,06	1.022,06	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	155.618,56	164.094			164.094,20	164.962,09	867,89	867,89	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	155.618,56	164.094			164.094,20	164.962,09	867,89	867,89	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	155.618,56	164.094			164.094,20	164.962,09	867,89	867,89	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,15	576			575,52	656,51	80,76	80,99	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	156.092,71	164.670			164.669,72	165.618,60	948,65	948,88	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.076,52					-1.104,25	-1.104,25	-1.104,25	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55	-3.600			-3.600,00	-2.510,55	1.089,45	1.089,45	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-138,99	-138,99	-138,99	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.587,07	-3.600			-3.600,00	-3.753,79	-153,79	-153,79	
10	- Personalauszahlungen	16.140,35	10.948			10.948,00	17.091,71	6.143,71	6.143,71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.673,48	139.900			139.900,00	139.614,15	-285,85	-285,85	
14	- Transferauszahlungen	436,80	2.150			2.150,00	3.855,20	1.705,20	1.705,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	40.448,98	52.450			52.450,00	47.957,87	-4.492,13	-4.492,13	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.699,61	205.448			205.448,00	208.518,93	3.070,93	3.070,93	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	191.112,54	201.848			201.848,00	204.765,14	2.917,14	2.917,14	

Jahresrechnung 2012

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,38					-139,37	-139,37	-139,37	
10	=	Ordentliche Erträge	-0,38					-139,37	-139,37	-139,37	
11	-	Personalaufwendungen	16.905,06	11.558			11.558,19	17.709,26	6.151,07	6.151,07	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.557,22	1.481			1.481,04	1.709,51	228,47	228,47	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239,80	6.069			6.068,67	5.048,83	-1.019,84	-1.019,84	
15	-	Transferaufwendungen	1.700,00	1.700			1.700,00	1.700,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,96	186			186,30	161,58	-24,72	-24,72	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.581,04	20.994			20.994,20	26.329,18	5.334,98	5.334,98	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	24.580,66	20.994			20.994,20	26.189,81	5.195,61	5.195,61	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	24.580,66	20.994			20.994,20	26.189,81	5.195,61	5.195,61	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	24.580,66	20.994			20.994,20	26.189,81	5.195,61	5.195,61	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,15	576			575,52	656,51	80,76	80,99	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.054,81	21.570			21.569,72	26.846,32	5.276,37	5.276,60	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					-138,99	-138,99	-138,99	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-138,99	-138,99	-138,99	
10	-	Personalauszahlungen	16.140,35	10.948		10.948,00	17.091,71	6.143,71	6.143,71	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660,66	5.850		5.850,00	5.370,87	-479,13	-479,13	
14	-	Transferauszahlungen		1.700		1.700,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.801,01	18.498		18.498,00	25.862,58	7.364,58	7.364,58	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.801,01	18.498		18.498,00	25.723,59	7.225,59	7.225,59	

Jahresrechnung 2012

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	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	= Ordentliche Erträge	-2.510,55	-2.400			-2.400,00	-2.510,55	-110,55	-110,55	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.113,84	133.300			133.300,00	133.443,28	143,28	143,28	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000			12.000,00	7.508,90	-4.491,10	-4.491,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.113,84	145.300			145.300,00	140.952,18	-4.347,82	-4.347,82	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	130.603,29	142.900			142.900,00	138.441,63	-4.458,37	-4.458,37	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	130.603,29	142.900			142.900,00	138.441,63	-4.458,37	-4.458,37	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	130.603,29	142.900			142.900,00	138.441,63	-4.458,37	-4.458,37	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	130.603,29	142.900			142.900,00	138.441,63	-4.458,37	-4.458,37	

Jahresrechnung 2012

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55	-2.400			-2.400,00	-2.510,55	-110,55	-110,55	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.510,55	-2.400			-2.400,00	-2.510,55	-110,55	-110,55	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.138,49	133.300			133.300,00	133.463,58	163,58	163,58	
15	- Sonstige Auszahlungen	40.248,98	52.250			52.250,00	47.757,87	-4.492,13	-4.492,13	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.387,47	185.550			185.550,00	181.221,45	-4.328,55	-4.328,55	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	170.876,92	183.150			183.150,00	178.710,90	-4.439,10	-4.439,10	

Jahresrechnung 2012

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist- Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.076,52					-1.104,25	-1.104,25	-1.104,25	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200			-1.200,00		1.200,00	1.200,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.076,52	-1.200			-1.200,00	-1.104,25	95,75	95,75	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,33	750			750,00	779,70	29,70	29,70	
15	-	Transferaufwendungen	436,80	450			450,00	455,20	5,20	5,20	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200			200,00	200,00			
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.511,13	1.400			1.400,00	1.434,90	34,90	34,90	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	434,61	200			200,00	330,65	130,65	130,65	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	434,61	200			200,00	330,65	130,65	130,65	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	434,61	200			200,00	330,65	130,65	130,65	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	434,61	200			200,00	330,65	130,65	130,65	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.076,52					-1.104,25	-1.104,25	-1.104,25	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200			-1.200,00		1.200,00	1.200,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076,52	-1.200			-1.200,00	-1.104,25	95,75	95,75	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874,33	750			750,00	779,70	29,70	29,70	
14	- Transferauszahlungen	436,80	450			450,00	455,20	5,20	5,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	200,00	200			200,00	200,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511,13	1.400			1.400,00	1.434,90	34,90	34,90	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	434,61	200			200,00	330,65	130,65	130,65	

1.14 Umweltschutz



Produktgruppe

Produkt

Teilprodukt

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

1.14.02.01

Umweltschutz



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist- Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Transferaufwendungen	100,00	100			100,00	100,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500			1.500,00	1.472,52	-27,48	-27,48	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.572,52	1.600			1.600,00	1.572,52	-27,48	-27,48	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.572,52	1.600			1.600,00	1.572,52	-27,48	-27,48	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.572,52	1.600			1.600,00	1.572,52	-27,48	-27,48	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.572,52	1.600			1.600,00	1.572,52	-27,48	-27,48	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.572,52	1.600			1.600,00	1.572,52	-27,48	-27,48	



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	100,00	100			100,00	100,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	1.472,52	1.500			1.500,00	1.472,52	-27,48	-27,48	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572,52	1.600			1.600,00	1.572,52	-27,48	-27,48	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.572,52	1.600			1.600,00	1.572,52	-27,48	-27,48	

Jahresrechnung 2012

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Mario Loskill



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist- Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Transferaufwendungen	100,00	100			100,00	100,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500			1.500,00	1.472,52	-27,48	-27,48	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.572,52	1.600			1.600,00	1.572,52	-27,48	-27,48	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.572,52	1.600			1.600,00	1.572,52	-27,48	-27,48	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.572,52	1.600			1.600,00	1.572,52	-27,48	-27,48	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.572,52	1.600			1.600,00	1.572,52	-27,48	-27,48	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.572,52	1.600			1.600,00	1.572,52	-27,48	-27,48	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	100,00	100			100,00	100,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	1.472,52	1.500			1.500,00	1.472,52	-27,48	-27,48	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572,52	1.600			1.600,00	1.572,52	-27,48	-27,48	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.572,52	1.600			1.600,00	1.572,52	-27,48	-27,48	

1.15 Wirtschaft und Tourismus



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

Jahresrechnung 2012

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.529,00	-2.529			-2.529,00	-2.529,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256,20	-250			-250,00	-54,50	195,50	195,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.886,60	-2.700			-2.700,00	-2.960,79	-260,79	-260,79	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-957,08					-2.477,00	-2.477,00	-2.477,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.628,88	-5.479			-5.479,00	-8.021,29	-2.542,29	-2.542,29	
11	-	Personalaufwendungen	517,49	515			514,72	552,54	37,82	37,82	
12	-	Versorgungsaufwendungen	208,51	209			208,99	208,17	-0,82	-0,82	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067,30	4.374			4.373,63	4.570,07	196,44	196,44	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.217,23	2.598			2.598,00	5.075,00	2.477,00	2.477,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.852,90	17.697			17.697,32	26.516,01	8.818,69	8.818,69	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.863,43	25.393			25.392,66	36.921,79	11.529,13	11.529,13	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	23.234,55	19.914			19.913,66	28.900,50	8.986,84	8.986,84	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	23.234,55	19.914			19.913,66	28.900,50	8.986,84	8.986,84	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	23.234,55	19.914			19.913,66	28.900,50	8.986,84	8.986,84	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,62	115			114,80	130,85	16,00	16,05	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.329,17	20.029			20.028,46	29.031,35	9.002,84	9.002,89	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256,20	-250			-250,00	-54,50	195,50	195,50	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.421,98	-2.700			-2.700,00	-2.827,43	-127,43	-127,43	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-337,85								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.016,03	-2.950			-2.950,00	-2.881,93	68,07	68,07	
10	- Personalauszahlungen	433,07	433			433,00	447,96	14,96	14,96	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,16	2.900			2.900,00	2.291,31	-608,69	-608,69	
15	- Sonstige Auszahlungen	17.477,59	17.660			17.660,00	27.806,25	10.146,25	10.146,25	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.894,82	20.993			20.993,00	30.545,52	9.552,52	9.552,52	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.878,79	18.043			18.043,00	27.663,59	9.620,59	9.620,59	

Jahresrechnung 2012

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist- Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-226,60								
10	=	Ordentliche Erträge	-226,60								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,00	600			600,00		-600,00	-600,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.976,13	660			660,00	25.257,10	24.597,10	24.597,10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.742,13	1.260			1.260,00	25.257,10	23.997,10	23.997,10	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	19.515,53	1.260			1.260,00	25.257,10	23.997,10	23.997,10	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	19.515,53	1.260			1.260,00	25.257,10	23.997,10	23.997,10	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	19.515,53	1.260			1.260,00	25.257,10	23.997,10	23.997,10	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.515,53	1.260			1.260,00	25.257,10	23.997,10	23.997,10	

Jahresrechnung 2012

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	-226,60								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226,60								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766,00	600			600,00		-600,00	-600,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	15.642,80	660			660,00	26.579,65	25.919,65	25.919,65	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.408,80	1.260			1.260,00	26.579,65	25.319,65	25.319,65	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.182,20	1.260			1.260,00	26.579,65	25.319,65	25.319,65	

Jahresrechnung 2012

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256,20	-250			-250,00	-54,50	195,50	195,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,08					-0,08	-0,08	-0,08	
10	=	Ordentliche Erträge	-256,28	-250			-250,00	-54,58	195,42	195,42	
11	-	Personalaufwendungen	517,49	515			514,72	552,54	37,82	37,82	
12	-	Versorgungsaufwendungen	208,51	209			208,99	208,17	-0,82	-0,82	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,88	44			43,75	140,14	96,39	96,39	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,88	15.737			15.737,32	72,42	-15.664,90	-15.664,90	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.581,76	16.505			16.504,78	973,27	-15.531,51	-15.531,51	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.325,48	16.255			16.254,78	918,69	-15.336,09	-15.336,09	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.325,48	16.255			16.254,78	918,69	-15.336,09	-15.336,09	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.325,48	16.255			16.254,78	918,69	-15.336,09	-15.336,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,62	115			114,80	130,85	16,00	16,05	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.420,10	16.370			16.369,58	1.049,54	-15.320,09	-15.320,04	

Jahresrechnung 2012

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256,20	-250			-250,00	-54,50	195,50	195,50	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256,20	-250			-250,00	-54,50	195,50	195,50	
10	- Personalauszahlungen	433,07	433			433,00	447,96	14,96	14,96	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						95,55	95,55	95,55	
15	- Sonstige Auszahlungen	780,13	15.700			15.700,00	40,11	-15.659,89	-15.659,89	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213,20	16.133			16.133,00	583,62	-15.549,38	-15.549,38	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	957,00	15.883			15.883,00	529,12	-15.353,88	-15.353,88	

Jahresrechnung 2012

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.529,00	-2.529			-2.529,00	-2.529,00			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.886,52	-2.700			-2.700,00	-2.960,71	-260,71	-260,71	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-730,48					-2.477,00	-2.477,00	-2.477,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.146,00	-5.229			-5.229,00	-7.966,71	-2.737,71	-2.737,71	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.261,42	3.730			3.729,88	4.429,93	700,05	700,05	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.217,23	2.598			2.598,00	5.075,00	2.477,00	2.477,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,89	1.300			1.300,00	1.186,49	-113,51	-113,51	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.539,54	7.628			7.627,88	10.691,42	3.063,54	3.063,54	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.393,54	2.399			2.398,88	2.724,71	325,83	325,83	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.393,54	2.399			2.398,88	2.724,71	325,83	325,83	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.393,54	2.399			2.398,88	2.724,71	325,83	325,83	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.393,54	2.399			2.398,88	2.724,71	325,83	325,83	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.421,98	-2.700			-2.700,00	-2.827,43	-127,43	-127,43	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-111,25								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.533,23	-2.700			-2.700,00	-2.827,43	-127,43	-127,43	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218,16	2.300			2.300,00	2.195,76	-104,24	-104,24	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.054,66	1.300			1.300,00	1.186,49	-113,51	-113,51	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.272,82	3.600			3.600,00	3.382,25	-217,75	-217,75	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.739,59	900			900,00	554,82	-345,18	-345,18	

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



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

Jahresrechnung 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.871.272,99	-7.460.900			-7.460.900,00	-7.725.265,99	-264.365,99	-264.365,99	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.991.302,00	-2.605.550			-2.605.550,00	-3.107.202,00	-501.652,00	-501.652,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.773,74	-12.000			-12.000,00	-25.960,00	-13.960,00	-13.960,00	
10	= Ordentliche Erträge	-9.875.348,73	-10.078.450			-10.078.450,00	-10.858.427,99	-779.977,99	-779.977,99	
15	- Transferaufwendungen	6.720.566,12	6.618.700			6.618.700,00	7.019.152,87	400.452,87	400.452,87	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.071,13	5.000			5.000,00	75.050,12	70.050,12	70.050,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.837.637,25	6.623.700			6.623.700,00	7.094.202,99	470.502,99	470.502,99	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.037.711,48	-3.454.750			-3.454.750,00	-3.764.225,00	-309.475,00	-309.475,00	
19	+ Finanzerträge	-524,38	-400			-400,00	-653,49	-253,49	-253,49	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528.717,97	568.200			568.200,00	439.973,03	-128.226,97	-128.226,97	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	528.193,59	567.800			567.800,00	439.319,54	-128.480,46	-128.480,46	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.509.517,89	-2.886.950			-2.886.950,00	-3.324.905,46	-437.955,46	-437.955,46	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.509.517,89	-2.886.950			-2.886.950,00	-3.324.905,46	-437.955,46	-437.955,46	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.509.517,89	-2.886.950			-2.886.950,00	-3.324.905,46	-437.955,46	-437.955,46	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.824.233,33	-7.460.900			-7.460.900,00	-7.802.800,99	-341.900,99	-341.900,99	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.991.302,00	-2.605.550			-2.605.550,00	-3.107.202,00	-501.652,00	-501.652,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-139.447,77	-12.000			-12.000,00	-108.902,42	-96.902,42	-96.902,42	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-524,38	-400			-400,00	-653,49	-253,49	-253,49	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.955.507,48	-10.078.850			-10.078.850,00	-11.019.558,90	-940.708,90	-940.708,90	
10	- Personalauszahlungen	20.821,61					3.785,91	3.785,91	3.785,91	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	533.614,33	568.200			568.200,00	439.475,64	-128.724,36	-128.724,36	
14	- Transferauszahlungen	6.818.717,12	6.618.700			6.618.700,00	7.015.098,00	396.398,00	396.398,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.900,04	5.000			5.000,00	16.087,02	11.087,02	11.087,02	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.376.053,10	7.191.900			7.191.900,00	7.474.446,57	282.546,57	282.546,57	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.579.454,38	-2.886.950			-2.886.950,00	-3.545.112,33	-658.162,33	-658.162,33	
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-664.306,48	-492.650			-492.650,00	-690.281,91	-197.631,91	-197.631,91	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-664.306,48	-492.650			-492.650,00	-690.281,91	-197.631,91	-197.631,91	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-664.306,48	-492.650			-492.650,00	-690.281,91	-197.631,91	-197.631,91	

Jahresrechnung 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.871.272,99	-7.460.900			-7.460.900,00	-7.725.265,99	-264.365,99	-264.365,99	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.991.302,00	-2.605.550			-2.605.550,00	-3.107.202,00	-501.652,00	-501.652,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.773,74	-12.000			-12.000,00	-25.960,00	-13.960,00	-13.960,00	
10	= Ordentliche Erträge	-9.875.348,73	-10.078.450			-10.078.450,00	-10.858.427,99	-779.977,99	-779.977,99	
15	- Transferaufwendungen	6.603.083,00	6.502.300			6.502.300,00	6.902.388,87	400.088,87	400.088,87	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.071,13	5.000			5.000,00	75.050,12	70.050,12	70.050,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.720.154,13	6.507.300			6.507.300,00	6.977.438,99	470.138,99	470.138,99	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.155.194,60	-3.571.150			-3.571.150,00	-3.880.989,00	-309.839,00	-309.839,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.155.194,60	-3.571.150			-3.571.150,00	-3.880.989,00	-309.839,00	-309.839,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.155.194,60	-3.571.150			-3.571.150,00	-3.880.989,00	-309.839,00	-309.839,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.155.194,60	-3.571.150			-3.571.150,00	-3.880.989,00	-309.839,00	-309.839,00	

Folgende erhebliche Abweichungen waren zu verzeichnen:

<u>Verbesserungen:</u>	Gemeindeanteil Einkommensteuer	rd. 190.400 €	
	Schlüsselzuweisungen	rd. <u>638.300 €</u>	828.700 €
<u>Verschlechterungen:</u>	Schul- und Sportpauschale für konsumtive Zwecke	136.650 €	
	Allgemeine Kreisumlage	rd. 237.300 €	
	Mehrbelastung Jugendamt	rd. <u>168.900 €</u>	542.850 €



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Steuern und ähnliche Abgaben

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Grundsteuer A	- 32.000,00 € -	34.000,50 € -	2.000,50 €
Grundsteuer B	- 1.346.000,00 € -	1.358.816,91 € -	12.816,91 €
Gewerbesteuer	- 2.000.000,00 € -	2.035.868,17 € -	35.868,17 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 3.397.000,00 € -	3.587.386,00 € -	190.386,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 212.000,00 € -	211.039,00 €	961,00 €
Sonstige Vergnügungssteuer	- 5.000,00 € -	3.550,00 €	1.450,00 €
Hundesteuer	- 65.000,00 € -	68.140,13 € -	3.140,13 €
Zweitwohnungssteuer	- 25.000,00 € -	24.932,23 €	67,77 €
Kompensationszahlung	- 378.900,00 € -	401.533,05 € -	22.633,05 €
insgesamt:	- 7.460.900,00 € -	7.725.265,99 € -	264.365,99 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Schlüsselzuweisungen	- 2.468.900,00 € -	3.107.202,00 € -	638.302,00 €
Allgemeine Zuweisungen Land	- 136.650,00 €	- €	136.650,00 € *)
insgesamt:	- 2.605.550,00 € -	3.107.202,00 € -	501.652,00 €

*) Auf den geplanten Ertrag aus dem konsumtiven Anteil der Schul- und Sportpauschale zur Deckung der Zinsleistungen für die Schulneubauten sowie für den Neubau der Schulturnhalle Winterscheid wurde verzichtet. Die Schul- und Sportpauschale wurde zur Finanzierung des Neubaus der Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichterath angespart.



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Sonstige ordentliche Erträge

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	- 12.000,00 € -	25.560,00 € -	13.560,00 €
sonstige ordentliche Erträge	- € -	400,00 € -	400,00 €
insgesamt:	- 12.000,00 € -	25.960,00 € -	13.960,00 €

Transferaufwendungen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Gewerbesteuerumlage	339.000,00 €	334.947,00 € -	4.053,00 €
Fonds Deutsche Einheit	- € -	605,13 € -	605,13 €
<i>Kreisumlage</i>	<i>6.163.300,00 €</i>	<i>6.568.047,00 €</i>	<i>404.747,00 €</i>
davon:			
Allgemeine Kreisumlage	3.414.350,00 €	3.651.664,00 €	237.314,00 €
Mehrbelastung Jugendamt	2.524.850,00 €	2.693.721,00 €	168.871,00 €
Mehrbelastung ÖPNV	224.100,00 €	222.662,00 € -	1.438,00 €
insgesamt:	6.502.300,00 €	6.902.388,87 €	400.088,87 €



Im Zuge der Festsetzung der endgültigen Kreisumlage ergaben sich neben der Erhöhung der Umlagegrundlagen (rd. 562.000 € durch höhere Schlüsselzuweisungen) auch höhere Umlagesätze. Die Umlagesätze 2012 stellen sich wie folgt dar:

	Umlagesätze	
	Festsetzung Keishaushalt	Veranschlagung Haushalt 2011/2012
Allgemeine Kreisumlage	36,90%	36,58%
Mehrbelastung Jugendamt	27,22%	27,05%
Mehrbelastung ÖPNV	2,25%	2,402%

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Einzelwertberichtigungen Forderungen	- €	8.982,63 €	8.982,63 €
Pauschalwertberichtigungen Forderungen	- €	49.979,94 €	49.979,94 € *)
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000,00 €	15.896,00 €	10.896,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	191,55 €	191,55 €
insgesamt:	5.000,00 €	75.050,12 €	70.050,12 €

*) Hierunter sind insbesondere die Pauschalwertberichtigungen für Sozialhilfe-Altfälle nachgewiesen.

Jahresrechnung 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.824.233,33	-7.460.900			-7.460.900,00	-7.802.800,99	-341.900,99	-341.900,99	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.991.302,00	-2.605.550			-2.605.550,00	-3.107.202,00	-501.652,00	-501.652,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.627,00	-12.000			-12.000,00	-27.865,00	-15.865,00	-15.865,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.825.162,33	-10.078.450			-10.078.450,00	-10.937.867,99	-859.417,99	-859.417,99	
14	- Transferauszahlungen	6.701.234,00	6.502.300			6.502.300,00	6.898.334,00	396.034,00	396.034,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.900,00	5.000			5.000,00	15.896,00	10.896,00	10.896,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.704.134,00	6.507.300			6.507.300,00	6.914.230,00	406.930,00	406.930,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.121.028,33	-3.571.150			-3.571.150,00	-4.023.637,99	-452.487,99	-452.487,99	
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-664.306,48	-492.650			-492.650,00	-690.281,91	-197.631,91	-197.631,91	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-664.306,48	-492.650			-492.650,00	-690.281,91	-197.631,91	-197.631,91	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-664.306,48	-492.650			-492.650,00	-690.281,91	-197.631,91	-197.631,91	

Jahresrechnung 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	angeordn. Ist 2012	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200001 Investitionspauschale												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-424.306,48	-412.000			-412.000,00	-450.281,91	-38.281,91	-38.281,91	-450.281,91	
6	=	Summe Einzahlungen	-424.306,48	-412.000			-412.000,00	-450.281,91	-38.281,91	-38.281,91	-450.281,91	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-424.306,48	-412.000			-412.000,00	-450.281,91	-38.281,91	-38.281,91	-450.281,91	
5200002 Schulpauschale investiv												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-200.000,00	-59.500			-59.500,00	-200.000,00	-140.500,00	-140.500,00	-200.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-200.000,00	-59.500			-59.500,00	-200.000,00	-140.500,00	-140.500,00	-200.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000,00	-59.500			-59.500,00	-200.000,00	-140.500,00	-140.500,00	-200.000,00	
5200004 Sportpauschale												
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	-40.000,00	-21.150			-21.150,00	-40.000,00	-18.850,00	-18.850,00	-40.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-40.000,00	-21.150			-21.150,00	-40.000,00	-18.850,00	-18.850,00	-40.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000,00	-21.150			-21.150,00	-40.000,00	-18.850,00	-18.850,00	-40.000,00	

Die **Investitionspauschale** wurde wie folgt verwendet:

gezahlte Landesmittel aus der Investitionspauschale **450.281,91 €**
als spezielle Deckungsmittel diversen Produktgruppen zugeordnet - 250.410,97 €

Die restliche Investitionspauschale in Höhe von 199.870,94 €

wird zur Deckung von Investitionen in den Folgejahren (Neubau Mensa Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth) angespart.

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Investitionspauschale" stellt sich zum 31.12.2012 wie folgt dar:

Bestand zum 31.12.2011 **662.868,89 €**

./.. Entnahmen 2012 zur Finanzierung von Investitionen
(insbesondere Sanierung Hallenbad Ruppichteroth) - 604.517,94 €

+ nicht in Anspruch genommene Mittel 2012 199.870,94 €

Bestand zum 31.12.2012 **258.221,89 €**



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Die **Schulpauschale** wurde wie folgt verwendet:
gezahlte Landesmittel aus der Schulpauschale

Planansatz	Ergebnis
200.000,00 €	200.000,00 €

Die Schulpauschale wurde folgenden Produktgruppen unmittelbar zugeordnet:

• 1.03.01	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Grundschulen)	7.800,00 €	5.098,64 €
• 1.03.02	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Hauptschule)	2.800,00 €	1.857,97 €
• 1.03.07	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Sekundarschule)	8.500,00 €	8.800,82 €
• 1.08.03	Sanierungsmaßnahme Hallenbad	- €	1.622,56 €
• 1.16.01	konsumtiv für Zinsleistungen Schulneubauten und Schulturnhalle Winterscheid	129.900,00 €	- €
insgesamt:		149.000,00 €	17.379,99 €

Der Restbetrag dient der Ansparung zur Finanzierung künftiger Investitionen =	51.000,00 €	182.620,01 €
---	-------------	--------------

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Schulpauschale" stellt sich zum 31.12.2012 wie folgt dar:

Bestand zum 31.12.2011	238.909,25 €
./. Entnahme 2012 zur Finanzierung Sanierungsmaßnahme Hallenbad	- 238.909,25 €
+ nicht in Anspruch genommene Mittel 2012 zur Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren (Neubau Mensa Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichterath)	182.620,01 €
Bestand zum 31.12.2012	182.620,01 €

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



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Die Sportpauschale wurde wie folgt verwendet:	Planansatz	Ergebnis
gezahlte Landesmittel aus der Sportpauschale	40.000,00 €	40.000,00 €

Die Sportpauschale wurde folgenden Produktgruppen unmittelbar zugeordnet:

• 1.08.01	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Sportplätze und Bröltalhalle)	7.500,00 €	4.592,25 €
• 1.08.03	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Hallenbad)	4.600,00 €	2.041,17 €
• 1.08.03	Sanierungsmaßnahme Hallenbad	- €	33.366,58 €
• 1.16.01	konsumtiv für Zinsleistungen Schulturnhalle Winterscheid	6.750,00 €	- €
insgesamt:		18.850,00 €	40.000,00 €

Der Restbetrag dient der Ansparung zur Finanzierung künftiger Investitionen =	21.150,00 €	- €
---	-------------	-----

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Sportpauschale" stellt sich zum 31.12.2012 wie folgt dar:

Bestand zum 31.12.2011	64.641,51 €
./. Entnahme 2012 zur Finanzierung Sanierungsmaßnahme Hallenbad	- 64.641,51 €
+ nicht in Anspruch genommene Mittel 2012 zur Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren	- €
Bestand zum 31.12.2012	- €

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



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist- Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	- Transferaufwendungen	117.483,12	116.400			116.400,00	116.764,00	364,00	364,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.483,12	116.400			116.400,00	116.764,00	364,00	364,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	117.483,12	116.400			116.400,00	116.764,00	364,00	364,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	117.483,12	116.400			116.400,00	116.764,00	364,00	364,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	117.483,12	116.400			116.400,00	116.764,00	364,00	364,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	117.483,12	116.400			116.400,00	116.764,00	364,00	364,00	



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Ansatz 2012</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2012</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012</i>	<i>fortg. Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	-	Transferauszahlungen	117.483,12	116.400			116.400,00	116.764,00	364,00	364,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.483,12	116.400			116.400,00	116.764,00	364,00	364,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	117.483,12	116.400			116.400,00	116.764,00	364,00	364,00	

Jahresrechnung 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist- Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
19	+ Finanzerträge	-524,38	-400			-400,00	-653,49	-253,49	-253,49	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528.717,97	568.200			568.200,00	439.973,03	-128.226,97	-128.226,97	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	528.193,59	567.800			567.800,00	439.319,54	-128.480,46	-128.480,46	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	528.193,59	567.800			567.800,00	439.319,54	-128.480,46	-128.480,46	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	528.193,59	567.800			567.800,00	439.319,54	-128.480,46	-128.480,46	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	528.193,59	567.800			567.800,00	439.319,54	-128.480,46	-128.480,46	

Der Zinsaufwand stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-)
- Zinsen für Investitionen	373.200,00 €	365.034,09 € -	8.165,91 €
- Zinsen für Kassenkredite	195.000,00 €	74.938,94 € -	120.061,06 €

Für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite wurde ein Zinssatz von 1,5 % im Haushaltsplan 2012 kalkuliert. Im Jahre 2012 lag das durchschnittliche Zinsniveau jedoch nur bei 0,505 %.



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	zzgl. Nachtrag 2012	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2012	fortg. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	-129.820,77					-81.037,42	-81.037,42	-81.037,42	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-524,38	-400			-400,00	-653,49	-253,49	-253,49	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.345,15	-400			-400,00	-81.690,91	-81.290,91	-81.290,91	
10	- Personalauszahlungen	20.821,61					3.785,91	3.785,91	3.785,91	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	533.614,33	568.200			568.200,00	439.475,64	-128.724,36	-128.724,36	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,04					191,02	191,02	191,02	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.435,98	568.200			568.200,00	443.452,57	-124.747,43	-124.747,43	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	424.090,83	567.800			567.800,00	361.761,66	-206.038,34	-206.038,34	



Gemeinde Ruppichteroth

Schlussbilanz zum 31.12.2012

Ruppichteroth, den 26. Juni 2014

Die beigefügte Schlussbilanz wird hiermit:

Aufgestellt:

Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:

Mario Loskill
(Bürgermeister)

Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012	31.12.2011
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögenstegegenstände	13.613,00 €	17.202,00 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke		
1.2.1.1 Grünflächen	2.753.013,85 €	2.850.428,85 €
1.2.1.2 Ackerflächen	56.457,00 €	57.561,00 €
1.2.1.3 Waldflächen	84.211,03 €	84.874,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	781.800,92 €	781.800,92 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.895.621,18 €	1.927.566,18 €
1.2.2.2 Schulen	15.648.808,00 €	15.958.821,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	881.345,33 €	896.878,33 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.730.403,00 €	8.007.952,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.365.204,87 €	6.358.064,06 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.892.797,00 €	1.927.075,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	23.303.324,00 €	23.159.288,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	71.573,00 €	75.462,00 €
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	1.533.908,00 €	1.008.274,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.527,00 €	159.928,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.762,95 €	1.643.256,41 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.2 Beteiligungen	65.787,80 €	65.787,80 €
1.3.3 Sondervermögen	8.291.380,09 €	8.291.380,09 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	54.162,31 €	54.162,31 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	17.716,28 €	17.946,36 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.650,50 €	2.033,96 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	842.619,23 €	941.902,51 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus		
2.2.1 Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	13.304,94 €	8.375,88 €
2.2.1.2 Beiträge	13.677,01 €	20.964,59 €
2.2.1.3 Steuern	154.614,43 €	210.202,12 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	137.533,62 €	147.173,59 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.965,80 €	146.206,25 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	48.308,77 €	76.655,26 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	10.059,00 €	6.570,81 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	383.989,58 €	430.934,66 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	86.669,52 €	238.342,53 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	220.964,31 €	14.232,14 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	67.792,99 €	66.151,86 €
Summe Aktiva	74.651.593,31 €	75.653.481,50 €

Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2012

Passiva		31.12.2012		31.12.2011	
1. Eigenkapital					
1.1	Allgemeine Rücklage davon: Deckungsrücklage für Ermächtigungs- übertragungen	17.557.226,24 €		22.703.936,93 €	
		0,00 €		0,00 €	
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	
1.4	Ergebnisvortrag	0,00 €		-2.183.817,87 €	
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.328.623,41 €	15.228.602,83 €	-2.962.892,82 €	17.557.226,24 €
2. Sonderposten					
2.1	für Zuwendungen	23.846.732,35 €		22.354.382,33 €	
2.2	für Beiträge	1.901.170,00 €		1.953.389,00 €	
2.3	für den Gebührenaussgleich	48.300,61 €		12.344,08 €	
2.4	Sonstige Sonderposten	2.407.176,50 €	28.203.379,46 €	2.131.255,21 €	26.451.370,62 €
3. Rückstellungen					
3.1	Pensionsrückstellungen	4.321.858,00 €		4.490.652,00 €	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	792.238,59 €		847.888,25 €	
3.4	Sonstige Rückstellungen	373.785,67 €	5.487.882,26 €	1.032.222,12 €	6.370.762,37 €
4. Verbindlichkeiten					
4.1	Anleihen		0,00 €		0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten				
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €	
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €	
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €	
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €	
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	9.412.545,77 €	9.412.545,77 €	9.763.560,16 €	9.763.560,16 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		14.847.470,24 €		13.021.802,18 €
4.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €		0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		620.204,05 €		670.906,28 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		53.561,39 €		49.506,52 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		796.955,31 €		1.767.453,96 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung			992,00 €		893,17 €
Summe Passiva			74.651.593,31 €		75.653.481,50 €



Gemeinde Ruppichteroth

**Anhang zum Jahresabschluss
31.12.2012**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	208
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
2.1 Grundsätzliches	209 - 210
2.2 Erläuterungen im Einzelnen:	
• 2.2.1 Aktiva	211 - 221
• 2.2.2 Passiva	221 - 229
3. Kostenrechnende Einrichtungen	230 - 231
4. Besondere Sachverhalte nach § 44 GemHVO	231 - 232
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
• Anlage 1 - Anlagenspiegel	233 - 235
• Anlage 2 - Forderungsspiegel	236
• Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel	237
• Anlage 4 - Abschreibungstabelle der Gemeinde Ruppichteroth	238 - 247

1. Allgemeines

Der vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschluss 2012 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 2012 der Gemeinde Ruppichteroth enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2012. 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 erfolgte eine Änderung:

- Ziffer 4.16 Mähgeräte, Kehrmaschine etc. bisher 6 Jahre neu 10 Jahre

Es wurden ebenfalls - wie bereits in den Vorjahren - folgende Ergänzungen der Nutzungsdauern vorgenommen:

- Klimageräte 10 Jahre,
- Gasspürgerät (Brandschutz) 5 Jahre,
- Roll-Container (Brandschutz) 20 Jahre,
- Sicherheitstrennleinen (Bäder) 10 Jahre.

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

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

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist nachstehend detailliert dargestellt.

Bei geringwertigen Vermögensgegenständen wurde gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO von der sofortigen Abschreibung Gebrauch gemacht. Nach Inkrafttreten des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18.9.2012 wurde gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese geringwertigen Wirtschaftsgüter unmittelbar als Aufwand zu buchen.

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 31.12.2011 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.202,00	13.613,00	- 3.589,00	gebuchte Abschreibungen
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1. Grünflächen	2.850.428,85	2.753.013,85	- 97.415,00	Gebuchte Abschreibungen (102.320,03 €); Abgang eines Spielgerätes (1.541,00 €); Zugänge aus dem Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplätze (3.409,51 €). Die Aufstellung der Spielgeräte erfolgt in Eigenleistung durch den Bauhof (1.276,87 €). Für die Bepflanzung des Spielplatzes "Ulmenweg/Eschenweg" erfolgte ein Zugang i.H.v. 1.469,65 €. Ferner erfolgte eine kostenlose Übertragung einer Grünfläche in Kammerich ins Eigentum der Gemeinde (Wert 290,00 €); Zugänge insges. 6.446,03 €.
1.2.1.2. Ackerland	57.561,00	56.457,00	- 1.104,00	Veräußerung eines Grundstückes bei Stranzenbach
1.2.1.3. Wald, Forsten	84.874,03	84.211,03	- 663,00	Veräußerung eines Grundstückes bei Kammerich
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>781.800,92</u>	<u>781.800,92</u>	<u>-</u>	
Summe 1.2.1:	3.774.664,80	3.675.482,80	- 99.182,00	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.927.566,18	1.895.621,18	- 31.945,00	gebuchte Abschreibungen
1.2.2.2	Schulen	15.958.821,00	15.648.808,00	- 310.013,00	gebuchte Abschreibungen
1.2.2.3	Wohnbauten	896.878,33	881.345,33	- 15.533,00	gebuchte Abschreibungen
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.007.952,00	8.730.403,00	722.451,00	gebuchte Abschreibungen (183.942,74 €); Zugang anl. Sanierungsmaßnahme Hallenbad (906.393,74 €). Gleichzeitig wurde zum Zeitpunkt der Aktivierung eine neue Restnutzungsdauer von 40 Jahren festgelegt.
	Summe 1.2.2:	26.791.217,51	27.156.177,51	364.960,00	
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.358.064,06	6.365.204,87	7.140,81	Aus Grunderwerbs-/veräußerungsverträgen, Schenkungen u. Fortführungsvermessungen ergaben sich Zugänge (7.631,31 €) sowie Abgänge (490,50 €).
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.927.075,00	1.892.797,00	- 34.278,00	gebuchte Abschreibungen
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	23.159.288,00	23.303.324,00	144.036,00	gebuchte Abschreibungen (741.062,34 €), Zugänge durch Straßen GE-Gebiet Rupp.-Nord (515.227,74 €), Rad- und Gehweg Rupp. - 2. BA (304.641,36 €), Parkplatz/Schrägparker an B 478 in Rupp. (ggü. Bäckerei) - 2. BA (111.739,86 €), Verbreiterung Straßenteilst. Eitorfer Str. durch Land (Wert 250,00 €), Parkplatz am Kindergarten Schönenberg incl. Eigenleistung Bauhof (4.549,38 €), Abgänge anl. Verkauf (bei Wingenbacherhof) bzw. Verschrottung Altanlagen Rad- und Gehweg 2. BA in Rupp. incl. Wertberichtigungen (51.310,00 €).
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	75.462,00	71.573,00	- 3.889,00	gebuchte Abschreibungen
	Summe 1.2.3	31.519.889,06	31.632.898,87	113.009,81	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
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	1.008.274,00	1.533.908,00	525.634,00	gebuchte Abschreibungen (143.375,53 €), Zugänge für den Erwerb von techn. Anlagen (Lüftungsanlage, Ultrafiltration, Hubboden Hallenbad 383.006,37 €), Maschinen u. Geräte für Bauhof (Aufsitzrasenmäher, Schneeschild 33.008,22 €), Spielplatzgeräte an Schulen (5.744,07 €), Fahrzeuge für Bauhof (Lkw, Pritschenwagen, Schenkung Opel "Combo" (163.749,94 €), Gerätewagen Logistik Feuerwehr Wint. (87.816,22 €), Abgänge von Vermögensgegenständen incl. Wertberichtigungen (insbesondere alte technische Anlagen Hallenbad und alter Aufsitzrasenmäher Bauhof) = insges. 4.315,29 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.928,00	164.527,00	4.599,00	gebuchte Abschreibungen (28.696,04 €), Zugänge aus Erwerb von diversen Gegenständen der BGA, z.B. für Schulen, Rathaus, Bauhof, Feuerwehr (33.295,04 €)
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.643.256,41	23.762,95	- 1.619.493,46	Die Abgänge von insges. 1.635.336,76 beinhalten insbesondere die Sanierungsmaßnahme Hallenbad (1.256.878,87 €), den Straßenbau im Gewerbegebiet Rupp.-Nord (318.402,29 €, davon 90.534,45 € abgerechnet an Ergebnisplan) sowie den Parkplatz/Schrägparker B 478 Rupp. - 2. BA (53.334,15 €). Der Zugang resultiert aus der Umbaumaßnahme Kindergarten Schönenberg für U3-Betreuung (15.843,30 €).
Summe Sachanlagen:		64.897.256,78	64.186.784,13	- 710.472,65	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	
1.3.2	Beteiligungen	65.787,80	65.787,80	-	
1.3.3	Sondervermögen	8.291.380,09	8.291.380,09	-	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	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.
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	-	-	-	
1.3.5.2	an Beteiligungen	17.946,36	17.716,28	- 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	2.033,96	1.650,50	- 383,46	gebuchte Tilgung für ein Arbeitgeberdarlehen
	Summe 1.3:	8.431.310,52	8.430.696,98	- 613,54	
1.	Summe Anlagevermögen:	73.345.769,30	72.631.094,11	- 714.675,19	

Aktiva	Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	941.902,51	842.619,23	- 99.283,28	Abverkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord und im Erschließungsgebiet Ruppichteroth-Mitte
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				siehe besondere Aufstellung
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	8.375,88	13.304,94	4.929,06	
2.2.1.2 Beiträge	20.964,59	13.677,01	- 7.287,58	
2.2.1.3 Steuern	210.202,12	154.614,43	- 55.587,69	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	147.173,59	137.533,62	- 9.639,97	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	146.206,25	40.965,80	- 105.240,45	
Summe 2.2.1:	532.922,43	360.095,80	- 172.826,63	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	76.655,26	48.308,77	- 28.346,49	
2.2.2.2 gegen den öffentl. Bereich	6.570,81	10.059,00	3.488,19	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	430.934,66	383.989,58	- 46.945,08	
Summe 2.2.2:	514.160,73	442.357,35	- 71.803,38	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	238.342,53	86.669,52	- 151.673,01	Insbesondere Umgliederung als debitorische Kreditoren (= Forderungen gegen Kreditoren 84.941,10 €)
	Summe 2.2.3:	1.285.425,69	889.122,67	- 396.303,02	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	
2.4	Liquide Mittel	<u>14.232,14</u>	<u>220.964,31</u>	<u>206.732,17</u>	Änderung des Bestandes der Barkasse und von Bankguthaben
2.	Summe Umlaufvermögen:	2.241.560,34	1.952.706,21	- 288.854,13	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	66.151,86	67.792,99	1.641,13	
	Summe Aktiva:	75.653.481,50	74.651.593,31	- 1.001.888,19	

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Anlagen im Bau haben sich wie folgt entwickelt:

<u>Objekte</u>	<u>Stand 31.12.2011</u>	<u>Zugang</u>	<u>Abgang</u>	<u>Stand 31.12.2012</u>	<u>Begründung</u>
Anlagen im Bau					
• Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord	318.402,29 €	- €	- 318.402,29 €	- €	Maßnahme wurde am 21.12.2012 aktiviert
• Parkpl. B 478 Rupp. (2. BA ggü. Bäckerei)	53.334,15 €	- €	- 53.334,15 €	- €	Maßnahme wurde am 01.01.2012 aktiviert
• Sanierungsmaßnahme Hallenbad (Baukosten)	911.351,40 €	- €	- 911.351,40 €	- €	Maßnahme wurde am 19.03.2012 aktiviert
• Sanierungsmaßnahme Hallenbad (Lüftungsanlage)	135.105,41 €	- €	- 135.105,41 €	- €	Maßnahme wurde am 19.03.2012 aktiviert
• Sanierungsmaßnahme Hallenbad (Ultrafiltration)	110.523,09 €	- €	- 110.523,09 €	- €	Maßnahme wurde am 19.03.2012 aktiviert
• Sanierungsmaßnahme Hallenbad (Hubboden)	99.898,97 €	- €	- 99.898,97 €	- €	Maßnahme wurde am 19.03.2012 aktiviert
• Umbau Kinderg. Schönenberg f. U3-Betreuung	7.735,00 €	15.843,30 €	- €	23.578,30 €	
• Carport Rathaus (für Bürgerbus)	663,11 €	- €	- 663,11 €	- €	Abrechnung an Ergebnisplan
	1.637.013,42 €	15.843,30 €	- 1.629.278,42 €	23.578,30 €	

Objekte	Stand 31.12.2011	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2012	Begründung
<u>Geleistete Anzahlungen</u>					
• Grunderwerb Straßen	380,80 €	- €	- 380,80 €	- €	Maßnahme wurde am 02.03.2012 aktiviert
• Grunderwerb Straßen	1.912,28 €	- €	- 1.912,28 €	- €	Maßnahmen wurden am 02.03.2012 aktiviert
• Bauhof (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	657,10 €	- €	- 657,10 €	- €	Maßnahme wurde am 24.01.2012 aktiviert
• Kinderspielplätze - Geräte					
- Spielplatz "Im Rosengarten"	2.285,52 €	- €	- 2.285,52 €	- €	Maßnahme wurde am 01.08.2012 aktiviert
- Spielplatz "Auf der hohen Fuhr"	842,64 €	- €	- 842,64 €	- €	Maßnahme wurde am 19.04.2012 aktiviert
• Ausbau Ortsdurchfahrt B 478 - 1. BA	164,65 €	20,00 €	- €	184,65 €	Notar- und Gerichtsgebühren für noch zu tätigen Grunderwerb Rad- und Gehweg
	6.242,99 €	20,00 €	- 6.078,34 €	184,65 €	
insgesamt:	1.643.256,41 €	15.863,30 €	-1.635.356,76 €	23.762,95 €	

Beteiligungen

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

Es handelt sich um folgende Beteiligungen:

<u>Unternehmen</u>	<u>Anteil in %</u>	<u>Stand 31.12.2011</u>	<u>Zugang</u>	<u>Abgang</u>	<u>Stand 31.12.2012</u>	<u>Begründung</u>
• Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	0,3893	60.917,66 €	- €	- €	60.917,66 €	
• Zweckverband "Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg (GKD); heute "civitec"	1/34	4.869,14 €	- €	- €	4.869,14 €	
• Zweckverband VHS Rhein-Sieg		1,00 €	- €	- €	1,00 €	Erinnerungswert
insgesamt:		65.787,80 €	0,00 €	0,00 €	65.787,80 €	

Forderungen

Zum Bilanzstichtag ergaben sich folgende Brutto-Forderungen, die aufgrund von Wertberichtigungen zu den dargestellten Netto-Buchwerten zum 31.12.2012 führten:

Art der Forderung	Netto- Buchwert 31.12.2011	Brutto- Buchwert 31.12.2012		abzgl. Einzelwert- berichtigung		abzgl. Pauschalwert- berichtigung	Netto- Buchwert 31.12.2012
	€uro	€uro		€uro		€uro	€uro
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen							
aus Gebühren	8.375,88	17.545,63	-	358,70	-	3.881,99	13.304,94
aus Beiträgen	20.964,59	24.681,26		-	-	11.004,25	13.677,01
aus Steuern	210.202,12	1.610.993,36	-	1.372.343,60	-	84.035,33	154.614,43
aus Transferleistungen *1)	147.173,59	197.925,20	-	935,25	-	59.456,33	137.533,62
aus sonstigen öffentl.-rechtl. Forderungen	146.206,25	126.461,63	-	71.810,95	-	13.684,88	40.965,80
Zwischensumme 1:	532.922,43	1.977.607,08	-	1.445.448,50	-	172.062,78	360.095,80
2. Privatrechtliche Forderungen							
gegen den privaten Bereich	76.655,26	58.275,22	-	306,60	-	9.659,85	48.308,77
gegen den öffentlichen Bereich	6.570,81	10.059,00		-	-	-	10.059,00
gegen verbundene Unternehmen	-	-		-	-	-	-
gegen Sondervermögen	430.934,66	383.989,58		-	-	-	383.989,58
Zwischensumme 2:	514.160,73	452.323,80	-	306,60	-	9.659,85	442.357,35
3. Sonstige Vermögensgegenst.	238.342,53	86.669,52		-		-	86.669,52
Forderungen insgesamt:	1.285.425,69	2.516.600,40	-	1.445.755,10	-	181.722,63	889.122,67

*1) Bei den Forderungen aus den Transferleistungen handelt es sich überwiegend um Sozialhilfe-Altfälle. Diese werden zu 2/3 an den Rhein-Sieg-Kreis abgeführt und sind bei den Verbindlichkeiten auf der Passivseite abgebildet. Die Pauschalwertberichtigung erfolgte in Höhe des verbliebenen 1/3-Anteiles.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst folgende Positionen:

• Besoldung Beamte	36.030,39 €
• Umlage Versorgungskasse	23.940,00 €
• Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	5.680,21 €
• Sonstige (Kfz-Steuern, Abo-Gebühren u.a.)	2.142,39 €
insgesamt:	67.792,99 €

2.2.2 Passiva

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.	Eigenkapital				
1.1	Allgemeine Rücklage	22.703.936,93	17.557.226,24	- 5.146.710,69	Abdeckung Jahresfehlbeträge 2010 und 2011 aufgrund Ratsbeschluss vom 15.10.2013
	davon: Deckungsrücklage für Ermächtigungsübertragungen	-	-		
1.2	Sonderrücklagen	-	-	-	
1.3	Ausgleichsrücklage	-	-	-	
1.4	Ergebnisvortrag	- 2.183.817,87	-	2.183.817,87	
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 2.962.892,82	- 2.328.623,41	634.269,41	
	Summe Eigenkapital:	17.557.226,24	15.228.602,83	- 2.328.623,41	

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
2.	Sonderposten				gebuchte Auflösungen der Sonderposten
2.1	für Zuwendungen				sowie Neuzugänge aufgr. von gewährten
2.1.1	- vom Bund	89.269,00	453.172,00	363.903,00	Bundes-, Landes- oder ähnl. Zuschüssen
2.1.2	- vom Land	19.942.533,33	21.158.911,35	1.216.378,02	
2.1.3	- von Gemeinden	394.879,00	381.380,00	- 13.499,00	Die Verteilung der Sonderposten auf die
2.1.6	- v.verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm.	1.046.097,00	1.013.921,00	- 32.176,00	einzelnen Anlagegüter wird in einer
2.1.7	- vom sonstigen öffentl. Bereich	20.634,00	20.160,00	- 474,00	separaten Aufstellung dargestellt.
2.1.8	- von privaten Unternehmen	757.471,00	718.958,00	- 38.513,00	
2.1.9	- von übrigen Bereichen	103.499,00	100.230,00	- 3.269,00	
	Summe 2.1:	22.354.382,33	23.846.732,35	1.492.350,02	
2.2	für Beiträge				
2.2.1	- Erschließungsbeiträge BBauG	1.476.801,00	1.438.005,00	- 38.796,00	
2.2.2	- Beiträge nach KAG	476.588,00	463.165,00	- 13.423,00	
	Summe 2.2:	1.953.389,00	1.901.170,00	- 52.219,00	
2.3	für den Gebührenaussgleich	12.344,08	48.300,61	35.956,53	tlw. Entnahme Gebührenüberschüsse Straßenreinigung 2010 und 2011 (1.243,92 €) und Einstellung Gebührenüberschuss Winterdienst 2012 (37.200,45 €)
2.4	Sonstige Sonderposten *)	2.131.255,21	2.407.176,50	275.921,29	u.a. Kostenerstattung Landesbetrieb für Baukosten Rad- und Gehweg B 478 Rupp. - 2. BA
	Summe Sonderposten:	26.451.370,62	28.203.379,46	1.752.008,84	

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

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2011 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
3.	Rückstellungen				
3.1	Pensionsrückstellungen	4.490.652,00	4.321.858,00	- 168.794,00	Die Rückstellung wird jährlich neu durch die Versorgungskasse berechnet.
3.2	Rückstellungen f.Deponien u. Altlasten	-	-	-	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	847.888,25	792.238,59	- 55.649,66	Inanspruchnahme für die berücksichtigten Decken- und Brückensanierungen
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.032.222,12	373.785,67	- 658.436,45	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
	Summe Rückstellungen:	6.370.762,37	5.487.882,26	- 882.880,11	
4.	Verbindlichkeiten				
4.1.	Anleihen	-	-	-	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	-	-	-	
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	9.763.560,16	9.412.545,77	- 351.014,39	Tilgung von Darlehen
	Summe 4.2:	9.763.560,16	9.412.545,77	- 351.014,39	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.021.802,18	14.847.470,24	1.825.668,06	
4.5	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	670.906,28	620.204,05	- 50.702,23	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.506,52	53.561,39	4.054,87	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.767.453,96	796.955,31	- 970.498,65	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
	Summe Verbindlichkeiten:	25.273.229,10	25.730.736,76	457.507,66	
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	893,17	992,00	98,83	
	Summe Passiva:	75.653.481,50	74.651.593,31	- 1.001.888,19	

Eigenkapital

Nach Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2011 hatte die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von 17.557.226,24 €

Das Jahr 2012 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von - 2.328.623,41 €
ab. Dieser wird durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt.

Somit Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2012 **15.228.602,83 €**

Die Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind im Lagebericht detailliert dargestellt.

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 31.12.2012 folgende Sonderposten bilanziert worden:

zugeordnetem Vermögensgegenstand	Zweckzu- weisungen €uro	Beiträge €uro	sonstige Sonderposten €uro	Gebühren- ausgleich €uro	insgesamt 31.12.2012 €uro	insgesamt 31.12.2011 €uro
- Lizenzen	13.450,00	-	-	-	13.450,00	16.625,00
- unbebaute Grundstücke	1.175.746,00	-	2.932,00	-	1.178.678,00	1.271.182,00
- unbebaute Grundstücke (Grund und Boden)	24.426,09	-	38.115,00	-	62.541,09	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	15.489.606,00	-	-	-	15.489.606,00	14.933.828,00
- Gebäude (Grund und Boden)	32.375,00	-	-	-	32.375,00	32.375,00
- Infrastrukturvermögen	5.802.461,00	1.901.170,00	2.224.498,00	-	9.928.129,00	9.280.833,00
- Infrastrukturvermögen (Grund und Boden)	16.888,26	-	103.508,50	-	120.396,76	112.765,45
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-	-	1,00	-	1,00	1,00
- Maschinen	74.113,00	-	1.349,00	-	75.462,00	49.678,00
- technische Anlagen	483.313,00	-	-	-	483.313,00	129.810,00
- Betriebsvorrichtungen	900,00	-	3.054,00	-	3.954,00	673,00
- Fahrzeuge	622.887,00	-	10.132,00	-	633.019,00	428.961,00
- Betriebs- und Geschäftsausst.	110.567,00	-	9.007,00	-	119.574,00	105.464,00
- für den Gebührenaussgleich	-	-	-	48.300,61	48.300,61	12.344,08
insgesamt:	23.846.732,35	1.901.170,00	2.407.176,50	48.300,61	28.203.379,46	26.451.370,62

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

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

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

Die Rückstellung setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Veränderung
• Pensionsverpflichtungen an aktive Beamte	1.106.000,00 €	1.229.122,00 €	123.122,00 €
• Pensionsverpflichtungen an Ruhestandsbeamte	2.427.095,00 €	2.163.620,00 € -	263.475,00 €
• Beihilfeverpflichtungen	957.557,00 €	929.116,00 € -	28.441,00 €
insgesamt:	4.490.652,00 €	4.321.858,00 € -	168.794,00 €

Instandhaltungsrückstellungen

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

	korrigierter Wert EÖB	bisherige Inanspruchnahme	Stand 31.12.2012
• 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 €	342.519,27 € -
			17.519,27 €
• Durchlässe			
- Scheider Weg Schönenberg	37.000,00 €		
- Tüschenhohn	15.100,00 €	52.100,00 €	23.889,42 €
Zwischensumme 1:	466.838,06 €	455.999,47 €	10.838,59 €

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 die nachstehenden Brückensanierungen veranschlagt worden.

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO wurde i.R. des Jahresabschlusses 2011 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.

	Jahr der Sanierung	korrigierter Wert EÖB	bisherige Inanspruchnahme	Stand 31.12.2012	
•	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 €
	Zwischensumme 2:		781.400,00 €	- €	781.400,00 €
	Instandhaltungsrückstellungen insgesamt:		1.248.238,06 €	455.999,47 €	792.238,59 €

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 31.12.2012 hat die Gemeinde Ruppichteroth folgende Rückstellungssachverhalte festgestellt:

Rückstellungsgrund	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Veränderung
• nicht in Anspruch genommener Urlaub	95.400,43 €	105.686,23 €	10.285,80 €
• nicht vergütete Mehrarbeitsstunden	67.691,73 €	87.593,73 €	19.902,00 €
• künftige Zahlungsverpflichtungen aus gewährten Altersteilzeiten	19.348,48 €	8.922,22 € -	10.426,26 €
• Abfindungen Altersteilzeiten	4.580,30 €	4.580,30 €	- €
• Verpflichtungen aus der Nachzahlung für die Gewässerunterhaltung	80.497,94 €	40.248,97 € -	40.248,97 €
• Planungskosten Gesamtschule Much-Ruppichteroth	19.624,12 €	- € -	19.624,12 €
• Rückzahlungsrisiko Landeszuwendung GE-Gebiet Ruppichteroth-Nord *1)	628.365,53 €	- € -	628.365,53 €
• Prüfungskosten	63.516,26 €	73.556,89 €	10.040,63 €
• Erneuerung von Straßenleuchten	53.197,33 €	53.197,33 €	- €
	1.032.222,12 €	373.785,67 € -	658.436,45 €

*1) Das Urteil über die Festsetzung der Landeszuwendung für das Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord ist mittlerweile rechtskräftig. Nachdem die Landeszuwendung nicht zurückzuzahlen ist, erfolgte eine Umschichtung in den Sonderposten bzw. eine Abrechnung an den Ergebnisplan.

Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Bilanzposition beinhaltet folgende Posten:

Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen

	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Veränderung
• Zuschuss Bund für Sanierungsmaßnahme Hallenbad	375.146,00 €	- € -	375.146,00 €
• nicht verwendete Zuweisung "Fortbildungsbudgets Schulen"	13.328,80 €	11.219,54 € -	2.109,26 €
• Zuschuss für "Beseitigung wilde Müllkippe Naturschutzgebiet bei Hänscheid"	21.522,70 €	21.522,70 €	- €
• Kreiszuschuss Umbaumaßnahme Kindergarten Schönenberg U3-Betreuung	- €	10.347,33 €	10.347,33 €
• Zuschuss Vereine für Sanierungsmaßnahme Hallenbad	1.113,04 €	- € -	1.113,04 €
• Zuschuss Provinzial für Gerätewagen "Logistik"	806,61 €	- € -	806,61 €
• Zuschuss Provinzial für geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
• nicht verwendete "Schulpauschale" *1)	238.909,25 €	182.620,01 € -	56.289,24 €
• nicht verwendete "Sportpauschale" *1)	64.641,51 €	- € -	64.641,51 €
• nicht verwendete "Feuerschutzpauschale"	72.570,72 €	22.817,09 € -	49.753,63 €
• nicht verwendete "Investitionspauschale" *1)	662.868,89 €	258.221,89 € -	404.647,00 €
• Landeszuwendung auf Anlage im Bau "Parkplatz B 478 Rupp. (2.BA ggü. Bäckerei)"	31.865,21 €	- € -	31.865,21 €
• Kostenerst. Landesbetrieb f. Parkplatz B 478 - 2. BA ggü. Bäckerei	2.569,44 €	- € -	2.569,44 €
• Kostenerst. Landesbetrieb f. noch nicht getätigten Grunderwerb Rad-/ Gehwegausbau B 478 - 1. BA	164,65 €	164,65 €	- €

1.485.506,82 € 509.413,21 € - 976.093,61 €

andere sonstige Verbindlichkeiten

• aus kreditorischen Debitoren (= Guthaben der Debitoren)	55.748,81 €	20.121,33 € -	35.627,48 €
• Stundung Pensionsverpflichtung VHS	94.679,57 €	94.679,57 €	- €
• Abführung Sozialhilfeleistungen an Rhein-Sieg-Kreis (Einnahmeverteilung) *2)	119.797,00 €	113.398,16 € -	6.398,84 €
• der Gemeinde von Dritten überlassenes Vermögen	- €	49.323,92 €	49.323,92 €
• sonstiges	11.721,76 €	10.019,12 € -	1.702,64 €

281.947,14 € 287.542,10 € 5.594,96 €

insgesamt:

1.767.453,96 € 796.955,31 € - 970.498,65 €

*1) Die pauschalen Landeszuwendungen wurden überwiegend für die Sanierungsmaßnahme Hallenbad eingesetzt.

*2) siehe Erläuterungen zu Forderungen aus Transferleistungen

3. 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 2012 keine Kostenunterdeckungen gegenüber der Gebührenkalkulation eingetreten.

Die Entwicklung der Gebührenausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

Straßenreinigung

Stand am 01.01.2012	2.309,56 €
Zuführung 2012	- €
Entnahme 2012 (restl. Überschuss 2010 und tlw. Überschuss 2011 zwecks Gebührenerkung	- 1.243,92 €
Stand am 31.12.2012	1.065,64 €

Winterdienst

Stand am 01.01.2012	10.034,52 €
Zuführung Gebührenüberschuss 2012	37.200,45 €
Entnahme 2012	- €
Stand am 31.12.2012	47.234,97 €

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

Defizite: 2009	44.755,45 €	
2010	<u>77.248,95 €</u>	122.004,40 €

Deckung:

- komplette Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage 2009	- 33.253,33 €	
- Einrechnung in die Gebührenkalkulation/Jahresabschluss 2012	- 22.750,00 €	
- Einrechnung in die Gebührenkalkulation 2013	<u>- 22.750,00 €</u>	<u>78.753,33 €</u>

Die restliche Defizitabdeckung in Höhe von
soll - wie in der Gebührenkalkulation 2014 dargestellt - durch eine
Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage erfolgen.

43.251,07 €

4. Besondere Sachverhalte nach § 44 GemHVO

1. Sachverhalte künftiger finanzieller Verpflichtungen

Nach § 44 Abs. 2 GemHVO sind alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

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

2. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Die mit Erschließungsbeiträgen abzurechnenden gemeindlichen Erschließungsmaßnahmen sind mittlerweile fertig gestellt.

3. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Gemeinde Ruppichteroth hat keine Leasingverträge abgeschlossen.

Ruppichteroth, den 26. Juni 2014

Aufgestellt:

Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:

Mario Loskill
(Bürgermeister)

Jahresrechnung 2012

verantwortlich: Heribert Schwamborn

Anlage 1



Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umb- chungen 2012	Abschrei- bungen 2012	Zuschrei- bungen 2012	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2012	am 31.12.2011
			+	-	+/-	-	+	-		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	26.362,99				-3.589,00		-12.749,99	13.613,00	17.202,00
2	Sachanlagen	71.107.615,32	971.777,98	-84.582,25		1.618.338,79		-7.808.026,92	64.186.784,13	64.897.256,78
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.993.959,16	6.446,03	-1.767,00	-1.590,29	-102.320,03		-321.565,10	3.675.482,80	3.774.664,80
2.1.1	Grünflächen	3.069.723,21	6.446,03		-1.590,29	-102.320,03		-321.565,10	2.753.013,85	2.850.428,85
2.1.2	Ackerland	57.561,00		-1.104,00					56.457,00	57.561,00
2.1.3	Wald, Forsten	84.874,03		-663,00					84.211,03	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	28.946.174,96	34.326,03		872.067,71	-541.433,74		-2.696.391,19	27.156.177,51	26.791.217,51
2.2.1	Kindertageseinrichtung	2.055.342,18				-31.945,00		-159.721,00	1.895.621,18	1.927.566,18
2.2.2	Schulen	17.198.504,54				-310.013,00		-1.549.696,54	15.648.808,00	15.958.821,00
2.2.3	Wohnbauten	959.012,33				-15.533,00		-77.667,00	881.345,33	896.878,33
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.733.315,91	34.326,03		872.067,71	-183.942,74		-909.306,65	8.730.403,00	8.007.952,00
2.3	Infrastrukturvermögen	34.598.471,49	572.303,21	-59.857,79	371.736,44	-779.229,34		-3.849.754,48	31.632.898,87	31.519.889,06
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.358.064,06	7.631,31	-490,50					6.365.204,87	6.358.064,06
2.3.2	Brücken und Tunnel	2.048.342,11				-34.278,00		-155.545,11	1.892.797,00	1.927.075,00

Jahresrechnung 2012



verantwortlich: Heribert Schwamborn

2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.099.889,93	564.671,90	-59.367,29	371.736,44	-741.062,34		-3.673.606,98	23.303.324,00	23.159.288,00
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92.175,39				-3.889,00		-20.602,39	71.573,00	75.462,00
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	1.539.184,52	288.728,16	-16.879,12	384.596,66	-143.375,53		-661.722,22	1.533.908,00	1.008.274,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	386.541,78	54.111,25		2.467,90	-51.980,15		-278.593,93	164.527,00	159.928,00
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.643.256,41	15.863,30	-6.078,34	1.629.278,42				23.762,95	1.643.256,41
3	Finanzanlagen	8.431.310,52		-613,54					8.430.696,98	8.431.310,52
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
3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen									
3.6	Ausleihungen an Beteiligungen	17.946,36		-230,08					17.716,28	17.946,36

Jahresrechnung 2012



verantwortlich: Heribert Schwamborn

3.7	Ausleihungen an Sondervermögen									
3.8	Sonstige Ausleihungen	2.033,96		-383,46				1.650,50	2.033,96	

Forderungsspiegel					
Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	(31.12.2012) EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	(31.12.2011) EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	13.304,94	13.304,94	-	-	8.375,88
1.2 Beiträge	13.677,01	13.677,01	-	-	20.964,59
1.3 Steuern	154.614,43	154.614,43	-	-	210.202,12
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	137.533,62	137.533,62	-	-	147.173,59
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.965,80	40.965,80	-	-	146.206,25
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	48.308,77	48.308,77	-	-	76.655,26
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	10.059,00	10.059,00	-	-	6.570,81
2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	383.989,58	383.989,58	-	-	430.934,66
3. Sonstige Forderungen	86.669,52	86.549,52	-	120,00	238.342,53
Summe aller Forderungen	889.122,67	889.002,67	-	120,00	1.285.425,69

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres (31.12.2012) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2011) EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	-	-	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-	-	-
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	9.412.545,77	5.235,10	-	9.407.310,67	9.763.560,16
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 von Sondervermögen	20.000,00	20.000,00	-	-	-
3.3 vom privaten Kreditmarkt	14.827.470,24	14.827.470,24	-	-	13.021.802,18
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	620.204,05	589.861,17	30.342,88	-	670.906,28
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.561,39	53.561,39	-	-	49.506,52
7. Sonstige Verbindlichkeiten	796.955,31	146.203,26	474.006,32	176.745,73	1.767.453,96
8. Summe aller Verbindlichkeiten	25.730.736,76	15.642.331,16	504.349,20	9.584.056,40	25.273.229,10

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	Rup- pichter oth Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	30
1.02	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	60
1.03	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.04	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	40
1.05	Garagen (massiv)	40 - 60	50
1.06	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.07	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	65
1.08	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	65

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Rup- pichteroth Nutzung in Jahren
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. Gut- achten
1.30	Wirtschaftsgebäude		80

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

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

4	Maschinen und Geräte		
4.01	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	10
4.02	Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	6
4.03	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	15
4.04	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	10
4.05	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	9
4.06	Parkscheinautomat	8 - 12	10
4.07	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, usw.)	8 - 10	8
4.08	Kabeltrommeln, Seil-/Hydraulikwinden	-	10
4.09	Bühnenzubehör, -podium, -beleuchtungsstellwerke	-	20
4.10	Feuerwehrrchränke	-	20
4.11	Heckenschneidmaschinen, Hochdruckreiniger, Schweißgeräte	-	8
4.12	Feuerwehrrschutzanzug	-	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	-	10
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
4.56	Klimageräte	-	10
4.57	Gasspürgerät (Brandschutz)	-	5
4.58	Roll-Container (Brandschutz)	-	20

5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.01	Büromaschinen, Flipcharts, Software, Registrierkassen, Frankiermaschinen, Buchbindemaschinen, Aktenvernichter	5 - 10	8
5.02	Büromöbel	10 - 20	20
5.03	Computer und Zubehör	3 - 5	4
5.04	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15
5.05	Datensichtgeräte, Beamer	-	10
5.06	Großrechner, 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
5.25	Sicherheitstrennleinen (Bäder)	-	10

6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	12
6.03	Fahrräder	4 - 8	8
6.04	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	20
6.05	Hubwagen, Gerätewagen (außer für Brandschutz)	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

31.12.2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeine Angaben	250
2. Verlauf des Haushaltsjahres 2012	250 - 251
2.1 Ergebnisplan	252 - 258
2.1.1 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen	259 - 264
2.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen	265 - 270
2.1.3 Entwicklung des Finanzergebnisses	271
2.1.4 Außerordentliches Ergebnis	272
2.2 Finanzplan	273
2.2.1 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite	274 - 275
2.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 2012	276
2.3 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2012	276
3. Vermögens- und Schuldenlage	277 - 285
4. Kennzahlen zur Bilanz	
4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	286 - 287
4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage	288 - 289
4.3 Kennzahlen zur Finanzlage	289 - 291
4.4 Kennzahlen zur Ertragslage	292 - 293
5. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung	294 - 296
<u>Anlage zum Lagebericht</u>	
• Angaben nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)	297 - 302

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 2012

Zum Gesamtjahresergebnis ist festzustellen, dass sich das geplante Defizit in Höhe von 3.435.076 € um rd. 1.106.452 € verbessert hat und somit das Jahr 2012 mit einem Fehlbetrag von 2.328.623,41 € 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 2012 in Höhe von	2.328.623,41 €
erfolgt durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.	

Folgende erhebliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsansatz sind in 2012 zu verzeichnen:

Verbesserungen:

Mehrerträge

-	Anteil an der Einkommensteuer	rd.	190.400,00 €
-	Schlüsselzuweisungen	rd.	638.300,00 €
-	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen)	rd.	256.900,00 €

Wenigeraufwand

-	Versorgungsbezüge Beamte	rd.	122.500,00 €
-	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	rd.	95.000,00 €
-	Strom- und Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	rd.	<u>55.400,00 €</u>

1.358.500,00 €

Verschlechterungen:

-	Wenigereinnahmen durch Schul- und Sportpauschale für konsumtive Zwecke	rd.	136.600,00 €
-	Mehraufwand bei der Kreisumlage	rd.	<u>404.700,00 €</u>

541.300,00 €

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.

	2012			2013	2014	2015
	fortgeschriebener Ansatz *) Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro			
ordentliche Erträge	- 12.630.998	- 13.278.434,36	- 647.436,36	- 12.516.838	- 12.927.322	- 13.341.637
+ Finanzerträge	- 2.070	- 747,72	- 1.322,28	- 2.060	- 2.050	- 2.040
Erträge insgesamt:	- 12.633.068	- 13.279.182,08	- 646.114,08	- 12.518.898	- 12.929.372	- 13.343.677
ordentl. Aufwendungen	15.499.944	15.175.509,46	- 324.434,54	14.841.480	15.008.325	15.297.755
+ Finanzauf- wendungen	568.200	439.973,03	- 128.226,97	555.200	540.900	525.200
Aufwendungen insges.:	16.068.144	15.615.482,49	- 452.661,51	15.396.680	15.549.225	15.822.955
außerordentl. Ergebnis	-	- 7.677,00	- 7.677,00	-	-	-
Fehlbetrag/-bedarf	3.435.076	2.328.623,41	- 1.106.452,59	2.877.782	2.619.853	2.479.278

*) fortgeschriebener Ansatz = Haushaltsansatz + Nachträge + Ermächtigungsübertragungen
Dieser beinhaltet nicht die Fortschreibung nach § 9 Abs. 2 GemHVO im Rahmen des Doppelhaushaltes.

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	1. Eigenkapital					
	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
	Summe Eigenkapital	27.802.589,10				26.287.036,29
2009	1. Eigenkapital					
	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
	Summe Eigenkapital	26.382.008,15				23.538.754,43

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 Planungsjahr 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.

Nach § 9 Abs. 2 GemHVO erfolgte für das Jahr 2014 eine Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Gleichzeitig wurde das Haushaltssicherungskonzept bis zum Jahre 2023 fortgeschrieben. Die Fortschreibung wurde dem Rat der Gemeinde am 8.5.2014 zur Kenntnis gegeben.

Basierend auf dem Jahresergebnis 2012, dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013 sowie den Plandaten auf Grundlage der Fortschreibung der Ergebnisplanung ab 2014 zeigt sich folgende Entwicklung des Eigenkapitals:

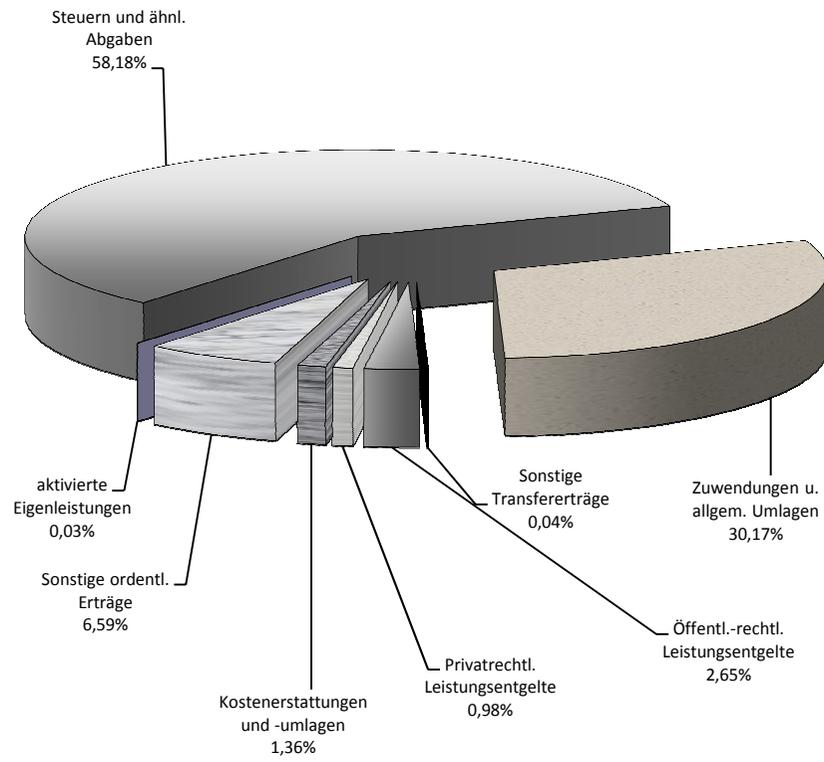
Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
2010	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	23.538.754,43		- 2.183.817,87		21.354.936,56
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.183.817,87	-		-
	Summe Eigenkapital	23.538.754,43				21.354.936,56
2011	1. Eigenkapital					
	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	-		-
	Summe Eigenkapital	20.520.119,06				17.557.226,24
2012	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	17.557.226,24		- 2.328.623,41		15.228.602,83
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.328.623,41	-		-
	Summe Eigenkapital	17.557.226,24				15.228.602,83
2013	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	15.228.602,83		- 1.989.217,00		13.239.385,83
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 1.989.217,00	-		-
	Summe Eigenkapital	15.228.602,83				13.239.385,83
2014	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	13.239.385,83		- 2.090.861,00		11.148.524,83
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.090.861,00	-		-
	Summe Eigenkapital	13.239.385,83				11.148.524,83
2015	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	11.148.524,83		- 3.125.713,00		8.022.811,83
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 3.125.713,00	-		-
	Summe Eigenkapital	11.148.524,83				8.022.811,83

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
2016	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	8.022.811,83		- 2.486.278,00		5.536.533,83
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.486.278,00			-
	Summe Eigenkapital	8.022.811,83				5.536.533,83
2017	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	5.536.533,83		- 1.585.154,00		3.951.379,83
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 1.585.154,00			-
	Summe Eigenkapital	5.536.533,83				3.951.379,83
2018	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	3.951.379,83		- 1.403.450,00		2.547.929,83
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 1.403.450,00			-
	Summe Eigenkapital	3.951.379,83				2.547.929,83
2019	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	2.547.929,83		- 1.247.341,00		1.300.588,83
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 1.247.341,00			-
	Summe Eigenkapital	2.547.929,83				1.300.588,83
2020	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	1.300.588,83		- 604.612,00		695.976,83
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 604.612,00			-
	Summe Eigenkapital	1.300.588,83				695.976,83
2021	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	695.976,83		- 316.009,00		379.967,83
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 316.009,00			-
	Summe Eigenkapital	695.976,83				379.967,83

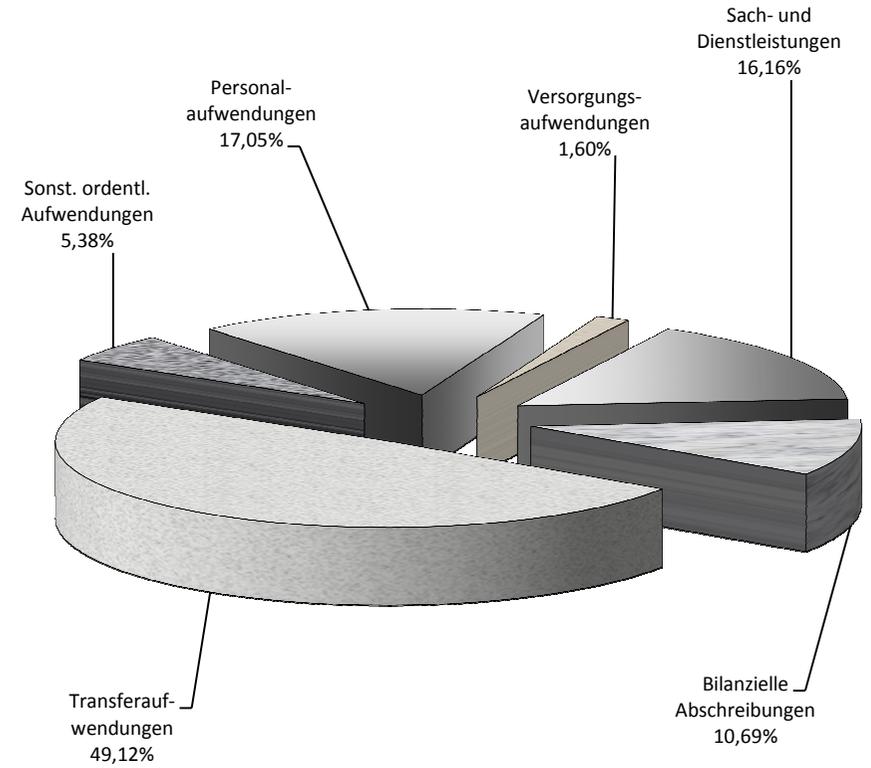
Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
2022	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	379.967,83		- 60.080,00		319.887,83
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 60.080,00			-
	Summe Eigenkapital	379.967,83				319.887,83
2023	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	319.887,83		-		319.887,83
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	113.710,00		113.710,00	113.710,00
	Summe Eigenkapital	319.887,83				433.597,83

Ziffer Erläute- rung	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2011	fortge- schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	
2.1.1.1	1		Steuern und ähnliche Abgaben	- 6.871.272,99	- 7.460.900,00	- 7.725.265,99	- 264.365,99
2.1.1.2	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 3.961.979,49	- 3.292.570,00	- 4.005.836,90	- 713.266,90
	3	+	Sonstige Transfererträge	- 80.094,98	- 4.000,00	- 5.705,78	- 1.705,78
2.1.1.3	4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 250.296,99	- 267.651,00	- 351.976,90	- 84.325,90
	5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 133.182,24	- 178.220,00	- 129.749,29	48.470,71
2.1.1.4	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 157.992,23	- 131.230,00	- 181.166,20	- 49.936,20
2.1.1.5	7	+	Sonstige ordentliche Erträge	- 887.359,11	- 1.296.427,00	- 874.483,15	421.943,85
	8	+	Aktiviert Eigenleistungen	- 6.742,36	-	- 4.250,15	- 4.250,15
	10	=	Ordentliche Erträge	- 12.348.920,39	- 12.630.998,00	- 13.278.434,36	- 647.436,36
2.1.2.1	11	-	Personalaufwendungen	2.382.840,41	2.526.950,00	2.588.068,92	61.118,92
	12	-	Versorgungsaufwendungen	412.127,54	358.400,00	242.137,93	- 116.262,07
2.1.2.2	13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.304,79	2.763.320,00	2.452.284,51	- 311.035,49
2.1.2.3	14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.610.987,53	1.407.359,00	1.621.927,79	214.568,79
2.1.2.4	15	-	Transferaufwendungen	7.171.532,48	7.073.465,00	7.454.308,75	380.843,75
2.1.2.5	16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.952,54	1.370.450,00	816.781,56	- 553.668,44
	17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.786.745,29	15.499.944,00	15.175.509,46	- 324.434,54
	18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.437.824,90	2.868.946,00	1.897.075,10	- 971.870,90
	19	+	Finanzerträge	- 3.650,05	- 2.070,00	- 747,72	1.322,28
2.1.3	20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	528.717,97	568.200,00	439.973,03	- 128.226,97
	21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	525.067,92	566.130,00	439.225,31	- 126.904,69
	22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.962.892,82	3.435.076,00	2.336.300,41	- 1.098.775,59
2.1.4	23	-	Außerordentliche Erträge	-	-	- 7.677,00	- 7.677,00
	25	=	Außerordentliches Ergebnis	-	-	- 7.677,00	- 7.677,00
	26	=	Jahresergebnis	2.962.892,82	3.435.076,00	2.328.623,41	- 1.106.452,59

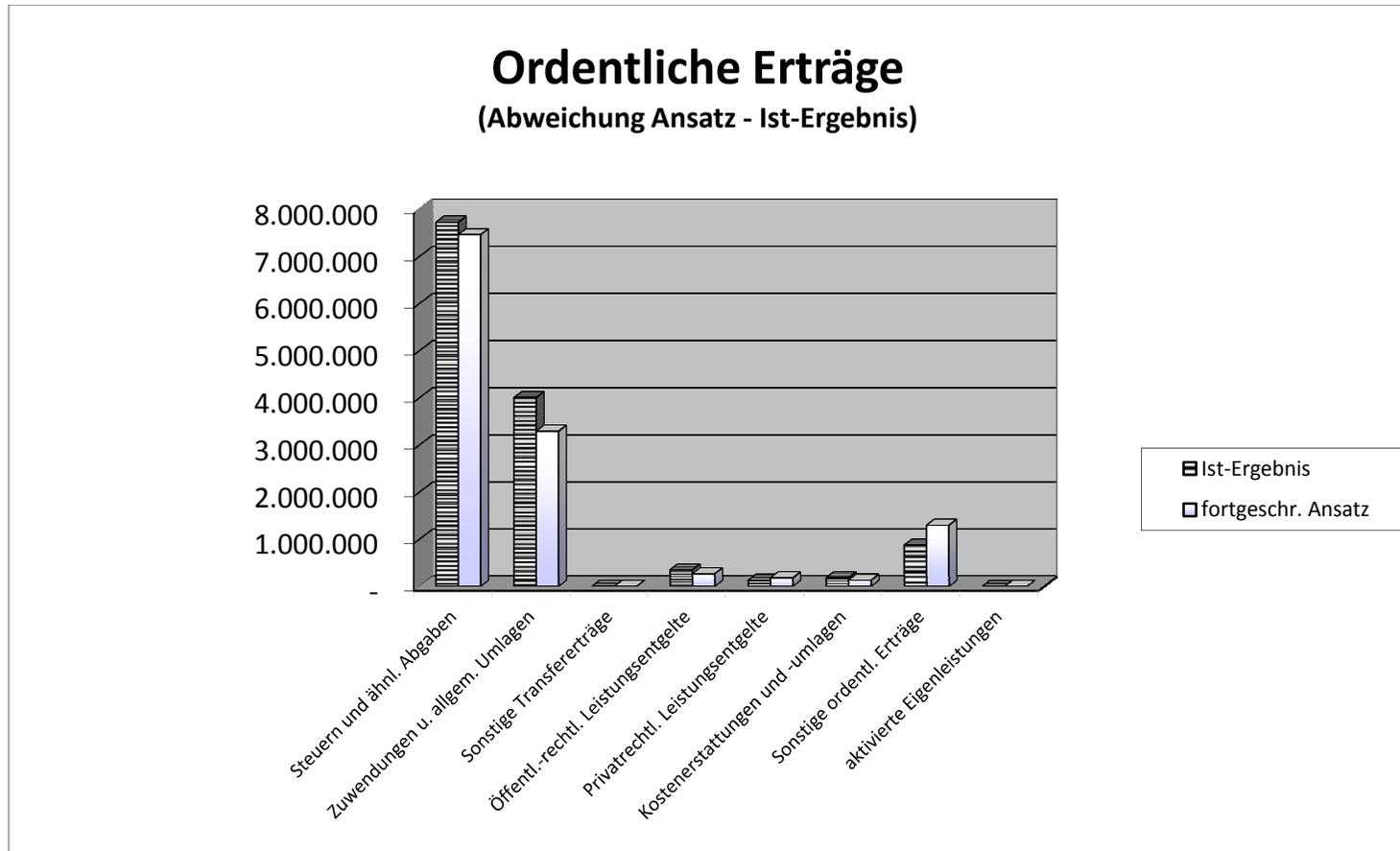
Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



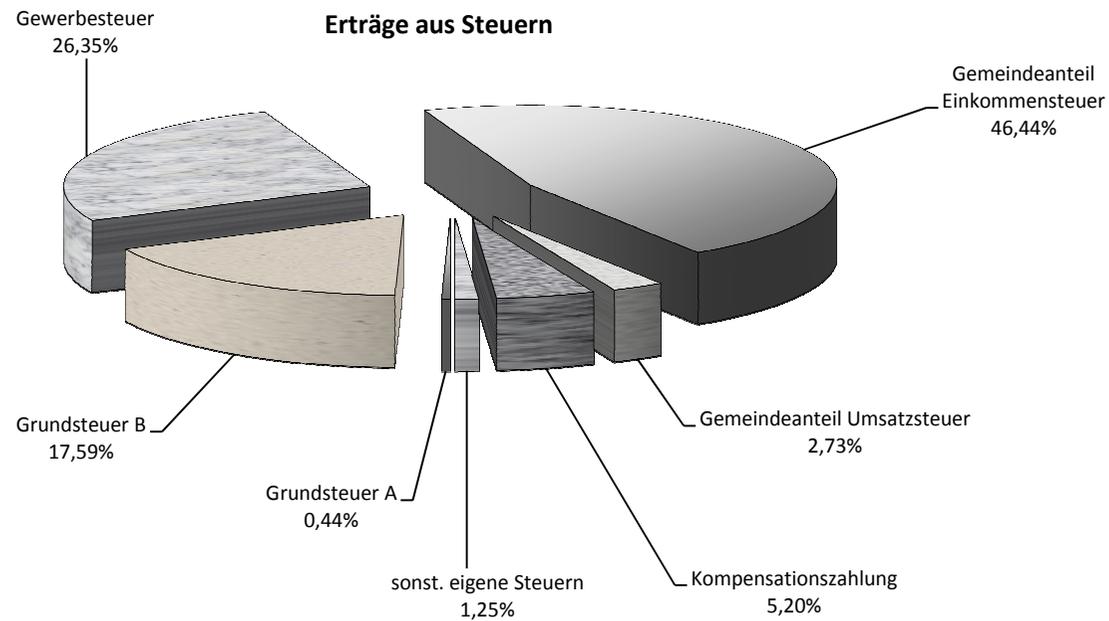
2.1.1 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen



2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Rechnungsergebnis liegt um 264.365,99 € über dem Haushaltsansatz 2012. Ursächlich hierfür sind Mehreinnahmen bei dem Anteil an der Einkommensteuer von rd. 190.400 € und der Gewerbesteuer von rd. 35.900 €.

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



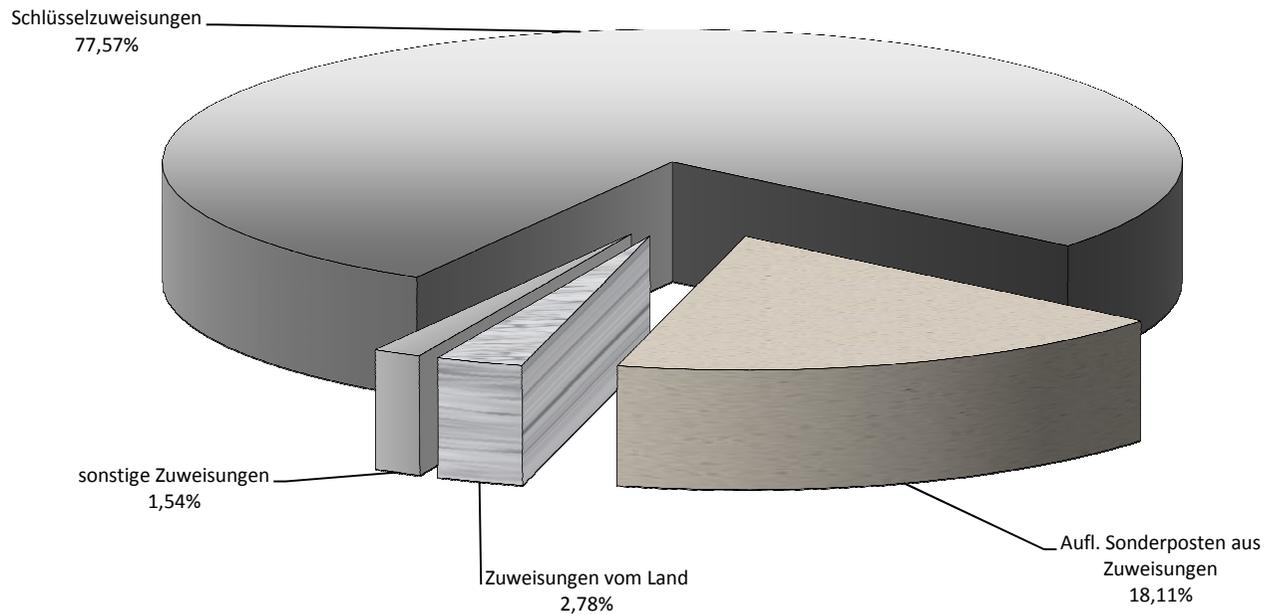
2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 713.300 € ist auf

- | | |
|--|---------------|
| - Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen von | rd. 638.300 € |
| - höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von
(Diese werden jedoch kompensiert durch entsprechend höhere bilanzielle Abschreibungen.) | rd. 193.800 € |
| - Wenigereinnahmen der geplanten Schul- und Sportpauschale für konsumtive Zwecke
(Diese wurden für die Sanierungsmaßnahme des Hallenbades eingesetzt.)
zurückzuführen. | - 136.650 € |

Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen



2.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Es handelt sich hier um Leistungen aus dem 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 um Kostenbeiträge im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes.

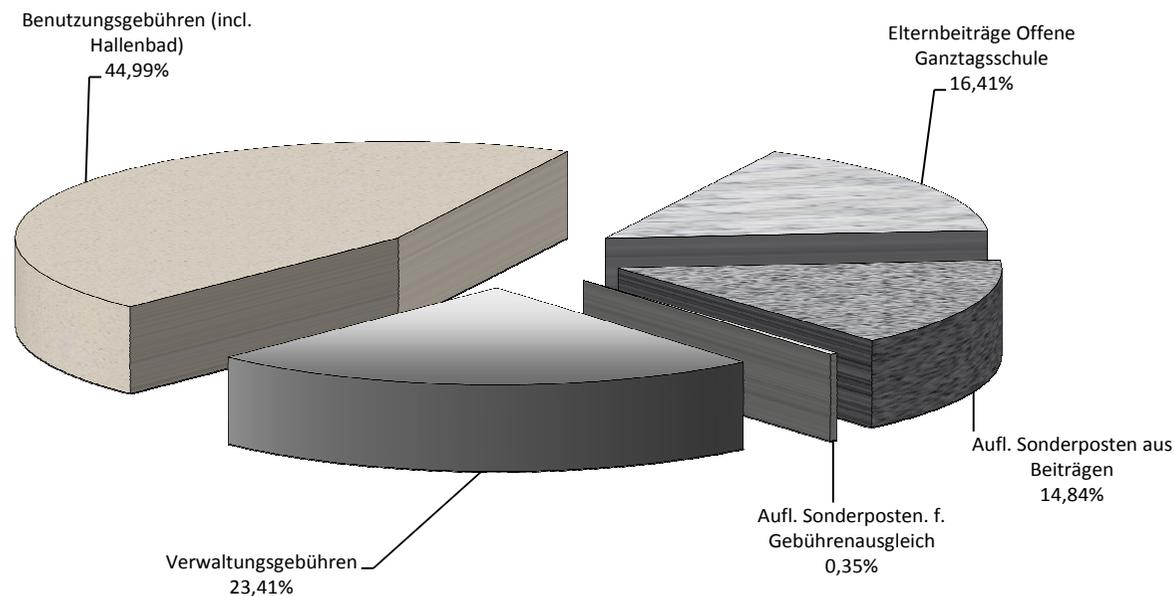
2.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine Verbesserung i.H.v. rd. 84.326 €.

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.

Bei den Mehrerträgen handelt es sich insbesondere um die Gebühren für den Winterdienst. Die Gebührensätze wurden im Rahmen der Gebührenkalkulation 2012 infolge der tlw. Abdeckung der Defizite 2009 und 2010 erhöht.

Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte



2.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

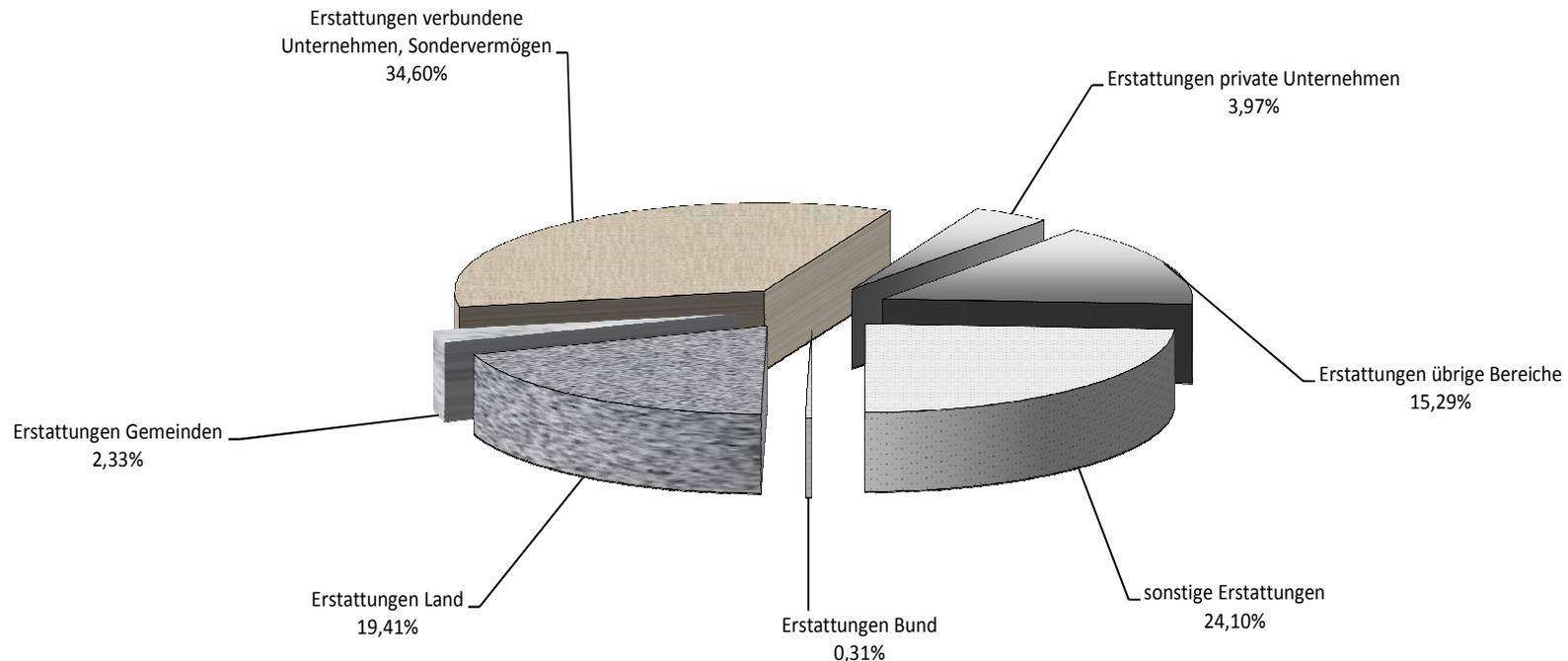
Es handelt sich bei dieser Position überwiegend um Miet- und Pachteinnahmen. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine Verschlechterung von rd. 48.471 €. Kalkuliert waren Mietpreissteigerungen für die Kindergartengebäude in Schönenberg und Winterscheid nach Ausbau der U3-Betreuung. Die Ausbaumaßnahmen wurden in 2012 nicht realisiert.

2.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden überwiegend 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 Verbesserung von rd. 49.936 € (insbesondere Kostenerstattung des Landesbetriebes für die Straßenbeleuchtung Ausbau B 478 in Ruppichteroth = rd. 23.500 € und Erstattung des Landes für die Landtagswahl 2012 = rd. 5.600 €).

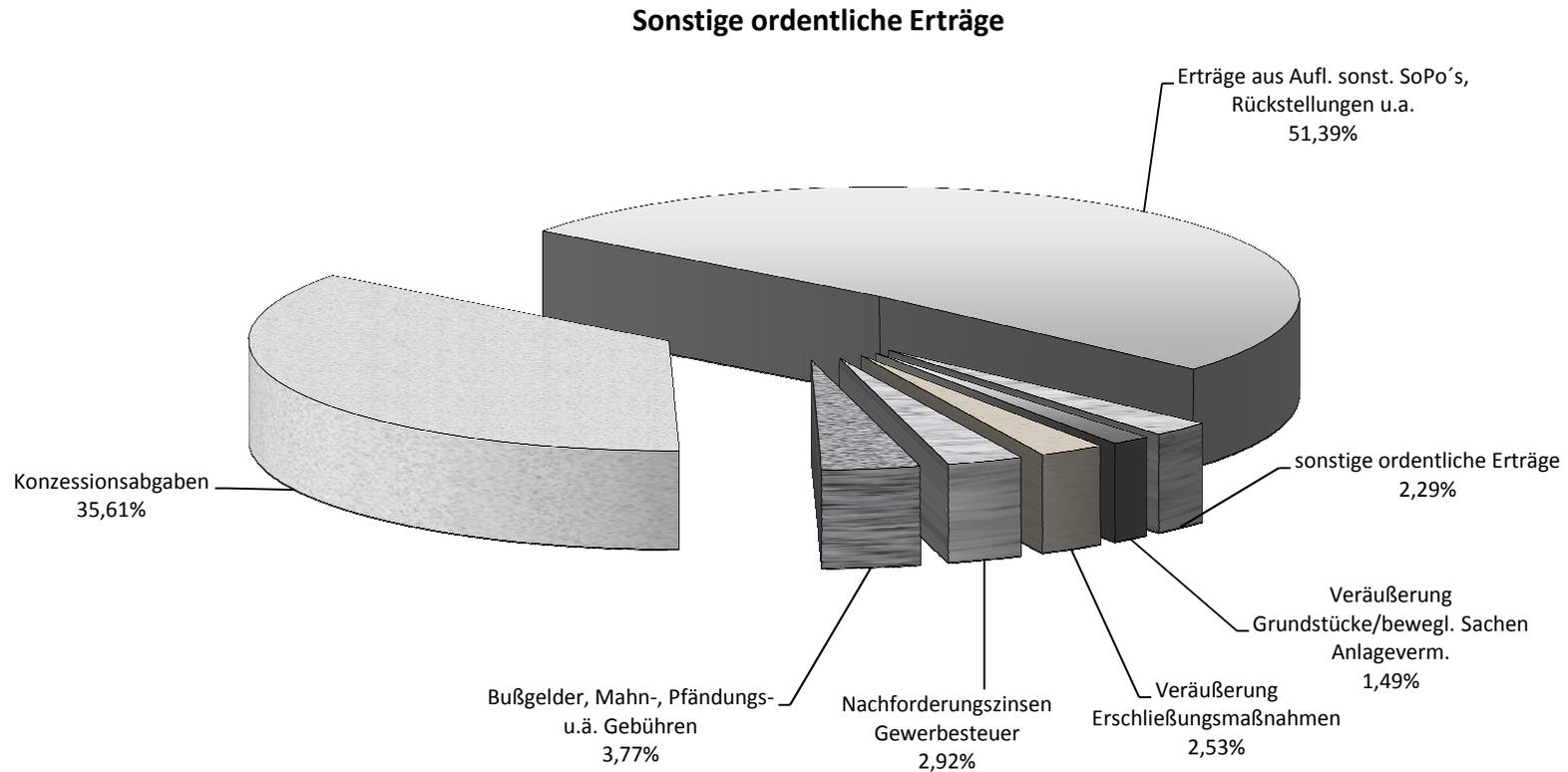
Kostenerstattungen und Kostenumlagen



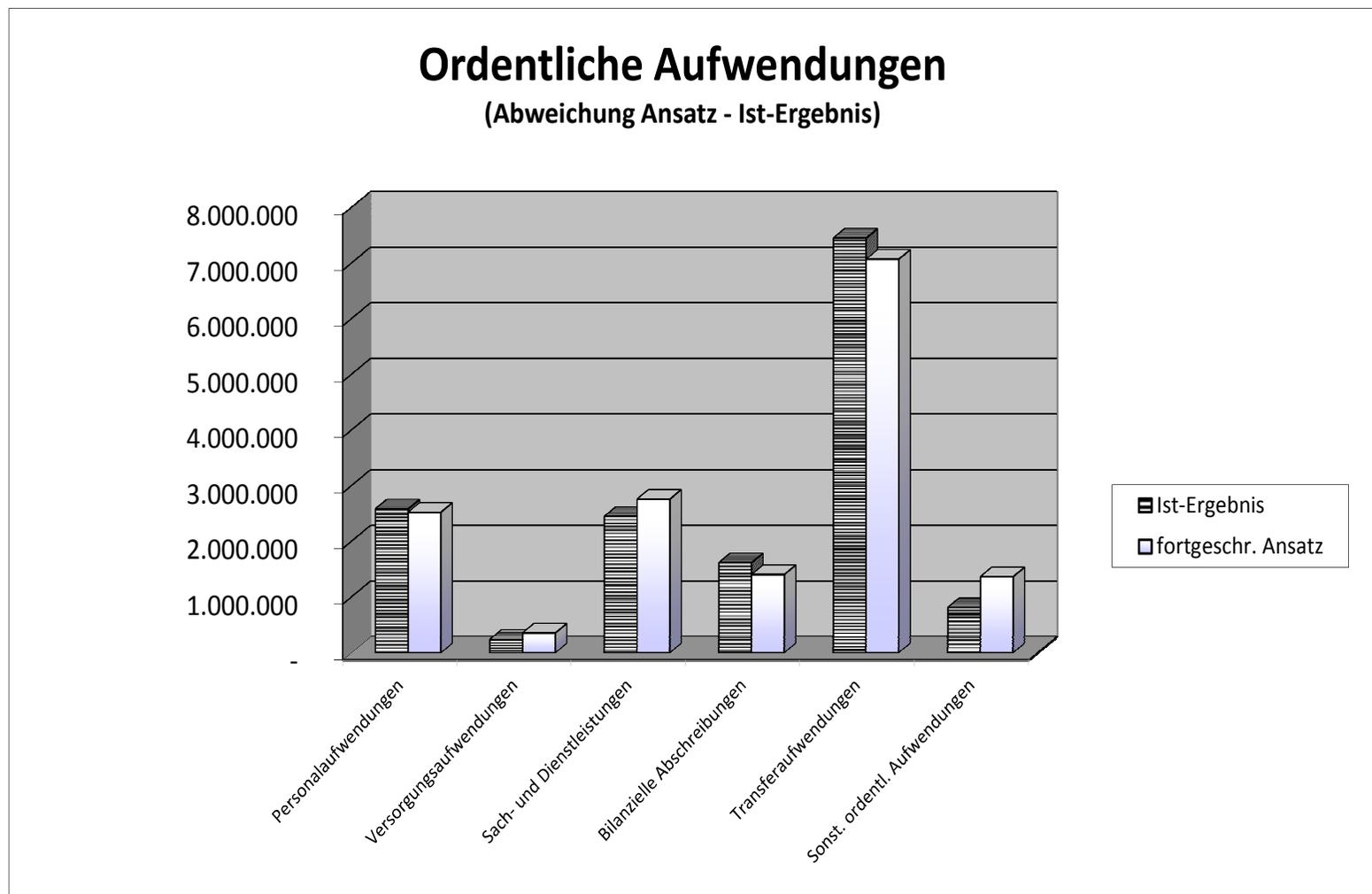
2.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Haushaltsansatz 2012 mit 1.296.427 € hat sich im Ergebnis um rd. 421.944 € verschlechtert. Saldiert betrachtet resultiert die Verschlechterung insbesondere aus:

- Minderertrag Veräußerungen Baugrundstücke aus Erschließungsmaßnahmen rd. - 772.400 €
(Gleichzeitig Wenigeraufwendungen von 615.100 € 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. eines Todesfalls) rd. + 256.900 €



2.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen



2.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand

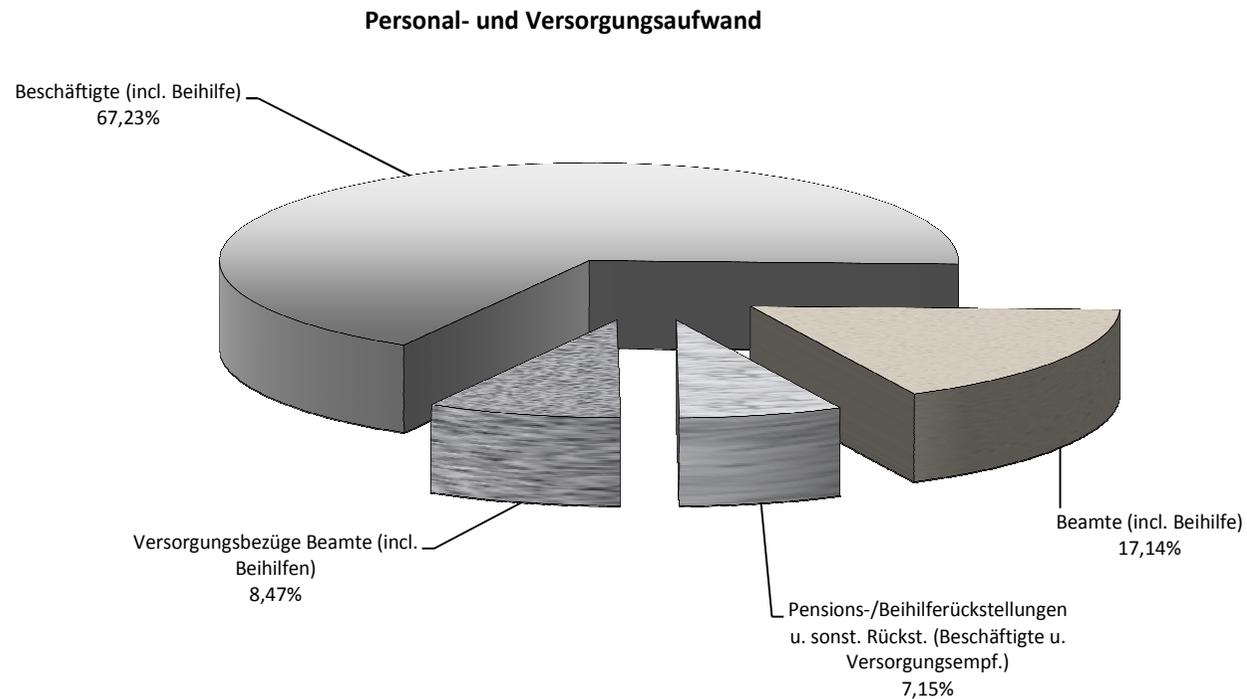
Für Personal- und Versorgungsaufwendungen waren im Haushaltsplan 2012 insgesamt 2.885.350 € veranschlagt. Im Jahresabschluss wurde diese Summe um rd. 55.100 € unterschritten.

Einerseits konnten Einsparungen erzielt werden:

- bei den Versorgungsbezügen für die Beamten (Aufwandsminderung aufgrund niedrigerem Bestand der Pensionsrückstellung ggü. Vorjahr = 97.100 € sowie geringere Versorgungsumlage 2012) rd. 122.500 €

Ein höherer Aufwand war zu verzeichnen:

- für die Pensionsrückstellungen aktive Beamte rd. 45.300 €
- für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen rd. 30.200 €



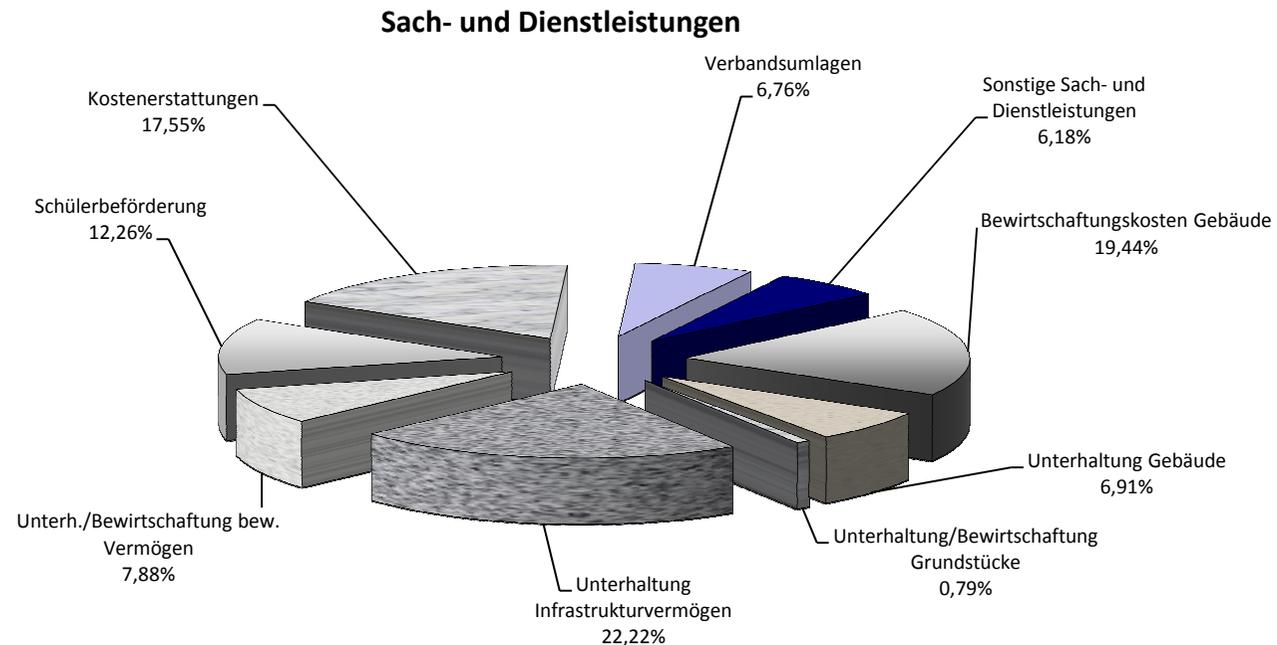
2.1.2.2 Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 stellt sich das Ergebnis mit rd. 311.000 € günstiger dar.

Einsparungen waren insbesondere in folgenden Kostenblöcken zu verzeichnen:

- Unterhaltung Infrastrukturvermögen rd. 95.000 €
- Energiekosten rd. 25.700 €
- Strom- und Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung rd. 55.400 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (insbes. Kosten der Bauleitplanung rd. 177.300 €, gleichzeitig Minderertrag bei den Kostenerstattungen rd. 25.200 €) rd. 200.400 €

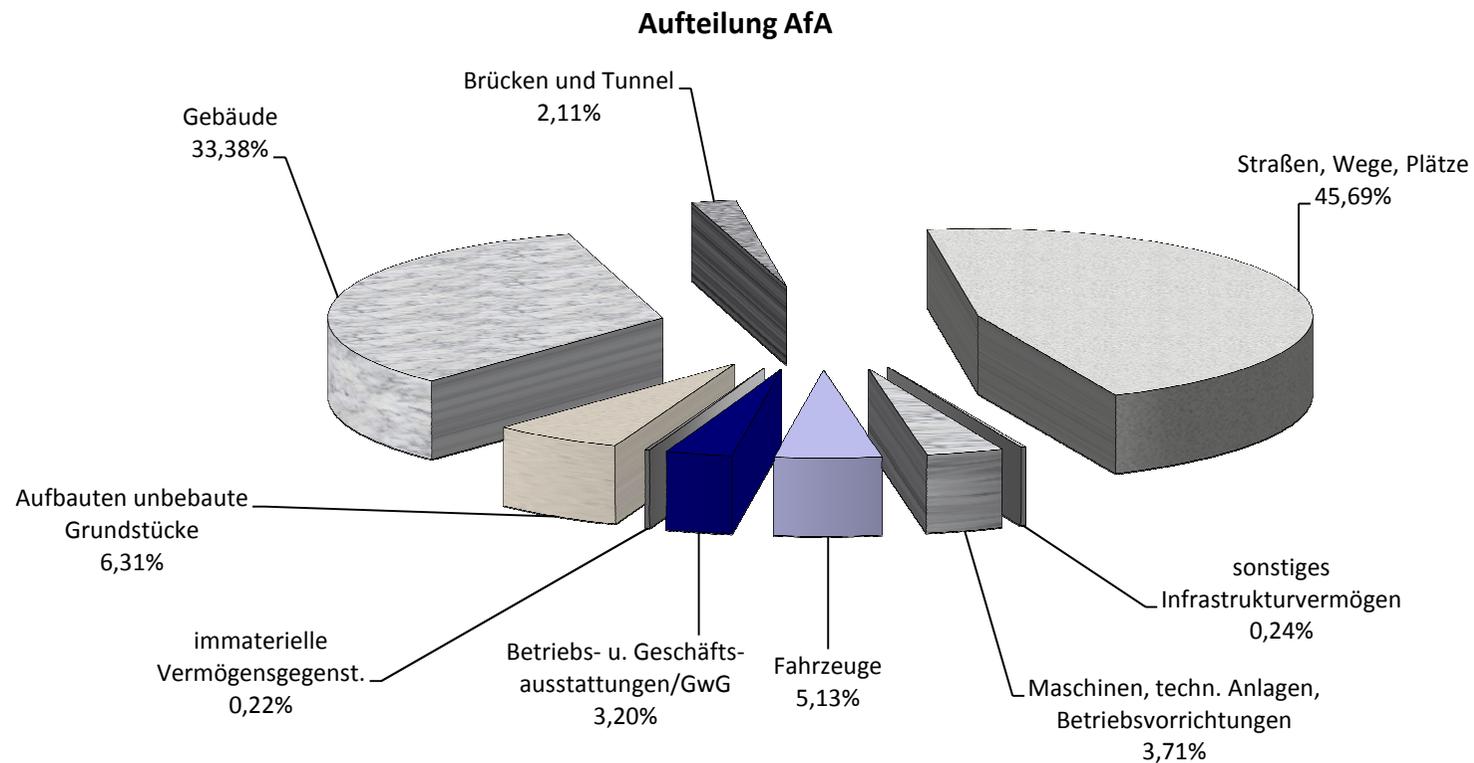
Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ergab sich ein Mehraufwand von rd. 44.900 €.
 (Erneuerung Kanal- und Regenwasserleitung Bauhof rd. 24.500 €, Restkosten für Maßnahmen Brandschutz und Notausgangstüren in der Bröltalhalle rd. 5.300 €)



2.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Veränderungen aus den Zu-/Abgängen der Vorjahresabschlüsse 2010/2011 und im Abschluss 2012 ergaben sich Abweichungen bei der Berechnung der Abschreibungsbeträge für

- die Aufbauten der unbebauten Grundstücke (insbes. durch den Bau des Kunstrasenplatzes Ruppichteroth im Jahre 2010),
- das Straßennetz (Ausbau Rad- und Gehweg 2. BA - B 478 Ruppichteroth und Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord) sowie
- die technischen Anlagen (Sanierungsmaßnahme Hallenbad).



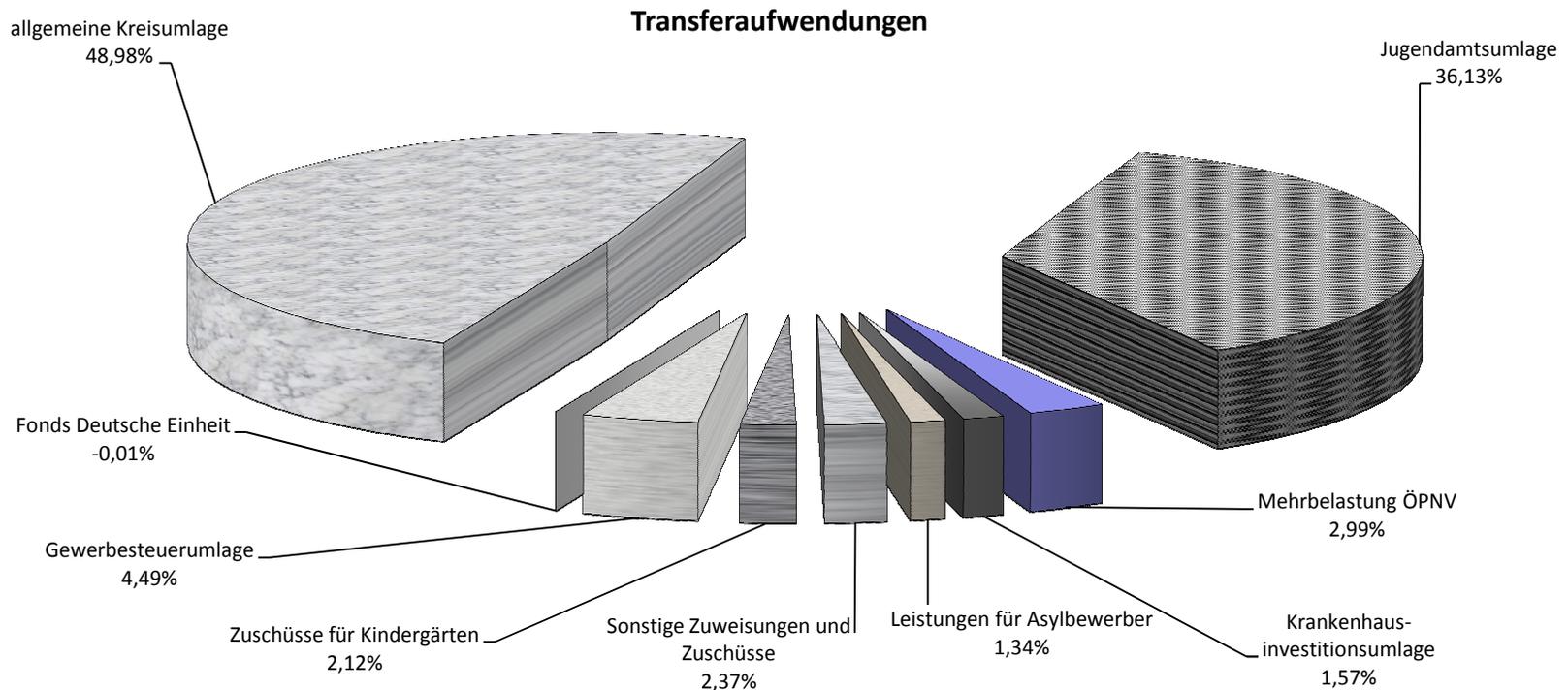
2.1.2.4 Transferaufwendungen

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 ergab sich ein höherer Aufwand von rd. 380.850 €.

Ursächlich hierfür war die endgültige Festsetzung der Kreisumlage 2012. Neben der Erhöhung der Umlagegrundlagen (rd. 562.000 € durch höhere Schlüsselzuweisungen) ergaben sich Änderungen bei den Umlagesätzen gegenüber der Haushaltsplanung (Allg. Kreisumlage 36,90 % - geplant 36,58 %, Jugendamtsumlage 27,22 % - geplant 27,05 %). Der Mehraufwand stellt sich wie folgt dar:

- Allg. Kreisumlage rd. 237.300 €
- Mehrbelastung Jugendamtsumlage rd. 168.900 €



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 2012 war der größte Aufwandsposten der Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens mit 615.100 € zzgl. Aufwand für Einstellung in die Sonderposten (Erschließungsanlage Ruppichteroth-Mitte) mit 104.950 € = insges. 720.050 € 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 794.550 € aus Veräußerungserlösen geplant, so dass sich ein Gewinn in Höhe von 74.500 € errechnete.

In 2012 ergab sich ein saldierter Brutto-Gewinn i.H.v. 22.124,54. Mit dem sukzessiven Abverkauf der Grundstücke im Erschließungsgebiet Ruppichteroth-Mitte wird für die Straßen "Feldwiese" und "Am Herchenstück" ein Sonderposten (14.044,07 €) eingestellt. Dieser Betrag wird als Aufwand dargestellt, so dass sich der Netto-Gewinn auf 8.080,47 € reduziert.

Außerplanmäßig sind aufgrund der Forderungsbewertung zum Jahresabschluss 2012 Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von insgesamt rd. 59.200 € erfolgt, die bei der Haushaltsplanaufstellung 2012 nicht kalkulierbar waren/sind.

Die Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von insgesamt rd. 55.574 € betreffen insbesondere folgenden Vorgang:

- Abgang Altanlage Rad- und Gehweg B 478 Ruppichteroth - 2. BA 48.256 €
Demgegenüber steht ein Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

2.1.3 Entwicklung des Finanzergebnisses

Das Ergebnis bei den Zinsaufwendungen liegt mit rd. 440.000 € um rd. 128.200 € unter dem kalkulierten Haushaltsansatz. Der Zinsaufwand stellt sich wie folgt dar:

Zinsen für Investitionskredite	373.200,00	365.034,09	-	8.165,91
Zinsen für Liquiditätskredite	<u>195.000,00</u>	<u>74.938,94</u>	-	<u>120.061,06</u>
	568.200,00	439.973,03	-	128.226,97

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

Für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite wurde ein Zinssatz von 1,5 % kalkuliert. Im Jahre 2012 lag das durchschnittliche Zinsniveau jedoch nur bei 0,505 %.

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.

Zum 30.09.2012 wurde für ein Umschuldungsdarlehen ebenfalls ein Vertrag über ein variables Darlehen mit Zinssatzswap abgeschlossen.

Der Vertrag über den Zinssatzswap beinhaltet sowohl den Festzinssatz der von der Gemeinde zu zahlen ist (2,75 %), 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 0,65 % abgeschlossen. Der Zinssatzswap ist bis Ende der Laufzeit (30.09.2043) gültig.

Ein Zinsrisiko besteht für die Gemeinde Ruppichteroth nicht.

2.1.4 Außerordentliches Ergebnis

Aufgrund eines Dienstherrnwechsels hat die Rheinische Versorgungskasse Köln für die Pensionsrückstellungen einen Erstattungsanspruch der Gemeinde Ruppichteroth von 7.677 € errechnet. Hierüber besteht seitens der Gemeinde eine Forderung gegen den ursprünglichen Dienstherrn.

2.2 Finanzplan

Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum 2012 - 2015 weist unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2012 für die Jahre 2013 bis 2015 Fehlbedarfe aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2012 und den Planungen für die Haushaltsjahre 2013 - 2015 ergibt sich folgendes Bild im Bereich der Ein- und Auszahlungen:

	2012					
	fortgeschrieb. Ansatz *) Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	- 11.131.320,00	- 12.212.129,24	- 1.080.809,24	- 11.812.560	- 12.228.170	- 12.641.360
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	13.853.885,00	13.899.155,78	45.270,78	13.928.760	14.049.880	14.322.835
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.352.010,00	- 901.249,16	450.760,84	- 570.660	- 588.060	- 587.870
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **)	756.121,53	642.915,00	- 113.206,53	80.700	218.950	163.350
Saldo Finanzierungstätigkeit	<u>350.050,00</u>	<u>- 1.456.039,86</u>	***) <u>- 1.806.089,86</u>	<u>381.800</u>	<u>393.600</u>	<u>405.950</u>
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.476.726,53	- 27.347,48	- 2.504.074,01	2.008.040	1.846.200	1.662.905

*) Ansatz Haushaltsplan + Nachtrag + Ermächtigungsübertragungen

**) Aus den nicht verausgabten Mitteln für Investitionen wurden als Ermächtigungsübertragungen 162.505,91 € übertragen, die in 2013 zahlungswirksam werden und den ausgewiesenen Fehlbedarf 2013 entsprechend erhöhen.

***) Tilgung Investitionskredite sowie Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten

2.2.1 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite

	Stand 31.12.2012 Euro	Planansätze aus Haushaltsplan 2011/2012		
		2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
Liquiditätskredite	14.847.470,24			
./. Liquide Mittel	- 220.964,31			
bereinigter Stand Liquiditätskredite	14.626.505,93			
+/- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus der zuvor stehenden Finanzplanung	-	2.008.040,00	1.846.200,00	1.662.905,00
+ Ermächtigungsübertragungen aus 2012	-	162.505,91	-	-
Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres	14.626.505,93	16.797.051,84	18.643.251,84	20.306.156,84

Auch wenn die Finanzierung der kommunalen Pflichtaufgaben noch immer unzureichend ist, können durch die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2013/2014 - unter Berücksichtigung der Fortschreibung gemäß § 9 Abs. 2 GemHVO i.R. des Doppelhaushaltes - ab dem Jahre 2020 bei den Ein- und Auszahlungen die planmäßig aufgenommenen Liquiditätskredite abgebaut werden.

Die Entwicklung ist nachfolgend dargestellt.

	Stand 31.12.2012 Euro	Stand 31.12.2013 Euro	Planansätze aus Fortschreibung Haushaltsplan 2013/2014			
			2014	2015	2016	2017
			Euro	Euro	Euro	Euro
Liquiditätskredite	14.847.470	15.490.816				
./. Liquide Mittel	- 220.964	- 82.677				
bereinigter Stand Liquiditätskredite	14.626.506	15.408.139				
+/- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus der Fortschreibung der Finanzplanung HH 2013/2014	-	-	448.060	3.757.430	1.545.980	624.450
+ Ermächtigungsübertragungen aus 2013	-	-	746.625	-	-	-
./. vorauss. Einzahlungen aus offenen Forderungen aus 2013	-	-	400.000	-	-	-
+ vorauss. Auszahlungen für Verbindlichkeiten aus 2013 (Lieferg./Leistung u. Transferleistungen)	-	-	438.000	-	-	-
Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres	14.626.506	15.408.139	16.640.824	20.398.254	21.944.234	22.568.684
			Planansätze aus Fortschreibung Haushaltsplan 2013/2014			
			2018	2019	2020	2021
			Euro	Euro	Euro	Euro
+/- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus der Fortschreibung der Finanzplanung HH 2013/2014			331.467	108.209	- 518.129	- 863.837
			- 867.919	- 1.290.926		
Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres	22.900.151	23.008.360	22.490.231	21.626.394	20.758.475	19.467.549

2.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

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

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen 2012 nach 2013

- Investitionen -

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000037.700	Grunderwerb Straßen	5.000,00 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
SUMME Ermächtigungsübertragung (neue):		5.000,00 €		

Übersicht über die nach 2013 nochmals zu übertragenden Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

- Investitionen -

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000037.700	Grunderwerb Straßen	9.683,53 €		kein Kreditbedarf erforderlich
5.100012.620.008	Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord	147.822,38 €	vertragliche Verpflichtungen	Kreditermächtigung Sonderkredit
SUMME Ermächtigungsübertragung (alte):		157.505,91 €		
SUMME Ermächtigungsübertragung (gesamt):		162.505,91 €		

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat mit Schreiben vom 02.04.2013 die Ermächtigungsübertragungen zur Kenntnis erhalten.

2.3 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2012

Besonderheiten haben sich nicht ergeben.

3. Vermögens- und Schuldenlage

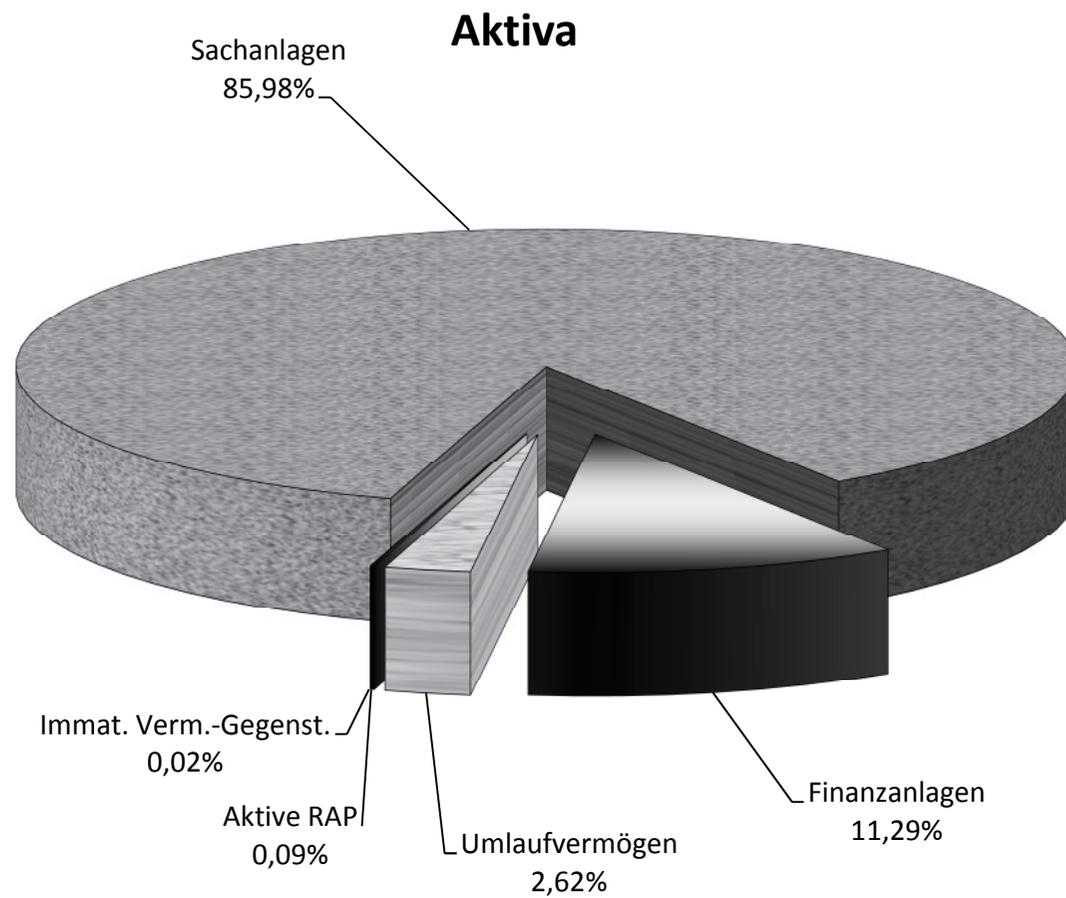
Das Vermögen und die Schulden der Gemeinde haben sich im Jahre 2012 wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2011 Euro	Stand 31.12.2012 Euro	Veränderung Euro
<u>Aktiva insgesamt:</u>	75.653.481,50	74.651.593,31	- 1.001.888,19
Immaterielle Vermögensgegenstände	17.202,00	13.613,00	- 3.589,00
Sachanlagevermögen insgesamt:	64.897.256,78	64.186.784,13	- 710.472,65
<u>davon insbesondere:</u>			
bebaute Grundstücke	26.791.217,51	27.156.177,51	364.960,00
Infrastrukturvermögen	31.519.889,06	31.632.898,87	113.009,81
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.008.274,00	1.533.908,00	525.634,00
geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	1.643.256,41	23.762,95	- 1.619.493,46
Finanzanlagen	8.431.310,52	8.430.696,98	- 613,54
<u>davon insbesondere:</u>			
Eigenkapital der Sondervermögen (Finanzanlagen)	8.291.380,09	8.291.380,09	-
Umlaufvermögen	2.241.560,34	1.952.706,21	- 288.854,13
Aktive Rechnungsabgrenzung	66.151,86	67.792,99	1.641,13

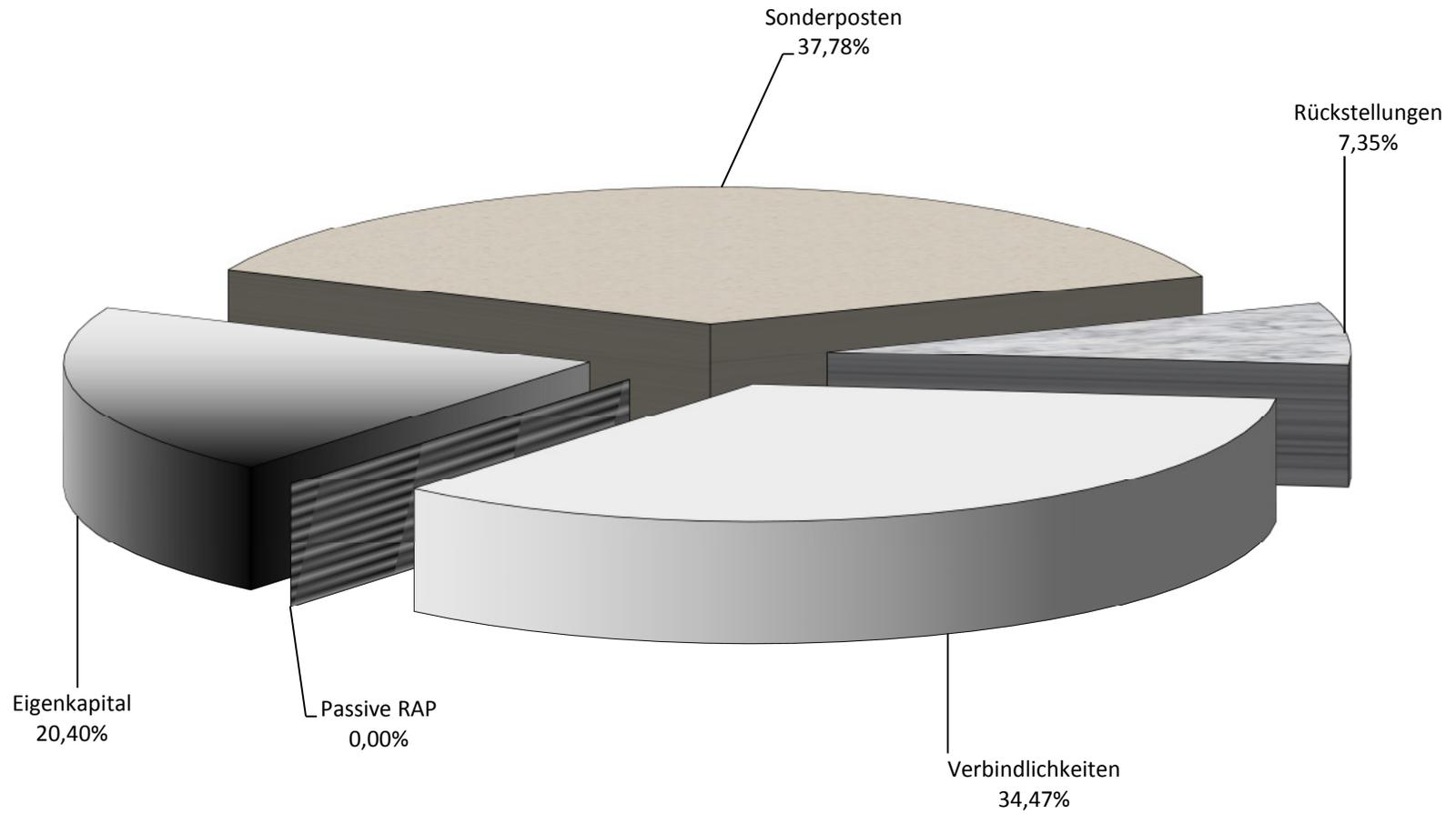
	Stand 31.12.2011 Euro	Stand 31.12.2012 Euro	Veränderung Euro
<u>Passiva insgesamt:</u>	75.653.481,50	74.651.593,31	- 1.001.888,19
Eigenkapital	17.557.226,24	15.228.602,83	- 2.328.623,41
Sonderposten	26.451.370,62	28.203.379,46	1.752.008,84
Rückstellungen	6.370.762,37	5.487.882,26	- 882.880,11
Verbindlichkeiten	25.273.229,10	25.730.736,76	457.507,66
<u>davon:</u>			
Verbindlichkeiten Kredite Investitionen	9.763.560,16	9.412.545,77	- 351.014,39
Verbindlichkeiten Liquiditätskredite	13.021.802,18	14.847.470,24	1.825.668,06
andere Verbindlichkeiten	2.487.866,76	1.470.720,75	- 1.017.146,01
Passive Rechnungsabgrenzung	893,17	992,00	98,83

Die Veränderungen sind im Anhang detailliert dargestellt.

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



Passiva



Mit rd. 97 % bildet das **Anlagevermögen** mit den Schwerpunkten Sachanlagen (bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen) und Finanzanlagen (Eigenkapital der Sondervermögen) die überragende Position der Aktivseite der Bilanz.

Die Abschreibungen auf das **Sachanlagevermögen** betragen im Jahre 2012 rd. 1.622.000 €.

Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 8,43 Mio. € (11,6 %). Er besteht im Wesentlichen (rd. 8.291.380 €) aus den Eigenkapitalanteilen an den Sondervermögen „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“, die als Eigenbetrieb bzw. als eigenbetriebsähnliche Einrichtung aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert sind. Darüber hinaus werden keine gemeindlichen Aufgaben außerhalb des Gemeindehaushalts über rechtlich selbständige Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist, erledigt.

Das **Umlaufvermögen** mit rd. 1.952.706 € besteht aus

➤ Vorräten (zum Verkauf anstehende Erschließungsgrundstücke)	rd. 842.619 €
➤ Forderungen	rd. 889.123 €
➤ Liquididen Mitteln	rd. 220.964 €

Auf der **Passivseite** der Bilanz ist dargestellt, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert ist bzw. welche Kapitalanteile damit gebunden sind.

Das Verhältnis des **Eigenkapitals** zur Gesamtbilanzsumme beträgt 20,40 % (Eigenkapitalquote 1).

Die **Sonderposten** werden insbesondere in die Sonderposten

für Zuwendungen mit	rd. 23.846.732 €
für Beiträge mit	rd. 1.901.170 € und
sonstige mit	rd. 2.407.176 €

unterschieden.

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	1.621.927,79 €
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	- 886.396,12 €
Netto-Haushaltsbelastung:	<u>735.531,67 €</u>

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 4.321.858 € 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. 455.999 € besteht hieraus zum 31.12.2012 noch eine Rückstellung von rd. 10.839 €.

Wie im Anhang bereits konkret dargestellt, sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2011 durch Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte für Brückensanierungsmaßnahmen zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 781.400 € gebildet worden.

Zum 31.12.2012 betragen die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung somit insgesamt rd. 792.239 €.

Die sonstigen Rückstellungen (rd. 373.786 €) beinhalten

➤ Urlaubsansprüche der Mitarbeiter (Resturlaubsansprüche aus dem Vorjahr) sowie Ansprüche auf Freizeitausgleich für geleistete Mehrarbeit	rd.	193.280 €
➤ Rückstellungen für Altersteilzeit	rd.	13.503 €
➤ Rückstellung für einen Beitragsanteil "Gewässerunterhaltungspflichtige" aufgrund eines durch den Aggerverband angehäuften Verlustvortrages von rd. 4,057 Mio. €	rd.	40.249 €
➤ Rückstellung für Prüfungskosten	rd.	73.557 €
➤ Rückstellung für Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Gutschrift des RWE aufgrund eines zum 1.1.2011 neu abgeschlossenen Straßenbeleuchtungsvertrages)	rd.	53.197 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 stellen sich **Verbindlichkeiten** aus Investitionskrediten in Höhe von rd. 9.412.546 € und aus Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 14.847.470 € dar.

Der **Fremdkapitalanteil** beträgt damit insgesamt rd. 24.260.016 € (rd. 32,50 %).

Die Investitionen im Jahre 2012 sind ohne Neuaufnahme von Darlehen finanziert worden. In der Investitionsliste wird durch die in 2012 dargestellten Ansparungen/Entnahmen von erhaltenen Investitionszuschüssen (Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale, Zuweisung Hallenbad) ein Finanzierungsüberschuss von rd. 1.310.167 € ausgewiesen. Dieser gleicht das Finanzierungsdefizit 2011 von rd. 1.191.058 € aus.

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde

Darlehensstand am 1.1.2012 Euro	Zinssatz v.H. Annuitätendarlehen (A) Ratendarlehen (R)		a) b)	Umschuldung Neuaufnahme Euro	Tilgung 2011 Euro	Darlehensstand am 31.12.2012 Euro
1.899.180,47	A 3,745	fest b. 28.02.2021			39.130,61	1.860.049,86
687.665,52	R 2,75 (Zinsswap)	fest b. Ende Restlaufzeit	a)	677.408,28	15.757,24	671.908,28
6.462,78	R 2,29	fest b. Ende Restlaufzeit			3.302,94	3.159,84
5.777,02	R 3,16	fest b. Ende Restlaufzeit			3.701,76	2.075,26
86.417,61	R 4,52	fest b. 15.02.2018			5.401,28	81.016,33
2.252.094,21	A 4,14 (Zinsswap)	fest b. 15.01.2018			99.402,42	2.152.691,79
78.291,61	R 3,85	fest b. 15.08.2019			4.473,80	73.817,81
296.764,12	R 3,85	fest b. 15.08.2019			16.958,52	279.805,60
56.369,92	R 3,85	fest b. 15.08.2019			3.221,14	53.148,78
210.730,04	R 3,85	fest b. 15.08.2019			12.041,94	198.688,10
444.949,50	R 3,18	fest b. 15.08.2021			22.820,00	422.129,50
2.432.052,72	A 3,85	fest b. 28.03.2013			86.886,38	2.345.166,34
111.462,00	R 0,85 - 3,35	fest b. 15.02.2025			4.848,00	106.614,00
295.112,00	R 3,35	fest b. 15.02.2026			12.298,00	282.814,00
93.720,00	R 3,45	fest b. 15.02.2026			3.906,00	89.814,00
291.310,64	A 3,93	fest b. 30.03.2013			5.464,36	285.846,28
515.200,00	A 3,00	fest b. 30.09.2019			11.400,00	503.800,00
9.763.560,16			a)	677.408,28	351.014,39	9.412.545,77

Die sonstigen anderen Verbindlichkeiten umfassen:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	620.204,05 €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" 2009)	53.561,39 €
- 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>796.955,31 €</u>
insgesamt:	1.470.720,75 €

Die Gemeinde Ruppichteroth hatte zum Stichtag 31.12.2012 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 15.228.602,83 €. Das Eigenkapital gliedert sich auf in die **Allgemeine Rücklage** und die **Ausgleichsrücklage**. Ab 2009 ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt.

Die Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum Stichtag 31.12.2012 hat ein Bilanzvolumen von **74.651.593,31 €**. 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.	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{13.278.434,36 \text{ €} \times 100}{15.175.509,46 \text{ €}}$	87,50 %	<u>Vorjahr</u> 83,51 %

4.1.2 Eigenkapitalquoten

<p>Eigenkapitalquote 1</p> <p>Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.</p>	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{15.228.602,83 \text{ €} \times 100}{74.651.593,31 \text{ €}}$	<p>20,40 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 23,21 %</p>
<p>Eigenkapitalquote 2</p> <p>Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposition mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten erweitert.</p>	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{40.976.505,18 \text{ €} \times 100}{74.651.593,31 \text{ €}}$	<p>54,89 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 55,34 %</p>
<p>Fehlbetragsquote</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>	$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	$\frac{-2.328.623,41 \text{ €} \times (-100)}{17.557.226,24 \text{ €}}$	<p>13,26 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 14,44 %</p>

4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

<p>Infrastrukturquote</p> <p>Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Kommune oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.</p>	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{31.632.898,87 \text{ €} \times 100}{74.651.593,31 \text{ €}}$	<p>42,37 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 41,66 %</p>
<p>Abschreibungsintensität</p> <p>Die Kennzahl zeigt, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p>	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{1.621.927,79 \text{ €} \times 100}{15.175.509,46 \text{ €}}$	<p>10,69 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 10,89 %</p>
<p>Drittfinanzierungsquote</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>	$\frac{\text{Erträge aus Auflösg. Sonderp.} \times 100}{\text{Bilanz. Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$\frac{886.396,12 \text{ €} \times 100}{1.621.927,79 \text{ €}}$	<p>54,65 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 51,70 %</p>

Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestition} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{AfA des Anlagevermögens}}$	$\frac{971.777,98 \text{ €} \times 100}{1.707.123,58 \text{ €}}$	56,92 %	<u>Vorjahr</u>
				84,24 %
<p>Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.</p>				

4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$\frac{54.882.419,58 \text{ €} \times 100}{72.631.094,11 \text{ €}}$	75,56 %	<u>Vorjahr</u>
				76,67 %
<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>				

Dynamischer Verschuldungsgrad	<u>Effektivverschuldung</u> Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)	<u>30.156.952,65 €</u> - 1.687.026,54 €	- 17,88	<u>Vorjahr</u> - 11,24
<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>Liquidität 2. Grades</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>	$\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	$\frac{1.109.966,98 \text{ €} \times 100}{15.642.331,16 \text{ €}}$	<p>7,10 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>8,23 %</p>
<p>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</p> <p>Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.</p>	$\frac{\text{kurzfr. Verbindlichk.} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{15.642.331,16 \text{ €} \times 100}{74.651.593,31 \text{ €}}$	<p>20,95 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>20,20 %</p>
<p>Zinslastquote</p> <p>Die Kennzahl Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.</p>	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{439.973,03 \text{ €} \times 100}{15.175.509,46 \text{ €}}$	<p>2,90 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>3,58 %</p>

4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

<p>Netto-Steuerquote</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>	$\frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$ $\frac{7.390.318,99 \text{ €} \times 100}{12.943.487,36 \text{ €}}$ <p>57,10 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>54,70 %</p>
<p>Zuwendungsquote</p> <p>Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p>	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ $\frac{4.005.836,90 \text{ €} \times 100}{13.278.434,36 \text{ €}}$ <p>30,17 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>32,08 %</p>

<p>Personalintensität</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>	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{2.588.068,92 \text{ €} \times 100}{15.175.509,46 \text{ €}}$	<p>17,05 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 16,11 %</p>
<p>Sach- und Dienstleistungsintensität</p> <p>Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p>	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{2.452.284,51 \text{ €} \times 100}{15.175.509,46 \text{ €}}$	<p>16,16 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 15,48 %</p>
<p>Transferaufwandsquote</p> <p>Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p>	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{7.454.308,75 \text{ €} \times 100}{15.175.509,46 \text{ €}}$	<p>49,12 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 48,50 %</p>

5. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung

Allgemeiner Hinweis:

Die Gemeinde Ruppichteroth hat nun in einem Zeitraum von rd. 18 Monaten 4 Jahresabschlüsse erstellt. Geplant ist nach derzeitigem Überblick bis zum Jahresende 2014 auch den Abschluss für das Jahr 2013 vorzulegen. Damit sind nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahre 2008 die gesetzlichen Vorgaben erfüllt und es besteht ab dann ein zeitnaher Überblick über die abgelaufenen Jahre, der bei der Betrachtung der Zukunft mit einfließt.

Gegenüber dem letzten Lagebericht zum Abschluss des Jahres 2011 haben sich Neuentwicklungen im Rahmen der Ergebnis- und Finanzplanung zum Doppelhaushalt 2013/2014 ergeben. Hiernach verschlechtern sich die Jahresergebnisse ab dem Jahre 2015 aufgrund von Einnahmeverlusten im Kommunalen Finanzausgleich, die durch Ausgabeminderungen nicht kompensiert werden können, weil die Gemeinde bis auf 4.100 € freiwillige Ausgaben im Übrigen Pflichtaufgaben erfüllt, deren Ausgabevolumen durch die Gemeinde wenig beeinflussbar ist.

Lediglich im Jahre 2014 ist aufgrund unerwarteter Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer eine Jahresabschlussverbesserung von rd. 440.000 € zu erwarten. Die Folgejahre bringen Ergebnisverschlechterungen im HSK-Zeitraum bis 2023 von rd. 3.020.000 €.

Diese negative Entwicklung hat maßgeblichen Einfluss auf das Kernproblem Kassenkredite. Der Stand der Kassenkredite erreicht nach der neuen Prognose mit rd. 23 Mio. € im Jahre 2019 seinen Höchststand und kann erst wieder ab 2020 bis zum Jahre 2023 auf rd. 19,5 Mio € abgeschmolzen werden.

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. 14,63 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt 20,40 % (Vorjahr 23,21 %) 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 0,74 % 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.

Die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen führt nach der jüngsten Haushaltsumfrage des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes (NWStGB) dazu, dass bis zum Jahre 2018 bereits 286 von 359 Mitgliedskommunen des NWStGB die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben.

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. einer mittel- bis langfristig erwarteten Gewinngenerierung aus der zum 01.01.2014 gegründeten Gemeindewerke GmbH,
4. dem Erhalt des Schulstandortes im Sekundarbereich und einer damit verbundenen Einwohnerentwicklung,
5. der Entwicklung des Einzelhandelszentrums mit Schaffung von Gewerbeflächen im Ort Ruppichteroth,
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 26. Juni 2014

Aufgestellt:


Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:


Mario Loskill
(Bürgermeister)

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

Stand: 31.12.2012

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

Bürgermeister

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

Kämmerer

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

Ratsmitglieder

CDU

zu 1.	Alenfelder, Albert
zu 2.	Rentner
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-Ruppichterath eG

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

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

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

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

zu 1.	Fuchs, Alexander
zu 2.	Arbeitsschutzmeister

zu 1.	Hamacher, Simone
zu 2.	Sozialpädagogische Fachkraft

zu 1.	Höffgen, Hartmut
zu 2.	Rentner

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

zu 1.	Mroz, Ulrike
zu 2.	Hausfrau

zu 1.	Nördershäuser, Günter
zu 2.	Steuerberatung (selbständig)

zu 1.	Schmidt, Christoph
zu 2.	Verwaltungsfachangestellter

zu 1.	Schmitt, Werner
zu 2.	Fertigungsleiter

zu 1.	Schrewe, Susanne
zu 2.	Angestellte Post-Partnerfiliale

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

SPD

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

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

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

zu 1.	Krey, Lieselotte
zu 2.	Rentnerin

zu 1.	Marx, Erika
zu 2.	Angestellte

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

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

zu 1.	Rohs, Richard
zu 2.	technischer Angestellter

FDP

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

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

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

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

zu 1.	Smielick, Klaus-Peter
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.	Beyhl, Erika
zu 2.	Fachlehrerin

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

zu 1.	Kopff, Friedhelm
zu 2.	Systemprogrammierer (unselbstständig)

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

DIE LINKE

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

Investitionsliste Gemeinde Ruppichteroth 2012

(lt. Fortschreibung Finanzplanung Ratsbeschluss vom 27.06.2012)

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2012 HH-Ansatz €uro	EU-Uber- tragung aus Vorjahr €uro	fortgeschrie- bener Ansatz €uro	2012 Jahresabschluss €uro
01	1.01.06	Zentraler Service				
		Kauf von Lizenzen	3.150,00	-	3.150,00	5.235,05
		Erwerb EDV-Geräte	5.000,00	-	5.000,00	2.887,77
		Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200,00	-	2.200,00	15.534,62
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	-	1.000,00	-
			11.350,00	-	11.350,00	23.657,44
01	1.01.09	Finanzmanagement- u. Rechnungswesen, Liegenschaften				
		Verkauf von Grundstücken	-	-	-	6.269,00
		Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-
			-	-	-	6.269,00
01	1.01.13	Gebäudemanagement				
		Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	-	500,00	905,72
		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	-	-	-	-
		Landeszuschuss Umbaumaßnahme Kinderg. "Herrnsteinstr." U3-Betreuung	-	-	-	-
		Umbau Kath. Kindergarten Schönenberg für U3-Betreuung	-	235.835,00	235.835,00	15.843,30
		Kreiszuschuss Umbaumaßnahme Kinderg. Schönenberg U3-Betreuung	-	-	-	10.347,33
			500,00	240.335,00	240.835,00	5.738,58

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2012 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2012 Jahresabschluss Euro
01	1.01.18	<u>Bauhof</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.300,00	-	4.300,00	4.337,21
		Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkaufserlös	-	-	-	-
		Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200,00	-	2.200,00	1.482,25
		Pritschenwagen	-	48.000,00	48.000,00	49.007,94
		Schneeschild Unimog	-	18.000,00	18.000,00	14.815,50
		LKW	125.000,00	-	125.000,00	114.741,00
		./ Verkaufserlös Lkw	-	-	-	6.506,00
		Aufsitzmäher	45.000,00	-	45.000,00	18.192,72
			176.500,00	66.000,00	242.500,00	196.070,62
02	1.02.01	<u>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-
		Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	-	500,00	-
			500,00	-	500,00	-
02	1.02.15	<u>Gefahrenabwehr und - vorbeugung</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Ruppichterath)	9.000,00	-	9.000,00	925,69
		Erstattung aus Versicherungsleistung	-	-	-	-
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Winterscheid)	10.500,00	-	10.500,00	925,68
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehr LZ Ruppichterath)	250,00	-	250,00	149,56
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehr LZ Winterscheid)	250,00	-	250,00	-
		Erstattung aus Versicherungsleistung	-	-	-	-
		Zuschuss der Provinzial f. vorstehende Maßnahmen	- 2.500,00	-	2.500,00	-
		Restl. Zuschuss der Provinzial zwecks Ansparung künftiger Investitionen	-	-	-	2.500,00
		Gerätewagen Logistik für LZ Winterscheid	-	75.000,00	75.000,00	93.503,66
		Gerätewagen Logistik für LZ Winterscheid (GWG)	-	-	-	2.115,78
		./ Verkaufserlös GW-Öl	-	-	-	2.550,00
		Zuschuss LZ Wint. f. Gerätewagen Logistik	-	-	-	845,00
		Zuschuss der Provinzial f. vorstehende Maßnahmen	-	-	-	-
		Verwendung Feuerschutzpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 17.500,00	-	17.500,00	16.398,04
		Restl. lfd. Feuerschutzpauschale z. Ansparung künftiger Investitionen	- 21.500,00	-	21.500,00	22.817,09
			- 21.500,00	75.000,00	53.500,00	52.510,24

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2012 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2012 Jahresabschluss Euro
03	1.03.01	<u>Grundschulen</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGS Ruppichteroth)	500,00	-	500,00	606,90
		Außenspielgerät für den Schulhof GGS Ruppichteroth (BGA)	-	-	-	-
		Zuschuss für Außenspielgerät (KSK-Städte- und Gemeindestiftung)	-	-	-	-
		Erwerb EDV-Geräte (GGS Ruppichteroth)	600,00	-	600,00	-
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GGS Ruppichteroth)	1.500,00	-	1.500,00	1.204,02
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGS Schönenberg)	500,00	-	500,00	-
		Erwerb EDV-Geräte (GGS Schönenberg)	600,00	-	600,00	1.710,03
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GGS Schönenberg)	1.500,00	-	1.500,00	601,09
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGS Winterscheid)	500,00	-	500,00	495,97
		./.. Versicherungsleistung	-	-	-	370,97
		Erwerb EDV-Geräte (GGS Winterscheid)	600,00	-	600,00	-
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GGS Winterscheid)	1.500,00	-	1.500,00	851,60
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 7.800,00	-	- 7.800,00	- 5.098,64
			-	-	-	-
03	1.03.02	<u>Hauptschule</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (GHS Ruppichteroth)	500,00	-	500,00	622,37
		Erwerb EDV-Geräte (GHS Ruppichteroth)	600,00	-	600,00	-
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GHS Ruppichteroth)	1.700,00	-	1.700,00	1.235,60
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 2.800,00	-	- 2.800,00	- 1.857,97
			-	-	-	-
03	1.03.07	<u>Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sekundarschule)	8.500,00	-	8.500,00	6.399,82
		Erwerb EDV-Geräte (Sekundarschule)	-	-	-	570,01
		Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sekundarschule)	-	-	-	1.830,99
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 8.500,00	-	- 8.500,00	- 8.800,82
			-	-	-	-

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2012 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2012 Jahresabschluss Euro
06	1.06.02	<u>Kindertageseinrichtungen</u>				
		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)	-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
06	1.06.04	<u>Jugendeinrichtungen</u>				
		Kinderspielplätze - Geräte	-	-	-	281,35
		Kinderspielplatz Ulmenweg/Eschenweg Ruppichteroth	-	-	-	1.469,65
		Zuschuss Stiftung "Für uns Pänz" Kinderspielplatz Ulmenweg/Eschenweg	-	-	-	1.469,65
		Begegnungsplatz Ruppichteroth-Eichweiher (Sitzgelegenheiten und Stahlbetontischtennisplatte)	-	-	-	-
		Zuschuss für Begegnungsplatz Ruppichteroth-Eichweiher aus KSK-Städte- und Gemeindestiftung u.a.	-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	281,35

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2012 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2012 Jahresabschluss Euro
08	1.08.01	<u>Bereitstellung von Sportanlagen</u>				
		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	6.500,00	1.000,00	7.500,00	4.592,25
		Bröltalhalle - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00		1.000,00	124,25
		Bröltalhalle - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kostenerstattung	-	-	-	124,25
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 7.500,00	-	- 8.500,00	- 4.592,25
		Sportplatz Ruppichterath - Kunstrasenplatz einschl. Drainage	-	-	-	-
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. Kunstrasenplatz	-	-	-	-
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. Kunstrasenplatz	-	-	-	-
			-	1.000,00	-	-
08	1.08.03	<u>Bereitstellung von Bädern</u>				
		Hallenbad - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	500,00	3.500,00	408,90
		Hallenbad - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600,00	1.000,00	2.600,00	2.053,67
		Hallenbad - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kostenbeteiligung	-	-	-	421,40
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 4.600,00	-	- 6.100,00	- 2.041,17
		<u>Sanierungsmaßnahme Hallenbad</u>				
		- Baukosten Gebäude	-	5.036,53	5.036,53	34.989,14
		- Technische Anlagen				
		Lüftungsanlage	-	-	-	-
		Ultrafiltration	-	-	-	-
		Hubboden	-	-	-	-
		Zuschuss Land aus Konjunkturpaket - Bildungspauschale	-	-	-	-
		Zuschuss Forschungszentrum Jülich (PTJ)	-	-	-	-
		Veräußerungserlös Hubboden	-	-	-	-
		Zuschuss aus Beteiligung Vereine	-	-	-	-
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. Sanierung Hallenbad	-	-	-	1.622,56
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. Sanierung Hallenbad	-	-	-	33.366,58
			-	6.536,53	5.036,53	-

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2012 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2012 Jahresabschluss Euro
10	1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)				
		Sozialwohnung In der Schleeharth - Veräußerungserlös	-	-	-	-
		Sozialwohnung In der Schleeharth - Rückzahlung Landeszuwendung	-	-	-	-
		Übergangsheim Aher Str. 8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	-	500,00	-
		Übergangsheim Aher Str. 8 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-	-
		Übergangsheim Aher Str. 10 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-
		Übergangsheim Aher Str. 10 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-	-	-	-
		Asylbewerberheim I.d. Ernte 9 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	-	-	-	-
			1.000,00	-	1.000,00	-
12	1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
		DSL-Machbarkeitsstudie	-	-	-	-
		Zuschuss Land für DSL-Machbarkeitsstudie	-	-	-	-
		Parkplatz am Kindergarten Schönenberg	-	8.400,00	8.400,00	2.511,70
		Grunderwerb Straßen				
		- Pauschalen	5.000,00	14.518,47	19.518,47	4.834,94
		- Gehwegteiffläche Eitorfer Straße/B 478	-	-	-	-
		- Bushaltestelle B 478 Rupp.-Ost	-	-	-	-
		Erschl.-Straße 1. Stichweg Hauptstr. Wint. - Baukosten	-	-	-	-
		Parkplatz an B 478 (II. BA ggü. Bereich Bäckerei) - Baukosten	-	-	-	58.405,71
		Parkplatz an B 478 (II. BA ggü. Bereich Bäckerei) - Erst. Landesbetrieb	-	-	-	57.615,32
		Parkplatz an B 478 (II. BA ggü. Bereich Bäckerei) - Grunderwerb	-	-	-	-
		Rad- und Gehweg 2. BA B 478 Ruppichteroh	-	-	-	8.643,20
		Gewerbegebiet Ruppichteroh-Nord - Fertigausbau	123.800,00	350.053,38	473.853,38	196.825,45
		./. Kostenerstattung	-	-	-	775,98
			128.800,00	372.971,85	501.771,85	212.829,70

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2012 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2012 Jahresabschluss Euro
16	1.16.01	<u>Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen</u>				
		Investitionspauschale	- 450.300,00	- -	450.300,00	- 450.281,91
		<u>restliche zweckgebundene Pauschalen</u>				
		restl. Schulpauschale - investiv z. Ansparung künftiger Investitionen	- 51.000,00	- -	51.000,00	- 182.620,01
		restl. Sportpauschale - investiv z. Ansparung künftiger Investitionen	- 21.150,00	- -	21.150,00	- -
			- 522.450,00	- -	522.450,00	- 632.901,92
		Zwischenergebnis:	- 225.300,00	761.843,38	534.043,38	- 148.082,99
		<u>Nachrichtlich:</u>				
		Einzahlungen insgesamt:	- 595.150,00	- -	597.650,00	- 819.291,94
		Auszahlungen insgesamt:	369.850,00	761.843,38	1.131.693,38	671.208,95
		Saldo: Fehlbetrag (o. Vorzeichen)/Überschuss (-)	- 225.300,00	761.843,38	534.043,38	- 148.082,99

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2012 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2012 Jahresabschluss Euro
------------------------	--------------------	----------	-------------------------------	--	--	-------------------------------------

Berechnung der Kreditermächtigung

Investitionspauschale

- Ansparung für künftige Investitionen (s. Anlage)	-	-	-	199.870,94
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Investitionspauschale"				
- für Hallenbadsanierung	-	-	-	577.069,07
- sonstige AiB´s aus 2009 bis 2011				27.448,87

Schulpauschale

- Ansparung für künftige Investitionen (s. Anlage)	51.000,00	-	51.000,00	182.620,01
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Schulpausch.				
- für Hallenbadsanierung	-	-	-	238.909,25

Sportpauschale

- Ansparung für künftige Investitionen (s. Anlage)	21.150,00	-	21.150,00	-
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Sportpauschale f. Hallenbadsanierung	-	-	-	64.641,51

Feuerschutzpauschale

- Ansparung für künftige Investitionen (s. Anlage)	21.500,00	-	21.500,00	22.817,09
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" für:				
- Gerätewagen Logistik	-	-	-	72.570,72

Zuschuss Provinzial für Maßnahmen Gefahrenabwehr/-vorbeugung

- Ansparung für künftige Investitionen (s. Anlage)	-	-	-	2.500,00
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" für Gerätewagen Logistik				806,61

Kreiszuschuss Umbaumaßn. Kindergarten Schönenberg

- Ansparung für o.g. Maßnahme	-	-	-	10.347,33
-------------------------------	---	---	---	-----------

Landeszuschuss Parkplatz B 478 (II. BA ggü. Bäckerei)

- Entnahme aus erhaltener Anzahlung (2009 und 2010)	-	-	-	32.754,01
---	---	---	---	-----------

weitere Zuschüsse für Sanierung Hallenbad

- Zuschuss Bund				375.146,00
- Zuschuss Vereine				1.113,04

- Nicht anrechenbare Veräußerungserlöse	-	-	-	6.269,00
---	---	---	---	----------

Nicht anrechenbare Auszahlungen f. GE-Gebiet Rupp.-Nord (sep. Darstellung, da Finanzierung über Sonderkredit und Veräußerungserlöse)

	-	-	-	196.049,47
--	---	---	---	------------

Darlehensbetrag				
Finanzierungsüberschuss	-	131.650,00	-	-
				1.310.167,17

Der Finanzierungsüberschuss gleicht das Finanzierungsdefizit 2011 in Höhe von 1.191.058 € aus.

Verwendung Schulpauschale Haushaltsjahr 2012

Veranschlagung HPL 2012 **200.000,00 €** **200.000,00 €**

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Investitionsmaßnahmen
im Schulbereich eingesetzt (**Abschlussergebnis Jahresrechnung**):

	<u>Abschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
<u>Geräte und Ausrüstungen der Schulen</u>		
GGG Ruppichteroth	BGA	606,90 €
	Außenspielgerät Schulhof	- €
	./i. Zuschuss Außenspielgerät KSK-Stiftung	- €
	EDV-Geräte	- €
	GWG	1.204,02 €
GGG Schönenberg	BGA	- €
	EDV-Geräte	1.710,03 €
	GWG	601,09 €
GGG Winterscheid	BGA	495,97 €
	./i. Versicherungsleistung	- 370,97 €
	EDV-Geräte	- €
	GWG	851,60 €
Sekundarschule	BGA	6.399,82 €
	EDV-Geräte	570,01 €
	GWG	1.830,99 €
GHS Ruppichteroth	BGA	622,37 €
	EDV-Geräte	- €
	GWG	1.235,60 €
Zwischensumme:		15.757,43 € 19.100,00 €
Sanierungsmaßnahme Hallenbad		1.622,56 € - €
insgesamt:		17.379,99 € 19.100,00 €
Restliche Schulpauschale 2012:		182.620,01 € 180.900,00 €
konsumtiv für Schuldendienst Schulneubauten		129.900,00 €
Anspargung der restlichen Schulpauschale zur Finanzierung späterer Investitionen: (Bau Sekundarschule)		182.620,01 € 51.000,00 €

Nachrichtlich:

Bestand erhaltene Anzahlungen "Schulpauschale"
zum 31.12.2011

238.909,25 €

./i. Entnahme zur Finanzierung Sanierung Hallenbad

- 238.909,25 €

+ Anspargung Schulpauschale lfd. Jahr

182.620,01 €

Bestand zum 31.12.2012

182.620,01 €

Verwendung Sportpauschale Haushaltsjahr 2012

Veranschlagung HPL 2012 40.000,00 € 40.000,00 €

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Investitionsmaßnahmen
im Sportbereich eingesetzt (**Abschlussergebnis Jahresrechnung**):

<u>Geräte und Ausrüstungen</u>	<u>Abschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
Sportplatz Ruppichteroth GWG	- €	- €
BGA	- €	- €
 Sportplatz Schönenberg GWG	 - €	 - €
BGA	- €	- €
 Sportplatz Winterscheid GWG	 - €	 - €
BGA	- €	- €
 Bröltalhalle BGA	 4.592,25 €	 6.500,00 €
GWG	124,25 €	1.000,00 €
./.. Kostenerst.	- 124,25 €	- €
 Hallenbad BGA	 408,90 €	 3.000,00 €
GWG	2.053,67 €	1.600,00 €
./.. Kostenbeteiligung	- 421,40 €	- €

Zwischensumme: **6.633,42 € 12.100,00 €**

Sanierungsmaßnahme Hallenbad **33.366,58 € - €**

insgesamt Kosten:	34.989,14 €
max. anzurechnende Sportpauschale	<u>33.366,58 €</u>
Restfinanzierung über Schulpauschale	1.622,56 €

insgesamt: **40.000,00 € 12.100,00 €**

Restliche Sportpauschale 2012 **- € 27.900,00 €**

konsumtiv für Schuldendienst Neubau TH Wint. 6.750,00 €

Ansparung der restlichen Sportpauschale zur Finanzierung
späterer Investitionen:

- €	21.150,00 €
-----	--------------------

Nachrichtlich:

Bestand erhaltene Anzahlungen "Sportpauschale"
zum 31.12.2011

64.641,51 €

./.. Entnahme zur Finanzierung Sanierung Hallenbad - 64.641,51 €

./.. zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2011 - €

Bestand zum 31.12.2012 **- €**

Verwendung Feuerschutzpauschale Haushaltsjahr 2012

	<u>Abschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
Landesmittel aus der Feuerschutzpauschale	39.215,13 €	39.000,00 €
Als spezielle Deckungsmittel für folgende Investitionsmaßnahmen im Feuerschutzbereich eingesetzt (Abschlussergebnis Jahresrechnung):		
<u>LZ Ruppichteroth</u>		
BGA	925,69 €	9.000,00 €
./. Versicherungsleistung	- €	- €
GWG	149,56 €	250,00 €
<u>LZ Winterscheid</u>		
BGA	925,68 €	10.500,00 €
GWG	- €	250,00 €
./. Versicherungsleistung	- €	- €
abzgl. Zuschuss Provinzial:	- €	- 2.500,00 €
tatsächlich gezahlt 2012	2.500,00 €	
max. anzurechnender Betrag 2012	- €	
Restzuschuss zwecks Ansparung f. GWG's	2.500,00 €	
Zwischensumme 1:	2.000,93 €	17.500,00 €
Gerätewagen Logistik LZ Winterscheid	<u>14.397,11 €</u>	<u>- €</u>
<u>Finanzierung:</u>		
Anschaffungskosten	93.503,66 €	
GWG's für Gerätewagen	2.115,78 €	
./. Verkaufserlös GW-Öl	(-2.550,00 €)	
	(Einechnung nur zur Reduzierung Kreditbedarf)	
./. Zuschuss LZ Wint.	- 845,00 €	
./. Zuschuss Provinzial	- €	
./. Investitionspauschale (VV 24.11.2011/Rats- beschluss 7.12.2011)	- 7.000,00 €	
<u>./. Entnahme erh. Anzahlungen</u>		
- Zuschuss Provinzial	- 806,61 €	
- Feuerschutzpauschale	<u>- 72.570,72 €</u>	
Finanzierungsdefizit:	14.397,11 €	
insgesamt:	16.398,04 €	17.500,00 €
Restl. zur Verfügung stehende Feuerschutzpauschale 2012:	22.817,09 €	21.500,00 €
Die restl. Feuerschutzpauschale wird zur Finanzierung künftiger Investitionen (Gerätewagen Logistik) verwandt:		
<u>Nachrichtlich:</u>		
Bestand erhaltene Anzahlungen "Feuerschutzpauschale" zum 31.12.2011	72.570,72 €	
./. Entnahme für Gerätewagen Logistik	- 72.570,72 €	
- zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2012	<u>22.817,09 €</u>	
Bestand zum 31.12.2012	22.817,09 €	

Verwendung Investitionspauschale 2012

Abschluss 2012

450.281,91 €

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen eingesetzt:

Produktgr.	Bezeichnung		
0106	Zentraler Service		23.657,44 €
0109	Finanzmanagement- u. Rechnungswesen, Liegenschaften		- €
0113	Gebäudemanagement	6.401,69 €	
	./. AIB Umbau KG Schönenberg	- 5.495,97 €	905,72 €
0118	Bauhof	196.070,62 €	
	zzgl. Veräußerungserlös	<u>6.506,00</u>	202.576,62 €
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		- €
0215	Gefahrenabwehr und - vorbeugung		7.000,00 €
0301	Grundschulen	5.098,64	
	./. Schulpauschale	- 5.098,64	- €
0302	Hauptschule	1.857,97	
	./. Schulpauschale	- 1.857,97	- €
0307	Sekundarschule	8.800,82	
	./. Schulpauschale	- 8.800,82	- €
0602	Kindertageseinrichtungen		- €
0604	Jugendeinrichtungen		281,35 €
0801	Bereitstellung von Sportanlagen	4.716,50 €	
	./. Kostenerstattung	- 124,25 €	
	./. Sportpauschale	- 4.592,25 €	- €
0803	Bereitstellung von Bädern	34.989,14 €	
	Baukosten AiB	1.256.878,87 €	
	./. Entnahme Zuschuss Forschungszentrum Jülich	- 375.146,00 €	
	./. Veräußerungserlös Hubboden	- - €	
	./. Entnahme Zuschuss aus Beteiligung Vereine	- 1.113,04 €	
	./. Schulpauschale lfd. Jahr	- 1.622,56 €	
	./. Sportpauschale lfd. Jahr	- 33.366,58 €	
	./. Entnahme aus Schulpauschale	- 238.909,25 €	
	./. Entnahme aus Sportpauschale	- 64.641,51 €	
		<u>577.069,07 €</u>	
	./. Entnahme aus Investitionspauschale	- 577.069,07 €	- €

1011	Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)		- €	
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	212.829,70 €		
	AiB aus Vorjahren (Parkpl 2. BA u. Grunderwerb)	55.627,23 €		
	./. Entnahmen aus Investitionspauschale für o.g. Maßn.	- 23.663,61 €		
	./. Entnahme Landeszuschuss Parkpl. 2. BA	- 30.184,57 €		
	./. Entnahme Kostenerst. LB Parkpl. 2. BA	- 2.569,44 €		
	./. Gewerbegebiet Rupp.-Nord	- 196.049,47 €	15.989,84 €	<u>250.410,97 €</u>

restliche Investitionspauschale (Ansparung) 2012:

199.870,94 €

Nachrichtlich:

Bestand erhaltene Anzahlungen "Investitionspauschale"
zum 31.12.2011

662.868,89 €

./. Entnahme zur Finanzierung Sanierung Hallenbad	-	577.069,07 €
./. Entnahme zur Finanzierung Geräte Kinderspielplätze	-	3.128,16 €
./. Entnahme zur Finanzierung BGA Bauhof	-	657,10 €
./. Entnahme zur Finanzierung Grunderwerb Straßen	-	2.293,08 €
./. Entnahme zur Finanzierung Parkpl. 2. BA Rupp.	-	<u>21.370,53 €</u>

Zwischensumme:

58.350,95 €

./. zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2012

199.870,94 €

Bestand zum 31.12.2012

258.221,89 €

Aufstellung über die über-/ außerplanmäßigen Ausgaben 2012

Produktgruppe	Objekt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Begründung	Deckung
			Gesamtermächtigung (inkl. Ermächtigungsübertragungen + Budgetumbuchungen + üpl./apl.)	davon über-/ außerplanmäßig		

A) Ergebnisplan

1.01.09	1.01.09	Finanzmanagement	21.333,91	4.652,74	Beraterkosten für Stromkonzessionsvertrag	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.02.14	1.02.14	Wahlen	5.360,32	5.360,32	nicht geplante Landtagswahl 2012	Kostenerstattung durch Land
1.03.03	1.03.03	Sonderschule Hennef	7.578,44	6.778,44	Abrechnung Schulkostenanteil 2011	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.03.06	1.03.06	Zentrale Leistungen (Schulträgeraufgaben)	39.061,18	2.392,86	erhöhter Bedarf für Lehrerfortbildungen	Zuweisung des Landes "Fortbildungsbudget"
1.04.04	1.04.04	Volkshochschule	39.683,28	2.983,28	Mehrkosten durch nicht kalkulierbare höhere Schülerzahlen für die Gemeinde Ruppichterath	höhere Schlüsselzuweisungen entsprechend dem Schüleransatz
1.15.01	1.15.01	Wirtschaftsförderung	25.257,10	8.997,10	Abrechnung des interkommunalen Klimaschutzkonzeptes aus dem Jahre 2011 (Veranschlagung im Doppelhaushalt 2011/2012 nur für das Jahr 2011)	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.16.01	1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel u. Umlagen	6.977.247,44	353.267,89	Mehrbedarf für allg. Kreisumlage und Jugendamtsumlage aufgr. höherer Umlagesätze und Umlagegrundlagen (309.174,45 €) Einzel- und Pauschalwertberichtigungen insbes. auf Gewerbesteuerforderungen sowie auf Forderungen aus Transferleistungen (Altfälle Sozialhilfe) = 44.093,44 €	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen dto.
insgesamt:				384.432,63		

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

B) Investitionen

1.01.06	5.000003	Rathaus - GWG	11.157,80	6.459,83	zusätzliche Beschaffung von Bürodrehstühlen	Investitionspauschale
1.02.15	5.100041	Feuerwehr LZ Wint. - Gerätewagen Logistik	93.503,66	7.503,66	Mehrkosten für Fahrgestell und feuerwehrtechnische Ausrüstung (Ratsbeschluss vom 7.12.2011)	tlw. Erstattung durch Feuerwehr (845 €), Veräußerungserlöse (2.550 €), Rest durch Investitionspauschale
1.02.15	5.100073	Feuerwehr LZ Wint. - Gerätewagen Logistik (GWG)	2.115,78	2.115,78	nicht geplanter Bedarf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	Feuerschutzpauschale
1.03.07	5.000048	Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth - BGA	6.399,82	6.109,93	nicht geplante Einrichtungskosten für die Mensa	Schulpauschale
1.06.04	5.100053	Kinderspielplatz Ulmenweg/Eschenweg	1.468,65	1.469,65	Bepflanzung des Spielplatzes	100 %-ige Deckung durch Zuschuss KSK-Stiftung
1.08.03	5.100052	Sanierungsmaßnahme Hallenbad	34.989,14	29.952,61	zusätzliche Kosten u.a. für Energiecontrolling	Schul- und Sportpauschale
1.12.01	5.100051	Parkplatz B 478 - 2. BA (ggü. Bäckerei Schmitz)	58.405,71	57.647,20	endgültige Abrechnung der Maßnahme	Zuweisung des Landes sowie Kostenerstattung Landesbetrieb NRW
1.12.01	5.100074	Rad- und Gehweg B 478 Rupp. - 2. BA	8.643,20	8.643,20	endgültige Abrechnung der Maßnahme	Investitionspauschale
insgesamt:				119.901,86		

**Aufstellungen über die Budgetumbuchungen 2012
- 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					
1.01 - Innere Verwaltung									
1.01.01	Politische Gremien	- 259,56	100.860,00	100.600,44	-	-	100.600,44	92.311,38	8.289,06
1.01.02	Verwaltungsführung	10,88	4.720,00	4.730,88	-	-	4.730,88	4.730,88	-
1.01.05	Rechnungsprüfung	- 7.397,49	64.700,00	57.302,51	-	-	57.302,51	48.340,13	8.962,38
1.01.06	Zentrale Dienste	-	374.070,00	374.070,00	-	-	374.070,00	367.095,19	6.974,81
1.01.08	Personalmanagement	- 83,37	31.160,00	31.076,63	-	-	31.076,63	26.692,51	4.384,12
1.01.09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen, Liegenschaften	- 228,83	16.910,00	16.681,17	-	4.652,74	21.333,91	21.333,91	0,00
1.01.13	Gebäudemanagement zzgl. Kostenst. mit eigenem Budget	39.365,29	147.980,00	187.345,29	-	-	187.345,29	187.345,29	-
	Kostenstelle 95101	5,16	3.300,00	3.305,16	-	-	3.305,16	3.305,16	-
	Kostenstelle 95102	-	3.300,00	3.300,00	-	-	3.300,00	2.803,60	496,40
1.01.18	Bauhof	3.860,59	131.690,00	135.550,59	-	-	135.550,59	135.550,59	-
Gesamt - 1.01		35.272,67	878.690,00	913.962,67		4.652,74	918.615,41	889.508,64	29.106,77
1.02 - Sicherheit und Ordnung									
1.02.01	Allgemeine Sicherheit, Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen	- 2.641,79	70.710,00	68.068,21	-	-	68.068,21	67.228,32	839,89
1.02.11	Personenstandswesen	-	860,00	860,00	-	-	860,00	818,03	41,97
1.02.13	Statistik	-	250,00	250,00	-	-	250,00	-	250,00
1.02.14	Wahlen	-	-	-	5.360,32	-	5.360,32	5.360,32	-
1.02.15	Gefahrenabwehr und - vorbeugung	7.067,45	152.950,00	160.017,45	-	-	160.017,45	160.017,45	-
1.02.16	Katastrophenschutz	- 3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02.17	Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt - 1.02		925,66	228.270,00	229.195,66		5.360,32	234.555,98	233.424,12	1.131,86
1.03 - Schulträgeraufgaben									
1.03.01	Grundschulen	6.056,97	303.170,00	309.226,97	-	-	309.226,97	309.226,97	-
1.03.02	Hauptschule	- 13.498,49	95.525,00	82.026,51	-	-	82.026,51	81.539,46	487,05
1.03.03	Sonderschule	-	800,00	800,00	6.778,44	-	7.578,44	7.578,44	-
1.03.04	Schülerbeförderung	- 1.983,32	303.650,00	301.666,68	-	-	301.666,68	300.662,19	1.004,49
1.03.05	Fördermaßnahmen	-	12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00	12.000,00	-
1.03.06	Zentrale Leistungen Sekundarschule	3.948,32	32.720,00	36.668,32	2.392,86	-	39.061,18	39.061,18	-
1.03.07	Nümbrecht/Ruppichteroth	13.446,24	-	13.446,24	-	-	13.446,24	13.446,24	-
Gesamt - 1.03		7.969,72	747.865,00	755.834,72		9.171,30	765.006,02	763.514,48	1.491,54
1.04 - Kultur und Wissenschaft									
1.04.02	Kulturförderung	-	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
1.04.04	Volkshochschule	-	36.700,00	36.700,00	2.983,28	-	39.683,28	39.683,28	-
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	3.505,92	44,08
Gesamt - 1.04		-	42.425,00	42.425,00		2.983,28	45.408,28	44.364,20	1.044,08

Produktgruppe	Bezeichnung	umgebuchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungsübertragungen Euro	über-/ außerplanmäßig Euro	Gesamt-ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro
			bisher Euro	nach Budgetumbuchung Euro					
1.05 - Soziale Leistungen									
1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05	Leistungen für Asylbewerber	-	119.500,00	119.500,00	-	-	119.500,00	100.636,93	18.863,07
1.05.07	Sonstige Sozialleistungen	-	2.800,00	2.800,00	-	-	2.800,00	2.051,24	748,76
1.05.08	Wohlfahrtspflege	-	2.850,00	2.850,00	-	-	2.850,00	1.924,86	925,14
1.05.09	Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt - 1.05		-	125.150,00	125.150,00	-	-	125.150,00	104.613,03	20.536,97
1.06 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe									
1.06.01	Kindertagesbetreuung	368,08	189.510,00	189.878,08	-	-	189.878,08	189.878,08	-
1.06.02	Kindertageseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.03	Kinder-/Jugendarbeit	-	7.540,00	7.540,00	-	-	7.540,00	2.407,61	5.132,39
1.06.04	Jugendeinrichtung	-	67.995,00	66.795,00	-	-	66.795,00	55.988,73	10.806,27
Gesamt - 1.06		-	831,92	265.045,00	-	-	264.213,08	248.274,42	15.938,66
1.07 - Gesundheitsdienste									
1.07.01	Gesundheitsförderung	-	500,00	500,00	-	-	500,00	-	500,00
Gesamt - 1.07		-	500,00	500,00	-	-	500,00	-	500,00
1.08 - Sportförderung									
1.08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	-	5.973,22	96.990,00	91.016,78	-	91.016,78	75.986,92	15.029,86
1.08.02	Sportförderung	-	-	8.500,00	8.500,00	-	8.500,00	7.468,77	1.031,23
1.08.03	Bäder	-	13.383,60	72.920,00	86.303,60	-	86.303,60	86.303,60	-
Gesamt - 1.08		-	7.410,38	178.410,00	185.820,38	-	185.820,38	169.759,29	16.061,09
1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung									
1.09.01	Räumliche Planung	-	45.322,57	199.500,00	154.177,43	-	154.177,43	22.195,88	131.981,55
1.09.02	Räumliche Entwicklung	-	-	615.100,00	615.100,00	-	615.100,00	-	615.100,00
Gesamt - 1.09		-	45.322,57	814.600,00	769.277,43	-	769.277,43	22.195,88	747.081,55
1.10 - Bauen und Wohnen									
1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.06	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.142,40	-	1.142,40	-	-	1.142,40	1.142,40	-
1.10.07	Wohnungsbauförderung/Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.11	Hilfen bei Wohnprobleme	-	2.674,19	58.520,00	55.845,81	-	55.845,81	51.883,54	3.962,27
Gesamt - 1.10		-	1.531,79	58.520,00	56.988,21	-	56.988,21	53.025,94	3.962,27
1.11 - Ver- und Entsorgung									
1.11.01	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.02	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.03	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.04	Abwasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.05	Abfallbeseitigung	-	9.500,00	9.500,00	-	-	9.500,00	2.481,26	7.018,74
Gesamt - 1.11		-	9.500,00	9.500,00	-	-	9.500,00	2.481,26	7.018,74

Produktgruppe	Bezeichnung	umgebuchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungsübertragungen Euro	über-/ außerplanmäßig Euro	Gesamt-ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro
			bisher Euro	nach Budgetumbuchung Euro					
<u>1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>									
1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	- 4.011,53	733.050,00	729.038,47	-	-	729.038,47	610.157,53	118.880,94
1.12.02	Verkehrsanlagen	-	132.100,00	132.100,00	-	-	132.100,00	98.837,85	33.262,15
1.12.04	ÖPNV	-	35.500,00	35.500,00	-	-	35.500,00	16.528,44	18.971,56
1.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst (incl. Hilfskostenst. 1020 - Winterd.)	-	9.850,00	9.850,00	-	-	9.850,00	9.784,31	65,69
		-	42.700,00	42.700,00	-	-	42.700,00	34.494,00	8.206,00
Gesamt - 1.12		- 4.011,53	953.200,00	949.188,47	-	-	949.188,47	769.802,13	179.386,34
<u>1.13 - Natur- und Landschaftspflege</u>									
1.13.01	Öffentliches Grün	-	7.550,00	7.550,00	-	-	7.550,00	6.386,86	1.163,14
1.13.04	Wasser und Wasserbau	-	145.300,00	145.300,00	-	-	145.300,00	140.952,18	4.347,82
1.13.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	34,90	1.400,00	1.434,90	-	-	1.434,90	1.434,90	-
Gesamt - 1.13		34,90	154.250,00	154.284,90	-	-	154.284,90	148.773,94	5.510,96
<u>1.14 - Umweltschutz</u>									
1.14.02	Umwelt	-	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	1.572,52	27,48
Gesamt - 1.14		-	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	1.572,52	27,48
<u>1.15 - Wirtschaft und Tourismus</u>									
1.15.01	Wirtschaftsförderung	15.000,00	1.260,00	16.260,00	-	8.997,10	25.257,10	25.257,10	-
1.15.02	Tourismus	- 15.024,45	15.700,00	675,55	-	-	675,55	135,66	539,89
1.15.03	Allg. Einrichtungen	108,93	3.600,00	3.708,93	-	-	3.708,93	3.708,93	-
Gesamt - 1.15		84,48	20.560,00	20.644,48	-	8.997,10	29.641,58	29.101,69	539,89
<u>1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen	116.679,55	6.507.300,00	6.623.979,55	-	353.267,89	6.977.247,44	6.977.247,44	- 0,00
1.16.02	Besondere Umlagen	364,00	116.400,00	116.764,00	-	-	116.764,00	116.764,00	-
1.16.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 117.043,55	568.200,00	451.156,45	-	-	451.156,45	439.973,03	11.183,42
Gesamt - 1.16		-	7.191.900,00	7.191.900,00	-	353.267,89	7.545.167,89	7.533.984,47	11.183,42
<u>Gesamtergebnis aller Produktgruppen</u>		0,00	11.670.485,00	11.670.485,00	-	384.432,63	12.054.917,63	11.014.396,01	1.040.521,62

Aufstellungen über die Budgetumbuchungen 2012 - 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						
0106 - Zentrale Dienste											
5.000001	10106	Rathaus - Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.000002	10106	Rathaus - Erwerb EDV-Geräte	- 1.497,97	5.000,00	3.502,03	-	-	-	3.502,03	2.887,77	614,26
5.000003	10106	Rathaus - GWG	2.497,97	2.200,00	4.697,97	-	-	6.459,83	11.157,80	11.157,80	-
0113 - Gebäudemanagement											
5.000043	10113	Gebäudemanagement - GWG	405,72	500,00	905,72	-	-	-	905,72	905,72	-
0118 - Bauhof											
5.000038	10118	Bauhof - BGA	37,21	4.300,00	4.337,21	-	-	-	4.337,21	4.337,21	-
5.100020	10118	Pritschenwagen	1.007,94	-	1.007,94	48.000,00	-	-	49.007,94	49.007,94	-
5.100043	10118	Aufsitzmäher	- 795,72	45.000,00	44.204,28	-	-	-	44.204,28	18.192,72	26.011,56
5.100056	10118	Schneeschild Unimog	- 1.007,94	-	1.007,94	18.000,00	-	-	16.992,06	14.815,50	2.176,56
0201 - Sicherheit und Ordnung											
5.000044	10201	Ordnungswesen - GWG	- 281,35	500,00	218,65	-	-	-	218,65	-	218,65
0215 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung											
5.000004	10215	Feuerwehr LZ Rupp. - BGA	- 1.425,68	9.000,00	7.574,32	-	-	-	7.574,32	925,69	6.648,63
5.000005	10215	Feuerwehr LZ Wint. - BGA	- 9.574,32	10.500,00	925,68	-	-	-	925,68	925,68	-
5.100041	10215	Feuerwehr LZ Wint. - Gerätewagen Logistik	11.000,00	-	11.000,00	75.000,00	-	7.503,66	93.503,66	93.503,66	-

Investitions- projekt	Produktgruppe	Bezeichnung	umge- buchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungs- übertragungen Euro	Sperre Euro	außer-/ überplan- mäßig Euro	Gesamt- ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro
				bisher	nach Budget- umbuchung						
				Euro	Euro						
0301 - Grundschulen											
5.000008	10301	GGs Ruppichteroth - BGA	106,90	500,00	606,90	-	-	-	606,90	606,90	-
5.000009	10301	GGs Ruppichteroth - EDV-Geräte	- 600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-
5.000010	10301	GGs Ruppichteroth - GWG	- 724,20	1.500,00	775,80	-	-	-	775,80	775,80	-
5.000011	10301	GGs Schönenberg - BGA	- 500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
5.000012	10301	GGs Schönenberg - EDV-Geräte	1.110,03	600,00	1.710,03	-	-	-	1.710,03	1.710,03	-
5.000013	10301	GGs Schönenberg - GWG	- 898,91	1.500,00	601,09	-	-	-	601,09	601,09	-
5.000016	10301	GGs Winterscheid - GWG	- 648,40	1.500,00	851,60	-	-	-	851,60	851,60	-
0302 - Hauptschule											
5.000017	10302	GHS Ruppichteroth - BGA	122,37	500,00	622,37	-	-	-	622,37	622,37	-
5.000018	10302	GHS Ruppichteroth - Erwerb EDV-Geräte	- 600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-
5.000019	10302	GHS Ruppichteroth - GWG	- 464,40	1.700,00	1.235,60	-	-	-	1.235,60	1.235,60	-
0307 - Sekundarschule											
5.000047	10307	Sekundarschule - GWG	1.830,99	-	1.830,99	-	-	-	1.830,99	1.830,99	-
5.000048	10307	Sekundarschule - BGA	289,89	-	289,89	-	-	6.109,93	6.399,82	6.399,82	-
5.000050	10307	Sekundarschule - EDV-Geräte	570,01	-	570,01	-	-	-	570,01	570,01	-
0604 - Jugendeinrichtungen											
5.100029	10604	Kinderspielplätze - Geräte	281,35	-	281,35	-	-	-	281,35	281,35	-
5.100053	10604	Kinderspielplatz Ulmenweg/Eschenweg	-	-	-	-	-	1.469,65	1.469,65	1.469,65	-
1201 - Öffentliche Verkehrsflächen											
5.100051	11201	Parkpl. B 478 (ggü. Schmitz)	758,51	-	758,51	-	-	57.647,20	58.405,71	58.405,71	-
Gesamtergebniss aller Investitionsprojekte mit Budgetumbuchungen			-	79.300,00	79.300,00	141.000,00	-	72.730,44	293.030,44	257.975,04	35.055,40



Beteiligungsbericht
der
Gemeinde Ruppichteroth
2012

gemäß § 112 Abs. 3 a.F.

der Gemeindeordnung

für das Land

Nordrhein-Westfalen

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbemerkung	325
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	326 - 328
Raiffeisenbank Much-Ruppichterath eG	329 - 331

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 Ruppichteroth 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 Ruppichteroth hingewiesen.

Dieser Bericht wird für das Jahr 2012 vorgelegt. Die Angaben beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2012.

**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 Owczarzak
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 eG

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 31.12.2012: **4.677**)

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