



Gemeinde Ruppichteroth

Jahresabschluss

2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	1
Gesamtergebnisrechnung	2 - 3
Gesamtfinanzrechnung	4 - 6
Allgemeine Erläuterungen zu den Teilrechnungen	7 - 8
Teilergebnis und -finanzrechnungen	9 - 207
Schlussbilanz 31.12.2013	208 - 210
Anhang	211 - 236
• Anlage 1 zum Anhang Anlagenspiegel	237 - 239
• Anlage 2 zum Anhang Forderungsspiegel	240
• Anlage 3 zum Anhang Verbindlichkeitspiegel	241
• Anlage 4 zum Anhang Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände	242 - 252
Lagebericht	253 - 303
• Anlage zum Lagebericht Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	304 - 309
Investitionsliste 2013	310 - 321
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2013	322 - 323
Übersicht über die Budgetumbuchungen 2013	324 - 327
Beteiligungsbericht der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2013	328 - 336

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 2013

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-7.725.265,99	-8.154.350			-8.154.350	-8.247.283,27	-92.933	-92.933	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.005.836,90	-4.191.227			-4.191.227	-4.297.043,09	-105.816	-105.816	
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.705,78	-4.500			-4.500	-10.256,84	-5.757	-5.757	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.976,90	-349.170			-349.170	-330.338,44	18.832	18.832	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.749,29	-136.450			-136.450	-138.533,58	-2.084	-2.084	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181.166,20	-206.250			-206.250	-118.220,06	88.030	88.030	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-874.483,15	-1.027.790			-1.027.790	-1.934.524,42	-906.734	-906.734	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-4.250,15					-8.173,00	-8.173	-8.173	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-13.278.434,36	-14.069.737			-14.069.737	-15.084.372,70	-1.014.636	-1.014.636	
11	-	Personalaufwendungen	2.588.068,92	2.642.350			2.642.350	2.560.077,84	-82.272	-82.272	
12	-	Versorgungsaufwendungen	242.137,93	340.800			340.800	283.818,29	-56.982	-56.982	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452.284,51	3.207.965			3.207.965	2.301.681,79	-906.283	-906.283	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.621.927,79	1.538.304			1.538.304	1.629.380,59	91.077	91.077	
15	-	Transferaufwendungen	7.454.308,75	7.984.550			7.984.550	7.951.385,57	-33.164	-33.164	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.781,56	1.118.485			1.118.485	2.150.176,27	1.031.691	1.031.691	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.175.509,46	16.832.454			16.832.454	16.876.520,35	44.066	44.066	

Jahresrechnung 2013

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Ergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.897.075,10	2.762.717		2.762.717	1.792.147,65	-970.569	-970.569	
19	+	Finanzerträge	-747,72	-3.050		-3.050	-6.946,22	-3.896	-3.896	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	439.973,03	429.550		429.550	388.505,55	-41.044	-41.044	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	439.225,31	426.500		426.500	381.559,33	-44.941	-44.941	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.336.300,41	3.189.217		3.189.217	2.173.706,98	-1.015.510	-1.015.510	
23	+	Außerordentliche Erträge	-7.677,00							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-7.677,00							
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.328.623,41	3.189.217		3.189.217	2.173.706,98	-1.015.510	-1.015.510	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage										
27	=	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					-2.347,00	-2.347,00	-2.347,00	
28	=	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
29	=	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					5.409,25	5.409,25	5.409,25	
30	=	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
31	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)					3.062,25	3.062,25	3.062,25	

Jahresrechnung 2013

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Finanzrechnung		Ergebnis2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-7.802.800,99	-8.154.350			-8.154.350	-8.322.428,29	-168.078	-168.078
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.273.962,67	-3.490.650			-3.490.650	-3.507.453,11	-16.803	-16.803
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.433,76	-4.500			-4.500	-7.772,23	-3.272	-3.272
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.134,07	-297.050			-297.050	-246.856,23	50.194	50.194
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.595,28	-136.450			-136.450	-149.737,69	-13.288	-13.288
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-267.905,06	-206.250			-206.250	-141.563,30	64.687	64.687
7	+	Sonstige Einzahlungen	-458.930,25	-371.270			-371.270	-424.373,20	-53.103	-53.103
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-3.367,16	-3.050			-3.050	-6.946,22	-3.896	-3.896
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.212.129,24	-12.663.570			-12.663.570	-12.807.130,27	-143.560	-143.560
10	-	Personalauszahlungen	2.414.104,82	2.529.850			2.529.850	2.423.018,25	-106.832	-106.832
11	-	Versorgungsauszahlungen	361.985,91	340.800			340.800	345.425,31	4.625	4.625
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.115,91	3.162.405			3.162.405	2.305.227,33	-857.178	-857.178
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	439.475,64	429.550			429.550	396.676,54	-32.873	-32.873
14	-	Transferauszahlungen	7.459.544,63	7.984.550			7.984.550	7.964.856,28	-19.694	-19.694
15	-	Sonstige Auszahlungen	833.928,87	681.335			681.335	810.202,30	128.867	128.867
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.899.155,78	15.128.490			15.128.490	14.245.406,01	-883.084	-883.084
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	1.687.026,54	2.464.920			2.464.920	1.438.275,74	-1.026.644	-1.026.644

Jahresrechnung 2013

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Finanzrechnung			Ergebnis2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-763.058,26	-1.190.450			-1.190.450	-1.221.369,48	-30.919	-30.919	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.325,00	-8.400			-8.400	-10.062,50	-1.663	-1.663	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-844,54					-6.680,00	-6.680	-6.680	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-122.021,36	-511.710			-511.710	-330.173,36	181.537	181.537	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-901.249,16	-1.710.560			-1.710.560	-1.568.285,34	142.275	142.275	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.594,94	5.000		14.684	19.684	89,01	-4.911	-19.595	16.715
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.426,91	1.171.450		147.822	1.319.272	610.746,75	-560.703	-708.526	675.915
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.893,15	151.000			151.000	226.213,05	75.213	75.213	51.582
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		750			750	750,00			
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen									
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.450			6.450	1.002,60	-5.447	-5.447	2.414
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	642.915,00	1.334.650		162.506	1.497.156	838.801,41	-495.849	-658.355	746.625
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-258.334,16	-375.910		162.506	-213.404	-729.483,93	-353.574	-516.080	746.625
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.428.692,38	2.089.010		162.506	2.251.516	708.791,81	-1.380.218	-1.542.724	746.625

Jahresrechnung 2013

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Finanzrechnung		Ergebnis2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-677.408,28	-3.857.800			-3.857.800	-3.107.764,43	750.036	750.036	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.977.470,24					-15.839.060,00	-15.839.060	-15.839.060	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.027.036,48	3.490.850			3.490.850	3.500.638,98	9.789	9.789	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.171.802,18					15.175.713,77	15.175.714	15.175.714	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.456.039,86	-366.950			-366.950	-270.471,68	96.478	96.478	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-27.347,48	1.722.060		162.506	1.884.566	438.320,13	-1.283.740	-1.446.246	746.625
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.232,14					-220.964,31	-220.964	-220.964	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-179.384,69					-234.531,44	-234.531	-234.531	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-220.964,31	1.722.060		162.506	1.884.566	-17.175,62	-1.739.236	-1.901.742	746.625

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. - 82.300 €,
➤ Versorgungsaufwendungen	rd. - 57.000 €.

Die Wenigerausgaben bei den Personalaufwendungen resultieren insbesondere aus:

• Ausscheiden eines Beamten	rd. 26.800 €,
• nicht realisierte Einstellungen (Hausmeister GHS Ruppichteroth und Ordnungsamt)	rd. 29.400 €,
• Ende Lohnfortzahlungen für 2 Mitarbeiter	rd. 46.500 €.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen wurde nach Fortschreibung durch die Rheinische Versorgungskasse eine Aufwandsminderung aufgrund eines niedrigeren Bestands der Pensionsrückrückstellungen gegenüber dem Vorjahr (rd. 51.500 €) dargestellt. Ferner war für das Jahr 2013 eine geringere Versorgungsumlage zu zahlen.

Ferner sind die Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes bei der Haushaltsplanveranschlagung 2013 komplett in der Produktgruppe 1.01.18 "Bauhof" veranschlagt worden. Im Rahmen des Jahresabschlusses sind die Personalkosten anhand der tatsächlich geleisteten Stunden in den einzelnen Produktgruppen nachgewiesen worden.

Position 14: Abschreibungen

Insgesamt liegen die Abschreibungen um rd. 91.000 € über dem Planansatz des Jahres 2013. 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 2013 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 2013 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

- 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 2013

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454.726,06	-394.295			-396.824	-462.121,32	-67.826	-65.297	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.582,75	-27.950			-27.950	-29.646,68	-1.697	-1.697	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.367,04	-12.050			-12.050	-14.801,19	-2.751	-2.751	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.585,15	-64.954			-64.954	-34.596,06	30.358	30.358	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						-8.173,00	-8.173	-8.173	
10	=	Ordentliche Erträge	-554.261,00	-499.249			-501.778	-549.338,25	-50.089	-47.560	
11	-	Personalaufwendungen	1.145.353,73	1.410.483			1.410.483	1.034.300,15	-376.183	-376.183	
12	-	Versorgungsaufwendungen	121.723,21	153.690			153.690	130.569,56	-23.120	-23.120	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.432,06	1.121.036			1.125.935	898.167,02	-222.869	-227.768	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	652.563,80	604.161			606.759	663.557,83	59.397	56.799	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.320,67	338.322			339.622	442.853,90	104.532	103.232	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.672.393,47	3.627.691			3.636.488	3.169.448,46	-458.242	-467.040	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.118.132,47	3.128.442			3.134.710	2.620.110,21	-508.332	-514.600	
19	+	Finanzerträge	-56,84	-30			-30	-28,42	2	2	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-56,84	-30			-30	-28,42	2	2	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.118.075,63	3.128.412			3.134.680	2.620.081,79	-508.330	-514.599	
23	+	Außerordentliche Erträge	-7.677,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-7.677,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.110.398,63	3.128.412			3.134.680	2.620.081,79	-508.330	-514.599	

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-603.883,09	-1.262.684			-1.268.952	-1.184.861,49	77.822	84.091	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						6.398,20	6.398	6.398	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.506.515,54	1.865.728			1.865.728	1.441.618,50	-424.110	-424.110	

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.090,38	-9.000			-9.000	-10.057,90	-1.058	-1.058	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.257,53	-27.950			-27.950	-30.615,85	-2.666	-2.666	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.589,97	-12.050			-12.050	-16.693,31	-4.643	-4.643	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-26.534,66	-27.200			-27.200	-36.733,69	-9.534	-9.534	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28,42	-30			-30	-28,42	2	2	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.500,96	-76.230			-76.230	-94.129,17	-17.899	-17.899	
10	- Personalauszahlungen	1.012.407,62	1.366.878			1.366.878	954.259,06	-412.619	-412.619	
11	- Versorgungsauszahlungen	361.985,91	340.800			340.800	345.425,31	4.625	4.625	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.939,96	1.202.685			1.205.585	943.142,09	-259.543	-262.443	
14	- Transferauszahlungen	-8,00					8,00	8	8	
15	- Sonstige Auszahlungen	381.557,77	405.170			406.470	366.034,32	-39.136	-40.436	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287.883,26	3.315.533			3.319.733	2.608.868,78	-706.664	-710.864	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.178.382,30	3.239.303			3.243.503	2.514.739,61	-724.563	-728.763	
1	+ Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-429.150			-429.150	-471.578,42	-42.428	-42.428	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.775,00	-8.400			-8.400	-10.062,50	-1.663	-1.663	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-12.775,00	-437.550			-437.550	-481.640,92	-44.091	-44.091	
8	- für Baumaßnahmen	7.071,89	421.450			421.450	414.600,59	-6.849	-6.849	1.762
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.567,46	57.310			57.310	177.685,55	120.376	120.376	4.432
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		6.450			6.450	1.002,60	-5.447	-5.447	2.414

Jahresrechnung 2013**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Heribert Schwamborn

13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	123.639,35	485.210		485.210	593.288,74	108.079	108.079	8.608
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	110.864,35	47.660		47.660	111.647,82	63.988	63.988	8.608

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,62								
10	=	Ordentliche Erträge	-5,62								
11	-	Personalaufwendungen	40.617,67	38.899			38.899	38.538,49	-360	-360	
12	-	Versorgungsaufwendungen	843,52	1.785			1.785	1.262,03	-523	-523	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344,95	3.448			3.448	3.172,80	-275	-275	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.735,92	103.092			103.092	96.785,80	-6.306	-6.306	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	139.542,06	147.223			147.223	139.759,12	-7.464	-7.464	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	139.536,44	147.223			147.223	139.759,12	-7.464	-7.464	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	139.536,44	147.223			147.223	139.759,12	-7.464	-7.464	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	139.536,44	147.223			147.223	139.759,12	-7.464	-7.464	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.323,40	-148.796			-148.796	-141.317,28	7.479	7.479	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.786,96	1.573			1.573	1.558,16	-15	-15	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	39.196,61	37.439			37.439	37.067,18	-372	-372	
14	- Transferauszahlungen	-8,00					8,00	8	8	
15	- Sonstige Auszahlungen	96.058,47	100.260			100.260	89.742,55	-10.517	-10.517	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.247,08	137.699			137.699	126.817,73	-10.881	-10.881	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	135.247,08	137.699			137.699	126.817,73	-10.881	-10.881	

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16,46							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-29.565		-29.565		29.565	29.565	
10	=	Ordentliche Erträge	-16,46	-29.565		-29.565		29.565	29.565	
11	-	Personalaufwendungen	195.451,04	130.360		130.360	127.861,96	-2.498	-2.498	
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.363,75	56.859		56.859	49.724,54	-7.135	-7.135	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705,91	9.054		9.054	8.333,86	-721	-721	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.716,50	14.249		14.249	12.900,93	-1.348	-1.348	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	267.237,20	210.522		210.522	198.821,29	-11.701	-11.701	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	267.220,74	180.957		180.957	198.821,29	17.864	17.864	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	267.220,74	180.957		180.957	198.821,29	17.864	17.864	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	267.220,74	180.957		180.957	198.821,29	17.864	17.864	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-278.071,84	-189.927		-189.927	-207.386,71	-17.459	-17.459	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.851,10	8.970		8.970	8.565,42	-405	-405	

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	128.077,53	115.072			115.072	110.869,43	-4.203	-4.203	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27,99								
15	- Sonstige Auszahlungen	4.877,89	6.800			6.800	6.327,94	-472	-472	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.983,41	121.872			121.872	117.197,37	-4.675	-4.675	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	132.983,41	121.872			121.872	117.197,37	-4.675	-4.675	

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist- Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.340,13	30.800			30.800	38.783,13	7.983	7.983	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.340,13	30.800			30.800	38.783,13	7.983	7.983	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	48.340,13	30.800			30.800	38.783,13	7.983	7.983	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.340,13	30.800			30.800	38.783,13	7.983	7.983	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	48.340,13	30.800			30.800	38.783,13	7.983	7.983	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.340,13	-30.800			-30.800	-38.783,13	-7.983	-7.983	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
15	- Sonstige Auszahlungen	50.256,60	30.800			30.800	25.585,00	-5.215	-5.215	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.256,60	30.800			30.800	25.585,00	-5.215	-5.215	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.256,60	30.800			30.800	25.585,00	-5.215	-5.215	

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.160,44	-9.992			-12.521	-12.736,69	-2.745	-216	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,00					-20,00	-20	-20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18,05					-96,24	-96	-96	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-595			-595	-2.446,25	-1.851	-1.851	
10	=	Ordentliche Erträge	-27.258,49	-10.587			-13.116	-15.299,18	-4.712	-2.183	
11	-	Personalaufwendungen	161.503,75	172.353			172.322	168.261,14	-4.092	-4.061	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.570,37	16.714			16.714	19.436,38	2.723	2.723	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.611,01	37.694			42.593	37.127,24	-567	-5.466	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.211,57	9.219			11.817	11.535,87	2.317	-281	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.792,87	33.899			35.199	30.173,51	-3.726	-5.026	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	287.689,57	269.879			278.645	266.534,14	-3.345	-12.111	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	260.431,08	259.292			265.529	251.234,96	-8.057	-14.294	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	260.431,08	259.292			265.529	251.234,96	-8.057	-14.294	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	260.431,08	259.292			265.529	251.234,96	-8.057	-14.294	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.737,86	-9.673			-15.942	-19.244,99	-9.572	-3.303	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.620,50	23.553			83.984	84.561,41	61.008	577	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	277.313,72	273.172			333.572	316.551,38	43.380	-17.020	

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,00					-20,00	-20	-20	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-312,37								
7	+ Sonstige Einzahlungen						-1.520,25	-1.520	-1.520	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392,37					-1.540,25	-1.540	-1.540	
10	- Personalauszahlungen	156.628,65	166.958			106.558	161.920,15	-5.038	55.362	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.775,77	210.425			213.325	196.588,41	-13.837	-16.737	
15	- Sonstige Auszahlungen	149.672,03	160.960			162.260	138.185,92	-22.774	-24.074	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.076,45	538.343			482.143	496.694,48	-41.649	14.551	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	512.684,08	538.343			482.143	495.154,23	-43.189	13.011	
1	+ Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-3.570,00	-3.570	-3.570	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)						-3.570,00	-3.570	-3.570	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.271,48	9.380			9.380	22.205,76	12.826	12.826	4.432
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		6.450			6.450	1.002,60	-5.447	-5.447	2.414
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	28.271,48	15.830			15.830	23.208,36	7.378	7.378	6.846
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	28.271,48	15.830			15.830	19.638,36	3.808	3.808	6.846



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1 +	Summe der investiven Einzahlungen						-3.570,00	-3.570	-3.570	-3.570	
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	28.271,48	10.400			10.400	7.980,64	-2.419	-2.419	5.093	6.846
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.271,48	10.400			10.400	4.410,64	-5.989	-5.989	1.523	6.846

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Defibrillator) 3.570,00 €
- EDV-Geräte 520,27 €
- Erwerb von Lizenzen 1.002,60 €

insgesamt: 5.092,87 €

Das RWE hat für die Anschaffung des Defibrillators einen Zuschuss in Höhe von 3.570,00 € gezahlt.

Die in 2013 veranschlagte Zeiterfassungsanlage (2 Terminals incl. Software) wurde nicht angeschafft. Die Haushaltsmittel wurden nach 2014 übertragen.

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-883,67					-481,00	-481	-481	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.966,00					-60,50	-61	-61	
10	=	Ordentliche Erträge	-7.849,67					-541,50	-542	-542	
11	-	Personalaufwendungen	165.939,44	146.651			146.651	157.672,73	11.021	11.021	
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.976,23	17.223			17.223	12.177,54	-5.045	-5.045	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.865,75	24.745			24.745	21.841,30	-2.904	-2.904	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.631,59	39.961			39.961	57.245,58	17.285	17.285	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	231.413,01	228.580			228.580	248.937,15	20.357	20.357	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	223.563,34	228.580			228.580	248.395,65	19.815	19.815	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	223.563,34	228.580			228.580	248.395,65	19.815	19.815	
23	+	Außerordentliche Erträge	-7.677,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-7.677,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	215.886,34	228.580			228.580	248.395,65	19.815	19.815	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.453,63	25.257			25.257	27.379,22	2.123	2.123	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	252.339,97	253.837			253.837	275.774,87	21.938	21.938	

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-846,97								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846,97								
10	- Personalauszahlungen	142.788,88	163.410			163.410	151.598,81	-11.811	-11.811	
11	- Versorgungsauszahlungen	361.985,91	340.800			340.800	345.425,31	4.625	4.625	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,30	2.500			2.500	1.366,30	-1.134	-1.134	
15	- Sonstige Auszahlungen	26.028,50	31.660			31.660	27.550,19	-4.110	-4.110	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.270,59	538.370			538.370	525.940,61	-12.429	-12.429	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	531.423,62	538.370			538.370	525.940,61	-12.429	-12.429	

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.429,73	-11.660			-11.660	-11.660,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.502,75	-27.950			-27.950	-29.626,68	-1.677	-1.677	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.094,90								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.675,61	-34.516			-34.516	-20.547,21	13.969	13.969	
10	=	Ordentliche Erträge	-78.702,99	-74.126			-74.126	-61.833,89	12.292	12.292	
11	-	Personalaufwendungen	355.056,00	348.368			348.368	322.149,39	-26.219	-26.219	
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.105,19	38.527			38.527	32.002,18	-6.525	-6.525	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.866,24	36.331			36.331	33.356,72	-2.974	-2.974	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.481,68	11.990			11.990	11.990,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.973,01	36.296			36.296	32.302,47	-3.994	-3.994	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	485.482,12	471.513			471.513	431.800,76	-39.712	-39.712	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	406.779,13	397.387			397.387	369.966,87	-27.420	-27.420	
19	+	Finanzerträge	-56,84	-30			-30	-28,42	2	2	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-56,84	-30			-30	-28,42	2	2	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	406.722,29	397.357			397.357	369.938,45	-27.418	-27.418	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	406.722,29	397.357			397.357	369.938,45	-27.418	-27.418	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.147,32	60.896			60.896	60.536,62	-360	-360	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	479.869,61	458.253			458.253	430.475,07	-27.778	-27.778	

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.177,53	-27.950		-27.950	-30.595,85	-2.646	-2.646	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.034,60							
7	+	Sonstige Einzahlungen	-23.270,40	-27.100		-27.100	-23.268,47	3.832	3.832	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28,42	-30		-30	-28,42	2	2	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.510,95	-55.080		-55.080	-53.892,74	1.187	1.187	
10	-	Personalauszahlungen	326.747,22	322.755		322.755	286.457,39	-36.298	-36.298	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.993,02	6.170		6.170	3.936,65	-2.233	-2.233	
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.831,04	7.950		7.950	6.594,76	-1.355	-1.355	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.571,28	336.875		336.875	296.988,80	-39.886	-39.886	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	303.060,33	281.795		281.795	243.096,06	-38.699	-38.699	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.269,00	-8.400		-8.400	-10.062,50	-1.663	-1.663	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-6.269,00	-8.400		-8.400	-10.062,50	-1.663	-1.663	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-6.269,00	-8.400		-8.400	-10.062,50	-1.663	-1.663	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000040 Verkauf von Grundstücken												
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-6.269,00	-8.400			-8.400	-10.062,50	-1.663	-1.663	-10.063	
6	=	Summe Einzahlungen	-6.269,00	-8.400			-8.400	-10.062,50	-1.663	-1.663	-10.063	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.269,00	-8.400			-8.400	-10.062,50	-1.663	-1.663	-10.063	

Die Einzahlungen resultieren aus Veräußerungen von Grundstücken in den Ortslagen

- Schönenberg (Grünfläche und Weg)
- Kammerich (Grünfläche mit ehemaligem Pumpenhaus)
- Bröleck (ehemaliger Weg)

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Gebäudemanagement



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.840,83	-336.231			-336.231	-384.090,33	-47.859	-47.859	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28,22	-1.100			-1.100	-2.537,73	-1.438	-1.438	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.009,76					-9.549,60	-9.550	-9.550	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						-8.173,00	-8.173	-8.173	
10	=	Ordentliche Erträge	-364.878,81	-337.331			-337.331	-404.350,66	-67.020	-67.020	
11	-	Personalaufwendungen	101.499,67	125.760			125.791	124.356,69	-1.403	-1.435	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.510,46	15.463			15.463	10.933,06	-4.530	-4.530	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.426,11	885.039			885.039	701.015,39	-184.023	-184.023	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	557.074,83	538.073			538.073	576.058,84	37.986	37.986	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.080,76	52.927			52.927	150.492,67	97.566	97.566	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	881.591,83	1.617.261			1.617.293	1.562.856,65	-54.405	-54.436	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	516.713,02	1.279.930			1.279.962	1.158.505,99	-121.424	-121.456	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	516.713,02	1.279.930			1.279.962	1.158.505,99	-121.424	-121.456	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	516.713,02	1.279.930			1.279.962	1.158.505,99	-121.424	-121.456	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-388.292,03	-1.112.591			-1.173.022	-1.067.228,67	45.362	105.793	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.617,69	9.795			9.795	19.307,64	9.513	9.513	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	142.038,68	177.134			116.734	110.584,96	-66.549	-6.149	



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**" ergaben sich insbesondere für die Unterhaltung der Gebäude Wenigerausgaben von rd. 153.000 € u.a. für:

- Erneuerung der Heizungsanlage Turnhalle an der GGS Schönenberg rd. 31.000 €
- technische Überholung der Lüftungsanlage (Beheizung) Turnhalle GGS Schönenberg rd. 8.000 €
- Installierung Sicherheitsbeleuchtung (Anforderung TÜV) GHS Ruppichteroth/Sekundarschule rd. 20.000 €
- Installierung Videoanlage für Innen- und Außenbereich Bröltalhalle rd. 14.600 €

Die Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2015/2016 neu veranschlagt worden.

Aus der Einsparung bei den Unterhaltungsmaßnahmen ist für die Sanierung des Asylbewerberheimes "Aher Straße 12" eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 100.000 € gebildet worden.

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Gebäudemanagement

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11,68	-1.100			-1.100		1.100	1.100	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.013,48					-10.130,47	-10.130	-10.130	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.025,16	-1.100			-1.100	-10.130,47	-9.030	-9.030	
10	- Personalauszahlungen	97.339,64	117.254			177.654	115.285,40	-1.969	-62.369	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.504,30	868.140			868.140	652.754,78	-215.385	-215.385	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.670,72	42.970			42.970	50.973,35	8.003	8.003	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.514,66	1.028.364			1.088.764	819.013,53	-209.350	-269.750	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	301.489,50	1.027.264			1.087.664	808.883,06	-218.381	-278.781	
1	+ Investitionstätigkeit									
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
			-429.150			-429.150	-468.008,42	-38.858	-38.858	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-429.150			-429.150	-468.008,42	-38.858	-38.858	
8	- für Baumaßnahmen	7.071,89	421.450			421.450	414.600,59	-6.849	-6.849	1.762
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	905,72	500			500	240,49	-260	-260	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	7.977,61	421.950			421.950	414.841,08	-7.109	-7.109	1.762
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	7.977,61	-7.200			-7.200	-53.167,34	-45.967	-45.967	1.762

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100065 Umbau Kinderg. Schönenberg f.U3-Betr												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-429.150			-429.150	-468.008,42	-38.858	-38.858	-457.661	
6	=	Summe Einzahlungen		-429.150			-429.150	-468.008,42	-38.858	-38.858	-457.661	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735,00	421.450			421.450	414.600,59	-6.849	-6.849	419.688	1.762
13	=	Summe Auszahlungen	7.735,00	421.450			421.450	414.600,59	-6.849	-6.849	419.688	1.762
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.735,00	-7.700			-7.700	-53.407,83	-45.708	-45.708	-37.973	1.762
5100075 Carport Rathaus												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663,11									
13	=	Summe Auszahlungen	-663,11									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-663,11									

Die Umbaumaßnahme des Kindergartens Schönenberg zum Zwecke der U3-Betreuung wurde im Haushaltsjahr 2013 abgeschlossen und aktiviert.

Die Baukosten sind bis 2013 mit insgesamt 443.266,45 € abgerechnet worden. Zum Zwecke der Endabrechnung erfolgte für die in 2013 nicht verausgabten Haushaltsmittel von rd. 1.762 eine Übertragung nach 2014.

Die Maßnahme ist kostenneutral durch Zuschüsse des Landes und des Rhein-Sieg-Kreises finanziert.

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement



verantwortlich: Gabriele Wörner

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist- Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2013</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	905,72									
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	905,72									

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.295,06	-36.412			-36.412	-53.634,30	-17.222	-17.222	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.320,12	-10.950			-10.950	-11.686,22	-736	-736	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.933,78	-278			-278	-1.992,50	-1.715	-1.715	
10	=	Ordentliche Erträge	-75.548,96	-47.640			-47.640	-67.313,02	-19.673	-19.673	
11	-	Personalaufwendungen	125.286,16	448.091			448.091	95.459,75	-352.632	-352.632	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.353,69	7.119			7.119	5.033,83	-2.086	-2.086	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.612,09	124.725			124.725	93.319,71	-31.405	-31.405	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.795,72	44.879			44.879	63.973,12	19.094	19.094	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.049,89	27.097			27.097	24.169,81	-2.928	-2.928	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	331.097,55	651.912			651.912	281.956,22	-369.956	-369.956	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	255.548,59	604.272			604.272	214.643,20	-389.629	-389.629	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	255.548,59	604.272			604.272	214.643,20	-389.629	-389.629	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	255.548,59	604.272			604.272	214.643,20	-389.629	-389.629	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.233,56	-38.661			-38.661	-33.819,58	4.841	4.841	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.638,53	137.721			137.721	127.408,60	-10.312	-10.312	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	354.953,56	703.332			703.332	308.232,22	-395.100	-395.100	

Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind die Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes zu 100 % im Produkt "Bauhof" veranschlagt worden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Personalkosten anhand der tatsächlich geleisteten Stunden in den einzelnen Produkten nachgewiesen.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge unter der Position "Sach- und Dienstleistungen" ergaben sich Wenigerausgaben von rd. 22.000 €

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.090,38	-9.000			-9.000	-10.057,90	-1.058	-1.058	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.384,35	-10.950			-10.950	-16.693,31	-5.743	-5.743	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-250,78	-100			-100	-1.814,50	-1.715	-1.715	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.725,51	-20.050			-20.050	-28.565,71	-8.516	-8.516	
10	-	Personalauszahlungen	121.629,09	443.990			443.990	91.060,70	-352.929	-352.929	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.171,58	115.450			115.450	88.495,95	-26.954	-26.954	
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.162,52	23.770			23.770	21.074,61	-2.695	-2.695	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.963,19	583.210			583.210	200.631,26	-382.579	-382.579	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	211.237,68	563.160			563.160	172.065,55	-391.094	-391.094	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.506,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-6.506,00								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.390,26	47.430			47.430	155.239,30	107.809	107.809	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	87.390,26	47.430			47.430	155.239,30	107.809	107.809	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	80.884,26	47.430			47.430	155.239,30	107.809	107.809	

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100018 LKW Bauhof											
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-6.506,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-6.506,00								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25,00				114.716,00	114.716	114.716	2.904	
13	=	Summe Auszahlungen	25,00				114.716,00	114.716	114.716	2.904	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.481,00				114.716,00	114.716	114.716	2.904	
5100019 Aufsatzstreuer LKW Bauhof											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000			30.000	28.700,00	-1.300	-1.300	28.700
13	=	Summe Auszahlungen		30.000			30.000	28.700,00	-1.300	-1.300	28.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000			30.000	28.700,00	-1.300	-1.300	28.700
5100020 Pritschenwagen Bauhof											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.007,94								
13	=	Summe Auszahlungen	49.007,94								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.007,94								

Für den im Jahre 2012 angeschafften Lkw erfolgte ein nachträglicher Einbau einer Rollplane mit Kosten von 2.903,84 €.

Die Beschaffung des Aufsatzstreuers für den Lkw wurde in 2013 abgeschlossen.

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100043 Aufsitzmäher Bauhof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.192,72									
13	=	Summe Auszahlungen	18.192,72									
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	18.192,72									
5100056 Schneeschild für Unimog												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.815,50									
13	=	Summe Auszahlungen	14.815,50									
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	14.815,50									
5100077 VW-Bus Bauhof (Übernahme von G-Werken)												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000			3.000	27,00	-2.973	-2.973	1.217	
13	=	Summe Auszahlungen		3.000			3.000	27,00	-2.973	-2.973	1.217	
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		3.000			3.000	27,00	-2.973	-2.973	1.217	

Von den Gemeindewerken Ruppichteroth wurde ein gebrauchter Pritschenwagen erworben. Die Kosten incl. neues Kfz-Kennzeichen betragen insgesamt 2.217,00 €



verantwortlich: Gabriele Wörner

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	5.349,10	7.200			7.200	8.332,50	1.133	1.133	5.559	
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.349,10	7.200			7.200	8.332,50	1.133	1.133	5.559	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt.

- Trennschleifer 1.276,99 €
- Hochdruckreiniger 4.282,29 €

insgesamt 5.559,28 €

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



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.398,64	-33.373			-33.373	-37.842,94	-4.470	-4.470	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.308,73	-76.950			-76.950	-66.472,70	10.477	10.477	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.338,28	-6.600			-6.600	-7.724,24	-1.124	-1.124	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.876,35	-16.400			-16.400	-15.739,12	661	661	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-220.667,32	-21.781			-21.781	-32.832,04	-11.051	-11.051	
10	=	Ordentliche Erträge	-378.589,32	-155.104			-155.104	-160.611,04	-5.507	-5.507	
11	-	Personalaufwendungen	291.412,99	342.949			342.949	338.891,59	-4.057	-4.057	
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.717,51	83.175			83.175	68.095,02	-15.080	-15.080	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.933,25	213.639			213.639	143.391,12	-70.248	-70.248	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.167,69	49.999			49.999	56.591,00	6.592	6.592	
15	-	Transferaufwendungen	191,75	250			250	199,42	-51	-51	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.414,33	131.665			131.665	120.710,33	-10.955	-10.955	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	678.837,52	821.677			821.677	727.878,48	-93.799	-93.799	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	300.248,20	666.573			666.573	567.267,44	-99.306	-99.306	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	300.248,20	666.573			666.573	567.267,44	-99.306	-99.306	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	300.248,20	666.573			666.573	567.267,44	-99.306	-99.306	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.602,27	138.388			138.388	140.791,49	2.403	2.403	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	412.850,47	804.961			804.961	708.058,93	-96.902	-96.902	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500			-2.500		2.500	2.500	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.503,14	-76.950		-76.950	-70.943,96	6.006	6.006	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.441,30	-6.600		-6.600	-6.793,58	-194	-194	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.993,33	-16.400		-16.400	-11.433,34	4.967	4.967	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.847,16	-12.250		-12.250	-3.711,32	8.539	8.539	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.784,93	-114.700		-114.700	-92.882,20	21.818	21.818	
10	-	Personalauszahlungen	272.508,83	318.233		318.233	315.159,70	-3.073	-3.073	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.999,03	178.460		178.460	107.626,80	-70.833	-70.833	
14	-	Transferauszahlungen	398,84	250		250	199,42	-51	-51	
15	-	Sonstige Auszahlungen	95.384,45	106.425		106.425	85.451,38	-20.974	-20.974	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.291,15	603.368		603.368	508.437,30	-94.931	-94.931	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	396.506,22	488.668		488.668	415.555,10	-73.113	-73.113	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.560,13	-41.500		-41.500	-41.702,36	-202	-202	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.550,00							
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-45.110,13	-41.500		-41.500	-41.702,36	-202	-202	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.620,37	46.500		46.500	6.224,94	-40.275	-40.275	42.000
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	97.620,37	46.500		46.500	6.224,94	-40.275	-40.275	42.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	52.510,24	5.000		5.000	-35.477,42	-40.477	-40.477	42.000

Jahresrechnung 2013

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-504,00	-405			-405	-504,00	-99	-99	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.825,05	-58.150			-58.150	-60.003,11	-1.853	-1.853	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625,95	-200			-200	-742,50	-543	-543	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.191,74	-4.000			-4.000		4.000	4.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-171.722,95	-17.767			-17.767	-21.367,04	-3.600	-3.600	
10	=	Ordentliche Erträge	-247.869,69	-80.522			-80.522	-82.616,65	-2.095	-2.095	
11	-	Personalaufwendungen	192.364,08	225.978			225.978	220.505,18	-5.473	-5.473	
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.218,67	56.865			56.865	48.539,10	-8.326	-8.326	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.122,11	95.617			95.617	75.294,24	-20.323	-20.323	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	504,00	405			405	504,00	99	99	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.109,06	21.176			21.176	29.211,95	8.036	8.036	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	332.317,92	400.040			400.040	374.054,47	-25.986	-25.986	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	84.448,23	319.518			319.518	291.437,82	-28.081	-28.081	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	84.448,23	319.518			319.518	291.437,82	-28.081	-28.081	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	84.448,23	319.518			319.518	291.437,82	-28.081	-28.081	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.636,88	46.710			46.710	47.573,58	863	863	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	140.085,11	366.229			366.229	339.011,40	-27.217	-27.217	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.777,90	-58.150			-58.150	-59.715,93	-1.566	-1.566	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625,95	-200			-200		200	200	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.699,59	-4.000			-4.000	-534,88	3.465	3.465	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.612,79	-11.950			-11.950	-3.666,37	8.284	8.284	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.716,23	-74.300			-74.300	-63.917,18	10.383	10.383	
10	- Personalauszahlungen	180.186,16	209.609			209.609	204.776,94	-4.832	-4.832	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.160,88	73.900			73.900	54.083,90	-19.816	-19.816	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.275,33	3.310			3.310	3.464,11	154	154	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.622,37	286.819			286.819	262.324,95	-24.494	-24.494	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	170.906,14	212.519			212.519	198.407,77	-14.111	-14.111	

Jahresrechnung 2013

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.133,35	-8.800			-8.800	-6.469,59	2.330	2.330	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9,63								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.199,00	-378			-378	-3.483,00	-3.105	-3.105	
10	=	Ordentliche Erträge	-10.341,98	-9.178			-9.178	-9.952,59	-775	-775	
11	-	Personalaufwendungen	60.476,04	67.456			67.456	67.951,57	496	496	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.272,19	16.361			16.361	11.615,91	-4.745	-4.745	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664,02	6.205			6.205	5.711,03	-494	-494	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.922,80	6.765			6.765	7.243,50	479	479	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	72.335,05	96.786			96.786	92.522,01	-4.264	-4.264	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	61.993,07	87.608			87.608	82.569,42	-5.038	-5.038	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	61.993,07	87.608			87.608	82.569,42	-5.038	-5.038	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	61.993,07	87.608			87.608	82.569,42	-5.038	-5.038	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.122,74	14.845			14.845	14.977,39	133	133	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.115,81	102.452			102.452	97.546,81	-4.905	-4.905	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.133,35	-8.800			-8.800	-6.469,59	2.330	2.330	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.133,35	-8.800			-8.800	-6.469,59	2.330	2.330	
10	- Personalauszahlungen	56.040,41	61.614			61.614	62.213,61	600	600	
15	- Sonstige Auszahlungen	818,03	1.660			1.660	544,15	-1.116	-1.116	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.858,44	63.274			63.274	62.757,76	-516	-516	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	48.725,09	54.474			54.474	56.288,17	1.814	1.814	

Jahresrechnung 2013

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,08								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.797,00	-167			-167		167	167	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.797,08	-167			-167		167	167	
11	-	Personalaufwendungen	585,22	615			615	627,40	13	13	
12	-	Versorgungsaufwendungen	629,08	594			594	610,23	16	16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,59	46			46	42,30	-4	-4	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,31	88			88	32,42	-56	-56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.291,20	1.343			1.343	1.312,35	-30	-30	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.505,88	1.176			1.176	1.312,35	137	137	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.505,88	1.176			1.176	1.312,35	137	137	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.505,88	1.176			1.176	1.312,35	137	137	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,96	97			97	98,54	2	2	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.384,92	1.272			1.272	1.410,89	139	139	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	480,26	511			511	500,87	-10	-10	
15	- Sonstige Auszahlungen		50			50		-50	-50	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,26	561			561	500,87	-60	-60	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	480,26	561			561	500,87	-60	-60	

Jahresrechnung 2013

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.649,84	-8.850			-8.850	-10.678,34	-1.828	-1.828	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.649,84	-8.850			-8.850	-10.678,34	-1.828	-1.828	
11	-	Personalaufwendungen		9.065			9.065	9.114,20	49	49	
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.785			1.785	1.261,81	-523	-523	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.360,32	5.475			5.475	4.911,95	-563	-563	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.360,32	16.325			16.325	15.287,96	-1.037	-1.037	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-289,52	7.475			7.475	4.609,62	-2.865	-2.865	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-289,52	7.475			7.475	4.609,62	-2.865	-2.865	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-289,52	7.475			7.475	4.609,62	-2.865	-2.865	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-289,52	7.475			7.475	4.609,62	-2.865	-2.865	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.649,84	-8.850			-8.850	-4.461,08	4.389	4.389	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.649,84	-8.850			-8.850	-4.461,08	4.389	4.389	
10	- Personalauszahlungen		9.065			9.065	9.114,20	49	49	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.360,32	5.475			5.475	4.904,10	-571	-571	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.360,32	14.540			14.540	14.018,30	-522	-522	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-289,52	5.690			5.690	9.557,22	3.867	3.867	

Jahresrechnung 2013

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.508,37	-32.968			-32.968	-37.338,94	-4.371	-4.371	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.350,33	-10.000			-10.000		10.000	10.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113,75	-200			-200	-195,00	5	5	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.068,51	-3.500			-3.500	-5.060,78	-1.561	-1.561	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.948,37	-3.469			-3.469	-7.634,00	-4.165	-4.165	
10	=	Ordentliche Erträge	-90.989,33	-50.137			-50.137	-50.228,72	-92	-92	
11	-	Personalaufwendungen	35.704,74	37.419			37.419	38.014,41	596	596	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.449,08	6.572			6.572	5.361,45	-1.211	-1.211	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.437,25	108.088			108.088	62.004,35	-46.083	-46.083	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.918,37	49.594			49.594	56.087,00	6.493	6.493	
15	-	Transferaufwendungen	191,75	250			250	199,42	-51	-51	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.607,86	98.010			98.010	78.996,79	-19.013	-19.013	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	259.309,05	299.933			299.933	240.663,42	-59.269	-59.269	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	168.319,72	249.796			249.796	190.434,70	-59.361	-59.361	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	168.319,72	249.796			249.796	190.434,70	-59.361	-59.361	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	168.319,72	249.796			249.796	190.434,70	-59.361	-59.361	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.003,41	71.811			71.811	73.576,01	1.765	1.765	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.323,13	321.606			321.606	264.010,71	-57.596	-57.596	

Die bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" veranschlagte Erstellung eines Löschwasserkatasters mit 25.000 € wurde nicht durchgeführt.

Jahresrechnung 2013

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500			-2.500		2.500	2.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.591,89	-10.000			-10.000	-4.758,44	5.242	5.242	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113,75	-200			-200	-195,00	5	5	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.687,66	-3.500			-3.500	-6.437,38	-2.937	-2.937	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.234,37	-300			-300	-44,95	255	255	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.627,67	-16.500			-16.500	-11.435,77	5.064	5.064	
10	- Personalauszahlungen	33.913,24	35.426			35.426	36.322,88	897	897	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.838,15	101.060			101.060	53.372,90	-47.687	-47.687	
14	- Transferauszahlungen	398,84	250			250	199,42	-51	-51	
15	- Sonstige Auszahlungen	87.930,77	95.930			95.930	76.539,02	-19.391	-19.391	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.081,00	232.666			232.666	166.434,22	-66.232	-66.232	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	186.453,33	216.166			216.166	154.998,45	-61.168	-61.168	
1	+ Investitionstätigkeit									
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.560,13	-41.500			-41.500	-41.702,36	-202	-202	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.550,00								
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-45.110,13	-41.500			-41.500	-41.702,36	-202	-202	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.620,37	46.500			46.500	6.224,94	-40.275	-40.275	42.000
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	97.620,37	46.500			46.500	6.224,94	-40.275	-40.275	42.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	52.510,24	5.000			5.000	-35.477,42	-40.477	-40.477	42.000

Jahresrechnung 2013

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



verantwortlich: Sascha Seuthe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100041 Gerätewagen Logistik LZ Winterscheid												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-845,00									
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.550,00									
6	=	Summe Einzahlungen	-3.395,00									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.503,66									
13	=	Summe Auszahlungen	93.503,66									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.108,66									
5100060 Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rupp.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-15.133			-15.133		15.133	15.133		
6	=	Summe Einzahlungen		-15.133			-15.133		15.133	15.133		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000			40.000		-40.000	-40.000		40.000
13	=	Summe Auszahlungen		40.000			40.000		-40.000	-40.000		40.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.867			24.867		-24.867	-24.867		40.000

Die Haushaltsmittel für das Mannschaftstransportfahrzeug des Löschzuges Ruppichter Roth wurden nach 2014 übertragen.

Jahresrechnung 2013

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



verantwortlich: Sascha Seuthe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200005 Feuerschutzpauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.215,13	-21.867			-21.867	-39.202,36	-17.335	-17.335	-39.202	
6	=	Summe Einzahlungen	-39.215,13	-21.867			-21.867	-39.202,36	-17.335	-17.335	-39.202	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.215,13	-21.867			-21.867	-39.202,36	-17.335	-17.335	-39.202	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Die **Feuerschutzpauschale** wurde wie folgt verwendet:

Landesmittel aus der Feuerschutzpauschale

<u>Planansatz</u>	<u>Ergebnis</u>
39.000,00 €	39.202,36 €

Als spezielle Deckungsmittel eingesetzt für:

Löschzug Ruppichteroth (Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)

- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	- €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.250,00 €	3.100,57 €

Löschzug Winterscheid (Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)

- Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.250,00 €	3.124,37 €

abzgl. Zuschuss Provinzial für vorstehende Maßnahmen

- 2.500,00 € - 5.000,00 €

tatsächlich gezahlt 2013

- 2.500,00 €

Entnahme aus erhaltenen Anzahlungen

- 2.500,00 €

Deckung zur Finanzierung GWG´s

- 5.000,00 €

Zwischensumme 1:

4.000,00 € 1.224,94 €

Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Ruppichteroth

15.133,00 € - €

insgesamt:

19.133,00 € 1.224,94 €

Die restliche Feuerschutzpauschale in Höhe von
wird zur Finanzierung künftiger Investitionen angespart.

19.867,00 € 37.977,42 €



verantwortlich: Sascha Seuthe

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2013</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-2.500,00	-4.500			-4.500	-2.500,00	2.000	2.000	-2.500	
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	4.116,71	2.000			2.000		-2.000	-2.000		2.000
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.616,71	-2.500			-2.500	-2.500,00			-2.500	2.000

Der Zuschuss der Provinzial in Höhe von 2.500,00 € wurde zur teilweisen Finanzierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern eingesetzt.

Der veranschlagte Trennschleifer mit Verbrennungsmotor für den Löschzug Ruppichteroth in Höhe von 2.000 € wurde in 2013 nicht angeschafft. Die Haushaltsmittel wurden nach 2014 übertragen.

Jahresrechnung 2013

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Katastrophenschutz

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,08								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-348,00	-348	-348	
10	=	Ordentliche Erträge	-0,08					-348,00	-348	-348	
11	-	Personalaufwendungen	552,59	573			573	785,65	213	213	
12	-	Versorgungsaufwendungen	208,17	271			271	191,47	-79	-79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,59	3.546			3.546	212,30	-3.334	-3.334	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,31	38			38	216,42	178	178	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	837,66	4.428			4.428	1.405,84	-3.022	-3.022	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	837,58	4.428			4.428	1.057,84	-3.370	-3.370	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	837,58	4.428			4.428	1.057,84	-3.370	-3.370	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	837,58	4.428			4.428	1.057,84	-3.370	-3.370	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,21	107			107	107,78	1	1	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	968,79	4.534			4.534	1.165,62	-3.369	-3.369	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	448,03	475			475	714,84	240	240	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500			3.500	170,00	-3.330	-3.330	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448,03	3.975			3.975	884,84	-3.090	-3.090	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	448,03	3.975			3.975	884,84	-3.090	-3.090	

Jahresrechnung 2013

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.17 Rettungsdienst

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386,27								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.598,58	-6.200			-6.200	-6.786,74	-587	-587	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.956,47	-50			-50		50	50	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.941,32	-6.250			-6.250	-6.786,74	-537	-537	
11	-	Personalaufwendungen	1.730,32	1.844			1.844	1.893,18	49	49	
12	-	Versorgungsaufwendungen	940,32	728			728	515,05	-213	-213	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,69	138			138	126,90	-11	-11	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.745,32								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,67	114			114	97,30	-16	-16	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.386,32	2.824			2.824	2.632,43	-191	-191	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.555,00	-3.426			-3.426	-4.154,31	-728	-728	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.555,00	-3.426			-3.426	-4.154,31	-728	-728	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.555,00	-3.426			-3.426	-4.154,31	-728	-728	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587,07	4.819			4.819	4.458,19	-361	-361	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.967,93	1.393			1.393	303,88	-1.089	-1.089	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.701,60	-6.200			-6.200	-6.598,58	-399	-399	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.956,24	-50			-50		50	50	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.657,84	-6.250			-6.250	-6.598,58	-349	-349	
10	- Personalauszahlungen	1.440,73	1.533			1.533	1.516,36	-17	-17	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440,73	1.533			1.533	1.516,36	-17	-17	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.217,11	-4.717			-4.717	-5.082,22	-365	-365	

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

Jahresrechnung 2013

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.590,19	-104.877			-104.877	-87.478,13	17.399	17.399	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.745,40	-81.250			-81.250	-72.621,10	8.629	8.629	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.343,58	-1.370			-1.370	-2.363,83	-994	-994	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-995,00	-4.400			-4.400	-262,00	4.138	4.138	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-291,61	-14.449			-14.449	-881,92	13.567	13.567	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-935,60								
10	=	Ordentliche Erträge	-130.901,38	-206.346			-206.346	-163.606,98	42.739	42.739	
11	-	Personalaufwendungen	250.910,35	274.513			274.513	242.554,71	-31.958	-31.958	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.060,85	3.534			3.534	4.404,39	870	870	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.193,85	442.835			442.835	374.656,04	-68.179	-68.179	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.376,96	6.044			6.044	8.484,09	2.440	2.440	
15	-	Transferaufwendungen	69.180,00	107.550			107.550	114.050,00	6.500	6.500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.529,35	96.374			96.374	92.798,27	-3.575	-3.575	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.042.251,36	930.850			930.850	836.947,50	-93.902	-93.902	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	911.349,98	724.504			724.504	673.340,52	-51.163	-51.163	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	911.349,98	724.504			724.504	673.340,52	-51.163	-51.163	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	911.349,98	724.504			724.504	673.340,52	-51.163	-51.163	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.380,38	703.603			703.603	593.606,27	-109.997	-109.997	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.203.730,36	1.428.107			1.428.107	1.266.946,79	-161.160	-161.160	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.762,50	-77.400			-77.400	-71.785,00	5.615	5.615	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.856,40	-81.250			-81.250	-69.803,50	11.447	11.447	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.645,10	-1.370			-1.370	-2.238,55	-869	-869	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-399,38	-4.400			-4.400	-882,00	3.518	3.518	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-115,46	-1.250			-1.250	-65,45	1.185	1.185	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.778,84	-165.670			-165.670	-144.774,50	20.896	20.896	
10	- Personalauszahlungen	259.915,48	272.935			272.935	254.586,07	-18.349	-18.349	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.878,78	413.300			413.300	385.147,10	-28.153	-28.153	
14	- Transferauszahlungen	94.180,00	107.550			107.550	109.550,00	2.000	2.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	131.735,36	83.280			83.280	87.421,60	4.142	4.142	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.709,62	877.065			877.065	836.704,77	-40.360	-40.360	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	912.930,78	711.395			711.395	691.930,27	-19.465	-19.465	
1	+ Investitionstätigkeit									
	+ Einzahlungen									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-370,97	-8.040			-8.040		8.040	8.040	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-370,97	-8.040			-8.040		8.040	8.040	
8	- für Baumaßnahmen		750.000			750.000	8.401,93	-741.598	-741.598	674.153
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.747,54	31.140			31.140	17.250,91	-13.889	-13.889	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	18.747,54	781.140			781.140	25.652,84	-755.487	-755.487	674.153
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	18.376,57	773.100			773.100	25.652,84	-747.447	-747.447	674.153

Jahresrechnung 2013

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.127,14	-80.719			-80.719	-56.716,98	24.002	24.002	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.745,40	-81.250			-81.250	-72.621,10	8.629	8.629	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.343,58	-1.370			-1.370	-2.363,83	-994	-994	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364,38	-4.400			-4.400	-84,00	4.316	4.316	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-291,61	-950			-950	-439,00	511	511	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-935,60								
10	=	Ordentliche Erträge	-107.807,71	-168.689			-168.689	-132.224,91	36.464	36.464	
11	-	Personalaufwendungen	132.593,25	134.829			134.829	138.997,74	4.169	4.169	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.863,02	48.880			48.880	26.188,16	-22.692	-22.692	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.476,17	3.748			3.748	5.280,73	1.533	1.533	
15	-	Transferaufwendungen	57.180,00	95.550			95.550	95.550,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.183,95	51.160			51.160	48.430,38	-2.730	-2.730	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	449.296,39	334.167			334.167	314.447,01	-19.720	-19.720	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	341.488,68	165.478			165.478	182.222,10	16.744	16.744	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	341.488,68	165.478			165.478	182.222,10	16.744	16.744	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	341.488,68	165.478			165.478	182.222,10	16.744	16.744	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.607,71	512.107			512.107	448.319,45	-63.788	-63.788	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	564.096,39	677.585			677.585	630.541,55	-47.044	-47.044	

Jahresrechnung 2013

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.562,50	-61.450			-61.450	-49.445,00	12.005	12.005	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.856,40	-81.250			-81.250	-69.803,50	11.447	11.447	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.645,10	-1.370			-1.370	-2.238,55	-869	-869	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-399,38	-4.400			-4.400	-84,00	4.316	4.316	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-115,46	-950			-950		950	950	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.578,84	-149.420			-149.420	-121.571,05	27.849	27.849	
10	- Personalauszahlungen	132.593,25	134.760			134.760	138.997,74	4.238	4.238	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.971,84	32.440			32.440	42.495,99	10.056	10.056	
14	- Transferauszahlungen	82.180,00	95.550			95.550	95.550,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	55.214,90	46.510			46.510	42.687,55	-3.822	-3.822	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.959,99	309.260			309.260	319.731,28	10.471	10.471	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	341.381,15	159.840			159.840	198.160,23	38.320	38.320	
1	+ Investitionstätigkeit									
	+ Einzahlungen									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-370,97	-4.200			-4.200		4.200	4.200	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-370,97	-4.200			-4.200		4.200	4.200	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.828,81	20.640			20.640	8.398,34	-12.242	-12.242	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	8.828,81	20.640			20.640	8.398,34	-12.242	-12.242	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	8.457,84	16.440			16.440	8.398,34	-8.042	-8.042	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2013</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-370,97	-4.200			-4.200		4.200	4.200		
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	8.828,81	4.200			4.200	4.365,87	166	166	1.746	
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.457,84					4.365,87	4.366	4.366	1.746	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Grundschule Schönenberg (Erwerb EDV-Geräte) 1.163,82 €
- Grundschule Winterscheid (Erwerb EDV-Geräte) 581,91 €

insgesamt: 1.745,73 €

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte über die Schulpauschale.

Jahresrechnung 2013

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.108,97	-1.898			-1.898	-2.034,33	-136	-136	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-620,00					-178,00	-178	-178	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-13.350			-13.350	-407,58	12.942	12.942	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.728,97	-15.248			-15.248	-2.619,91	12.628	12.628	
11	-	Personalaufwendungen	56.084,39	44.373			44.373	20.010,13	-24.363	-24.363	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.691,81	6.375			6.375	5.621,43	-754	-754	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.855,97	2.296			2.296	2.421,00	125	125	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.467,65	3.550			3.550	4.669,77	1.120	1.120	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	142.099,82	56.594			56.594	32.722,33	-23.871	-23.871	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	138.370,85	41.346			41.346	30.102,42	-11.243	-11.243	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	138.370,85	41.346			41.346	30.102,42	-11.243	-11.243	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	138.370,85	41.346			41.346	30.102,42	-11.243	-11.243	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.772,65	93.917			93.917	77.396,36	-16.521	-16.521	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.143,50	135.263			135.263	107.498,78	-27.764	-27.764	

Jahresrechnung 2013

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-798,00	-798	-798	
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300			-300	-30,11	270	270	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-300			-300	-828,11	-528	-528	
10	- Personalauszahlungen	66.510,65	44.350			44.350	33.512,65	-10.837	-10.837	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.949,64	6.025			6.025	14.062,14	8.037	8.037	
15	- Sonstige Auszahlungen	10.511,62	2.100			2.100	4.799,19	2.699	2.699	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.971,91	52.475			52.475	52.373,98	-101	-101	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	143.971,91	52.175			52.175	51.545,87	-629	-629	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.857,97	350			350	361,33	11	11	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.857,97	350			350	361,33	11	11	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.857,97	350			350	361,33	11	11	



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist- Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2013</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	1.857,97									
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.857,97									

Jahresrechnung 2013

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Förderschule - fremder Träger



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820,04								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758,40	1.600			1.600	915,60	-684	-684	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.578,44	1.600			1.600	915,60	-684	-684	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.578,44	1.600			1.600	915,60	-684	-684	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.578,44	1.600			1.600	915,60	-684	-684	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.578,44	1.600			1.600	915,60	-684	-684	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.578,44	1.600			1.600	915,60	-684	-684	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.827,56								
15	- Sonstige Auszahlungen	1.758,40	1.600			1.600	915,60	-684	-684	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.585,96	1.600			1.600	915,60	-684	-684	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.585,96	1.600			1.600	915,60	-684	-684	

Jahresrechnung 2013

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Schülerbeförderung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist- Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.662,19	348.400			348.400	312.010,67	-36.389	-36.389	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	300.662,19	348.400			348.400	312.010,67	-36.389	-36.389	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	300.662,19	348.400			348.400	312.010,67	-36.389	-36.389	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	300.662,19	348.400			348.400	312.010,67	-36.389	-36.389	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	300.662,19	348.400			348.400	312.010,67	-36.389	-36.389	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	300.662,19	348.400			348.400	312.010,67	-36.389	-36.389	

Die pauschal veranschlagten Kosten für die Schülerbeförderung zur Sekundarschule Ruppichteroth wurden nur teilweise in Anspruch genommen.



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.516,84	348.400			348.400	309.305,91	-39.094	-39.094	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.516,84	348.400			348.400	309.305,91	-39.094	-39.094	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	276.516,84	348.400			348.400	309.305,91	-39.094	-39.094	

Jahresrechnung 2013

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist- Ergebnis 2013</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	-18.500,00	-5.750	-5.750	
10	=	Ordentliche Erträge	-12.000,00	-12.750			-12.750	-18.500,00	-5.750	-5.750	
11	-	Personalaufwendungen		750			750		-750	-750	
15	-	Transferaufwendungen	12.000,00	12.000			12.000	18.500,00	6.500	6.500	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.750			12.750	18.500,00	5.750	5.750	

Jahresrechnung 2013

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</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	-18.500,00	-5.750	-5.750	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-12.750			-12.750	-18.500,00	-5.750	-5.750	
10	- Personalauszahlungen		750			750		-750	-750	
14	- Transferauszahlungen	12.000,00	12.000			12.000	14.000,00	2.000	2.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.750			12.750	14.000,00	1.250	1.250	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)						-4.500,00	-4.500	-4.500	

Jahresrechnung 2013

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.309,26	-3.200			-3.200	-2.578,64	621	621	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10,62								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-149			-149		149	149	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.319,88	-3.349			-3.349	-2.578,64	770	770	
11	-	Personalaufwendungen	62.232,71	64.195			64.195	64.584,27	389	389	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.060,85	3.534			3.534	4.404,39	870	870	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.812,58	6.435			6.435	5.922,53	-512	-512	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.017,32	33.144			33.144	33.969,87	826	826	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	115.123,46	107.308			107.308	108.881,06	1.573	1.573	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	109.803,58	103.959			103.959	106.302,42	2.343	2.343	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	109.803,58	103.959			103.959	106.302,42	2.343	2.343	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	109.803,58	103.959			103.959	106.302,42	2.343	2.343	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.574,18	13.177			13.177	13.483,39	306	306	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.377,76	117.136			117.136	119.785,81	2.649	2.649	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.200,00	-3.200			-3.200	-3.840,00	-640	-640	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.200,00	-3.200			-3.200	-3.840,00	-640	-640	
10	- Personalauszahlungen	60.811,58	62.725			62.725	63.113,11	388	388	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728,24								
15	- Sonstige Auszahlungen	63.938,46	27.850			27.850	34.103,27	6.253	6.253	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.478,28	90.575			90.575	97.216,38	6.641	6.641	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	122.278,28	87.375			87.375	93.376,38	6.001	6.001	

Jahresrechnung 2013

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.044,82	-6.310			-6.310	-7.648,18	-1.338	-1.338	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-35,34	-35	-35	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.044,82	-6.310			-6.310	-7.683,52	-1.374	-1.374	
11	-	Personalaufwendungen		30.366			30.366	18.962,57	-11.403	-11.403	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.344,21	32.745			32.745	24.913,25	-7.832	-7.832	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.044,82					782,36	782	782	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,03	6.920			6.920	4.812,65	-2.107	-2.107	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.491,06	70.031			70.031	49.470,83	-20.560	-20.560	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.446,24	63.721			63.721	41.787,31	-21.933	-21.933	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.446,24	63.721			63.721	41.787,31	-21.933	-21.933	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	13.446,24	63.721			63.721	41.787,31	-21.933	-21.933	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.425,84	84.402			84.402	54.407,07	-29.995	-29.995	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.872,08	148.122			148.122	96.194,38	-51.928	-51.928	

Jahresrechnung 2013

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen						-35,34	-35	-35	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-35,34	-35	-35	
10	- Personalauszahlungen		30.350			30.350	18.962,57	-11.387	-11.387	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.884,66	26.435			26.435	19.283,06	-7.152	-7.152	
15	- Sonstige Auszahlungen	311,98	5.220			5.220	4.915,99	-304	-304	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.196,64	62.005			62.005	43.161,62	-18.843	-18.843	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.196,64	62.005			62.005	43.126,28	-18.879	-18.879	
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.840			-3.840		3.840	3.840	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-3.840			-3.840		3.840	3.840	
8	- für Baumaßnahmen		750.000			750.000	8.401,93	-741.598	-741.598	674.153
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.060,76	10.150			10.150	8.491,24	-1.659	-1.659	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	8.060,76	760.150			760.150	16.893,17	-743.257	-743.257	674.153
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	8.060,76	756.310			756.310	16.893,17	-739.417	-739.417	674.153

Jahresrechnung 2013

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100081 Sekundarschule-Projekt I (Mensa/Altbau)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000			750.000	8.401,93	-741.598	-741.598	67.150	674.153
13	=	Summe Auszahlungen		750.000			750.000	8.401,93	-741.598	-741.598	67.150	674.153
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		750.000			750.000	8.401,93	-741.598	-741.598	67.150	674.153
5100095 Sekundarschule-Projekt II (Gebäude 1994)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									8.697	
13	=	Summe Auszahlungen									8.697	
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									8.697	

Für die zwei Bauprojekte der Sekundarschule Ruppichteroth sind in 2013 lediglich Kosten für Ingenieur- und Architektenleistungen entstanden.

Die nicht verausgabten Haushaltsmittel wurden nach 2014 übertragen.



verantwortlich: Heribert Schwamborn

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2013</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1 +	Summe der investiven Einzahlungen		-3.840			-3.840		3.840	3.840		
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	8.060,76	3.840			3.840	1.625,42	-2.215	-2.215	885	
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.060,76					1.625,42	1.625	1.625	885	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- EDV-Geräte 885,36 €

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 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.683,28	39.650			39.650	37.810,32	-1.840	-1.840	
15	-	Transferaufwendungen	4.680,92	3.550			3.550	3.510,21	-40	-40	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.364,20	43.200			43.200	41.320,53	-1.879	-1.879	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	44.364,20	43.200			43.200	41.320,53	-1.879	-1.879	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.364,20	43.200			43.200	41.320,53	-1.879	-1.879	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	44.364,20	43.200			43.200	41.320,53	-1.879	-1.879	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.364,20	43.200			43.200	41.320,53	-1.879	-1.879	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.683,28	39.650			39.650	37.810,32	-1.840	-1.840	
14	- Transferauszahlungen	4.680,92	3.550			3.550	3.510,21	-40	-40	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.364,20	43.200			43.200	41.320,53	-1.879	-1.879	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	44.364,20	43.200			43.200	41.320,53	-1.879	-1.879	



Teilergebnisrechnung	<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist- Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>

Jahresrechnung 2013

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist- Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.683,28	39.650			39.650	37.810,32	-1.840	-1.840	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.683,28	39.650			39.650	37.810,32	-1.840	-1.840	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.683,28	39.650			39.650	37.810,32	-1.840	-1.840	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.683,28	39.650			39.650	37.810,32	-1.840	-1.840	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	39.683,28	39.650			39.650	37.810,32	-1.840	-1.840	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.683,28	39.650			39.650	37.810,32	-1.840	-1.840	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.683,28	39.650			39.650	37.810,32	-1.840	-1.840	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.683,28	39.650			39.650	37.810,32	-1.840	-1.840	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.683,28	39.650			39.650	37.810,32	-1.840	-1.840	

Jahresrechnung 2013

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist- Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Transferaufwendungen	1.175,00								
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.175,00								
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.175,00								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.175,00								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.175,00								
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.175,00								



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	- Transferauszahlungen	1.175,00								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175,00								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.175,00								

Jahresrechnung 2013

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliothek



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	3.505,92	3.550			3.550	3.510,21	-40	-40	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.505,92	3.550			3.550	3.510,21	-40	-40	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.505,92	3.550			3.550	3.510,21	-40	-40	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.505,92	3.550			3.550	3.510,21	-40	-40	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.505,92	3.550			3.550	3.510,21	-40	-40	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.505,92	3.550			3.550	3.510,21	-40	-40	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	3.505,92	3.550			3.550	3.510,21	-40	-40	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505,92	3.550			3.550	3.510,21	-40	-40	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.505,92	3.550			3.550	3.510,21	-40	-40	

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 2013

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.275,20	-40.000			-40.000	-54.370,78	-14.371	-14.371	
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.705,78	-4.500			-4.500	-10.256,84	-5.757	-5.757	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.489,55	-5.600			-5.600	-10.401,77	-4.802	-4.802	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.346			-1.346	-935,25	411	411	
10	=	Ordentliche Erträge	-53.470,53	-51.446			-51.446	-75.964,64	-24.519	-24.519	
11	-	Personalaufwendungen	92.361,19	97.592			97.592	96.836,66	-756	-756	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.834,20	9.288			9.288	6.567,48	-2.721	-2.721	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.907,79	7.584			7.584	6.980,13	-604	-604	
15	-	Transferaufwendungen	102.241,84	162.000			162.000	137.368,94	-24.631	-24.631	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,71	6.339			6.339	61.965,73	55.627	55.627	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	211.961,73	282.803			282.803	309.718,94	26.916	26.916	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	158.491,20	231.357			231.357	233.754,30	2.397	2.397	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	158.491,20	231.357			231.357	233.754,30	2.397	2.397	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	158.491,20	231.357			231.357	233.754,30	2.397	2.397	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.495,68	17.868			17.868	18.051,00	183	183	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	180.986,88	249.225			249.225	251.805,30	2.580	2.580	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.275,20	-40.000			-40.000	-54.370,78	-14.371	-14.371	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.433,76	-4.500			-4.500	-7.772,23	-3.272	-3.272	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.476,58	-5.600			-5.600	-10.401,77	-4.802	-4.802	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.185,54	-50.100			-50.100	-72.544,78	-22.445	-22.445	
10	-	Personalauszahlungen	89.520,88	94.103			94.103	93.337,62	-765	-765	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534,04					575,19	575	575	
14	-	Transferauszahlungen	102.282,77	162.000			162.000	135.527,04	-26.473	-26.473	
15	-	Sonstige Auszahlungen	600,70	100			100	33,50	-67	-67	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.938,39	256.203			256.203	229.473,35	-26.730	-26.730	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	137.752,85	206.103			206.103	156.928,57	-49.174	-49.174	

Jahresrechnung 2013

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-855,52	-4.500			-4.500	-5.704,15	-1.204	-1.204	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,22								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.346			-1.346	-935,25	411	411	
10	=	Ordentliche Erträge	-861,74	-5.846			-5.846	-6.639,40	-793	-793	
11	-	Personalaufwendungen	43.671,08	51.680			51.680	51.068,08	-612	-612	
12	-	Versorgungsaufwendungen	990,60	7.106			7.106	5.024,24	-2.081	-2.081	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657,05	3.861			3.861	3.553,50	-307	-307	
15	-	Transferaufwendungen						410,25	410	410	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,40	3.176			3.176	59.304,52	56.128	56.128	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.969,13	65.822			65.822	119.360,59	53.538	53.538	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	50.107,39	59.976			59.976	112.721,19	52.745	52.745	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.107,39	59.976			59.976	112.721,19	52.745	52.745	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	50.107,39	59.976			59.976	112.721,19	52.745	52.745	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.944,29	9.357			9.357	9.430,52	74	74	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.051,68	69.333			69.333	122.151,71	52.818	52.818	

Im Jahre 2011 ergaben sich durch die Nacherfassung von Altfällen im Bereich der Sozialhilfe bei den "Sonstigen Transfererträgen" Mehrerträge. Diese Nacherfassungen wurden im Jahresabschluss 2013 wieder rückgängig gemacht, da nur noch die tatsächlich im laufenden Jahr eingehenden Zahlungen ausgewiesen werden. Dieser Abgang in Höhe von 56.579,52 € ist als Afa auf Forderungen unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" gebucht.

Jahresrechnung 2013

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.990,74	-4.500			-4.500	-4.869,73	-370	-370	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.990,74	-4.500			-4.500	-4.869,73	-370	-370	
10	- Personalauszahlungen	42.235,84	48.985			48.985	48.694,42	-291	-291	
14	- Transferauszahlungen						410,25	410	410	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.235,84	48.985			48.985	49.104,67	120	120	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.245,10	44.485			44.485	44.234,94	-250	-250	

Jahresrechnung 2013

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.275,20	-40.000			-40.000	-54.370,78	-14.371	-14.371	
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.850,26					-4.552,69	-4.553	-4.553	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.997,49	-2.000			-2.000	-7.012,17	-5.012	-5.012	
10	=	Ordentliche Erträge	-49.122,95	-42.000			-42.000	-65.935,64	-23.936	-23.936	
11	-	Personalaufwendungen	38.287,23	35.265			35.265	35.028,64	-237	-237	
12	-	Versorgungsaufwendungen	843,60	2.183			2.183	1.543,24	-639	-639	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731,05	2.942			2.942	2.707,43	-234	-234	
15	-	Transferaufwendungen	100.116,98	162.000			162.000	136.958,69	-25.041	-25.041	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,12	2.420			2.420	2.076,24	-344	-344	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	145.305,98	204.809			204.809	178.314,24	-26.495	-26.495	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	96.183,03	162.809			162.809	112.378,60	-50.431	-50.431	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	96.183,03	162.809			162.809	112.378,60	-50.431	-50.431	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	96.183,03	162.809			162.809	112.378,60	-50.431	-50.431	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.569,54	6.941			6.941	7.011,40	70	70	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	105.752,57	169.751			169.751	119.390,00	-50.361	-50.361	

Jahresrechnung 2013

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.275,20	-40.000			-40.000	-54.370,78	-14.371	-14.371	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.443,02					-2.902,50	-2.903	-2.903	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.992,03	-2.000			-2.000	-7.012,17	-5.012	-5.012	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.710,25	-42.000			-42.000	-64.285,45	-22.285	-22.285	
10	- Personalauszahlungen	36.882,16	34.476			34.476	33.903,26	-573	-573	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519,95								
14	- Transferauszahlungen	98.624,01	162.000			162.000	135.116,79	-26.883	-26.883	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.026,12	196.476			196.476	169.020,05	-27.456	-27.456	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	86.315,87	154.476			154.476	104.734,60	-49.741	-49.741	

Jahresrechnung 2013

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91,04	-100			-100	-33,50	67	67	
10	=	Ordentliche Erträge	-91,04	-100			-100	-33,50	67	67	
11	-	Personalaufwendungen	10.402,88	10.647			10.647	10.739,94	93	93	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,69	781			781	719,20	-62	-62	
15	-	Transferaufwendungen	200,00								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,19	743			743	584,97	-158	-158	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.761,76	12.171			12.171	12.044,11	-127	-127	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.670,72	12.071			12.071	12.010,61	-61	-61	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.670,72	12.071			12.071	12.010,61	-61	-61	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	13.670,72	12.071			12.071	12.010,61	-61	-61	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.981,85	1.570			1.570	1.609,08	39	39	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.652,57	13.641			13.641	13.619,69	-21	-21	

Jahresrechnung 2013

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89,75	-100			-100	-33,50	67	67	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89,75	-100			-100	-33,50	67	67	
10	- Personalauszahlungen	10.402,88	10.642			10.642	10.739,94	98	98	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,09					575,19	575	575	
14	- Transferauszahlungen	200,00								
15	- Sonstige Auszahlungen	600,70	100			100	33,50	-67	-67	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.217,67	10.742			10.742	11.348,63	607	607	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.127,92	10.642			10.642	11.315,13	673	673	

Jahresrechnung 2013

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Förderung der Wohlfahrtspflege



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	1.924,86								
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.924,86								
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.924,86								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.924,86								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.924,86								
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.924,86								

Jahresrechnung 2013

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Förderung der Wohlfahrtspflege

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	- Transferauszahlungen	3.458,76								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458,76								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.458,76								

Jahresrechnung 2013

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist- Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.394,80	-3.500			-3.500	-3.356,10	144	144	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.394,80	-3.500			-3.500	-3.356,10	144	144	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.394,80	-3.500			-3.500	-3.356,10	144	144	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.394,80	-3.500			-3.500	-3.356,10	144	144	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.394,80	-3.500			-3.500	-3.356,10	144	144	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.394,80	-3.500			-3.500	-3.356,10	144	144	

Jahresrechnung 2013

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.394,80	-3.500			-3.500	-3.356,10	144	144	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.394,80	-3.500			-3.500	-3.356,10	144	144	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.394,80	-3.500			-3.500	-3.356,10	144	144	

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 2013

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.882,51	-2.389			-2.389	-40.904,58	-38.516	-38.516	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.374,61	-77.750			-77.750	-70.991,41	6.759	6.759	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.396,70	-4.490			-4.490	-5.664,31	-1.174	-1.174	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-287,00	-453			-453	-7.252,00	-6.799	-6.799	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-1.276,87								
10	=	Ordentliche Erträge	-72.217,69	-85.082			-85.082	-124.812,30	-39.730	-39.730	
11	-	Personalaufwendungen	44.954,21	31.661			31.661	40.810,04	9.149	9.149	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.824,65	8.552			8.552	6.046,67	-2.505	-2.505	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.873,81	48.098			48.098	76.046,12	27.948	27.948	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.808,03	5.769			5.769	7.539,00	1.770	1.770	
15	-	Transferaufwendungen	210.229,96	231.000			231.000	226.562,94	-4.437	-4.437	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401,23	5.630			5.630	7.463,33	1.833	1.833	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	313.091,89	330.710			330.710	364.468,10	33.758	33.758	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	240.874,20	245.628			245.628	239.655,80	-5.972	-5.972	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	240.874,20	245.628			245.628	239.655,80	-5.972	-5.972	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	240.874,20	245.628			245.628	239.655,80	-5.972	-5.972	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-6.398,20	-6.398	-6.398	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.413,29	37.685			37.685	29.374,90	-8.310	-8.310	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	265.287,49	283.313			283.313	262.632,50	-20.681	-20.681	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30,35					-37.491,58	-37.492	-37.492	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.482,04	-77.750			-77.750	-83.027,54	-5.278	-5.278	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.922,28	-4.490			-4.490	-4.848,66	-359	-359	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.434,67	-82.240			-82.240	-125.367,78	-43.128	-43.128	
10	-	Personalauszahlungen	45.816,65	28.355			28.355	37.758,33	9.403	9.403	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.972,01	45.570			45.570	38.209,37	-7.361	-7.361	
14	-	Transferauszahlungen	211.219,74	231.000			231.000	222.270,67	-8.729	-8.729	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.424,88	3.150			3.150	1.802,19	-1.348	-1.348	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.433,28	308.075			308.075	300.040,56	-8.034	-8.034	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	236.998,61	225.835			225.835	174.672,78	-51.162	-51.162	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.026,15								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-4.026,15								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.751,00	4.650			4.650	20.233,02	15.583	15.583	4.650
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.751,00	4.650			4.650	20.233,02	15.583	15.583	4.650
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.275,15	4.650			4.650	20.233,02	15.583	15.583	4.650

Jahresrechnung 2013

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



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132,00					-37.491,58	-37.492	-37.492	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.097,46	-76.950			-76.950	-70.991,41	5.959	5.959	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,76	-100			-100	-3.805,09	-3.705	-3.705	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-135			-135	-1.741,00	-1.606	-1.606	
10	=	Ordentliche Erträge	-56.230,22	-77.185			-77.185	-114.029,08	-36.844	-36.844	
11	-	Personalaufwendungen	5.782,74	5.994			5.994	6.026,10	32	32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.724,51	1.349			1.349	953,54	-395	-395	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.475,97	36.260			36.260	71.957,86	35.698	35.698	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	173,00								
15	-	Transferaufwendungen	158.188,73	175.000			175.000	173.260,45	-1.740	-1.740	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,56	2.778			2.778	3.018,39	240	240	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	198.327,51	221.381			221.381	255.216,34	33.836	33.836	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	142.097,29	144.196			144.196	141.187,26	-3.009	-3.009	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	142.097,29	144.196			144.196	141.187,26	-3.009	-3.009	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	142.097,29	144.196			144.196	141.187,26	-3.009	-3.009	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-6.398,20	-6.398	-6.398	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.262,16	20.070			20.070	17.798,39	-2.271	-2.271	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	156.359,45	164.265			164.265	152.587,45	-11.678	-11.678	



Im Zuge der Umbaumaßnahme des Kindergartens Schönenberg zum Zwecke der U3-Betreuung wurden u.a. Ausstattungsgegenstände angeschafft, die im Eigentum des ÖDVR verbleiben. Aus diesem Grunde erfolgte keine Aktivierung seitens der Gemeinde. Diese Ausgaben sind unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" nachgewiesen.

Die Deckung der Ausgaben erfolgte zu 100 % über einen Landeszuschuss. Der entsprechende Mehrertrag befindet sich unter der Position "Zuwendungen und allgemeine Umlagen".

Jahresrechnung 2013

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



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-37.491,58	-37.492	-37.492	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.604,12	-76.950			-76.950	-82.628,31	-5.678	-5.678	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100			-100	-3.805,09	-3.705	-3.705	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.604,12	-77.050			-77.050	-123.924,98	-46.875	-46.875	
10	- Personalauszahlungen	5.299,61	5.505			5.505	5.672,50	168	168	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.029,96	35.800			35.800	36.354,59	555	555	
14	- Transferauszahlungen	158.188,73	175.000			175.000	173.260,45	-1.740	-1.740	
15	- Sonstige Auszahlungen	440,14	2.000			2.000	1.570,03	-430	-430	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.958,44	218.305			218.305	216.857,57	-1.447	-1.447	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	151.354,32	141.255			141.255	92.932,59	-48.322	-48.322	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						20.804,46	20.804	20.804	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						20.804,46	20.804	20.804	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)						20.804,46	20.804	20.804	

Jahresrechnung 2013

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.515,15								
10	=	Ordentliche Erträge	-6.515,15								
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.515,15								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.515,15								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.515,15								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.178,96	5.361			5.361	1.578,16	-3.783	-3.783	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.336,19	5.361			5.361	1.578,16	-3.783	-3.783	

Jahresrechnung 2013

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.115,92					-399,23	-399	-399	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.115,92					-399,23	-399	-399	
10	- Personalauszahlungen	3.918,35								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.918,35								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.197,57					-399,23	-399	-399	

Jahresrechnung 2013

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-762,00	-800			-800		800	800	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,43								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-5.224,00	-5.224	-5.224	
10	=	Ordentliche Erträge	-764,43	-800			-800	-5.224,00	-4.424	-4.424	
11	-	Personalaufwendungen	16.824,38	17.640			17.640	17.711,63	72	72	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.460,86	4.774			4.774	3.375,65	-1.399	-1.399	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,19	1.471			1.471	1.353,73	-117	-117	
15	-	Transferaufwendungen	1.129,84								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,04	2.010			2.010	3.843,19	1.833	1.833	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.154,31	25.895			25.895	26.284,20	389	389	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	23.389,88	25.095			25.095	21.060,20	-4.035	-4.035	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.389,88	25.095			25.095	21.060,20	-4.035	-4.035	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	23.389,88	25.095			25.095	21.060,20	-4.035	-4.035	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.211,74	3.426			3.426	3.463,89	38	38	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.601,62	28.520			28.520	24.524,09	-3.996	-3.996	

Jahresrechnung 2013

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-762,00	-800			-800		800	800	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762,00	-800			-800		800	800	
10	- Personalauszahlungen	15.189,13	15.862			15.862	16.273,54	412	412	
14	- Transferauszahlungen	1.129,84								
15	- Sonstige Auszahlungen	1.310,35	800			800	40,04	-760	-760	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.629,32	16.662			16.662	16.313,58	-348	-348	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.867,32	15.862			15.862	16.313,58	452	452	

Jahresrechnung 2013

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.750,51	-2.389			-2.389	-3.413,00	-1.024	-1.024	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.393,51	-4.390			-4.390	-1.859,22	2.531	2.531	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-287,00	-318			-318	-287,00	31	31	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	-1.276,87								
10	=	Ordentliche Erträge	-8.707,89	-7.097			-7.097	-5.559,22	1.538	1.538	
11	-	Personalaufwendungen	22.347,09	8.027			8.027	17.072,31	9.045	9.045	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.639,28	2.429			2.429	1.717,48	-712	-712	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,65	10.367			10.367	2.734,53	-7.633	-7.633	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.635,03	5.769			5.769	7.539,00	1.770	1.770	
15	-	Transferaufwendungen	50.911,39	56.000			56.000	53.302,49	-2.698	-2.698	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,63	842			842	601,75	-240	-240	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	90.610,07	83.434			83.434	82.967,56	-467	-467	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	81.902,18	76.337			76.337	77.408,34	1.071	1.071	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	81.902,18	76.337			76.337	77.408,34	1.071	1.071	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	81.902,18	76.337			76.337	77.408,34	1.071	1.071	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.760,43	8.829			8.829	6.534,46	-2.295	-2.295	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.662,61	85.166			85.166	83.942,80	-1.224	-1.224	

Jahresrechnung 2013

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30,35								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.922,28	-4.390			-4.390	-1.043,57	3.346	3.346	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.952,63	-4.390			-4.390	-1.043,57	3.346	3.346	
10	- Personalauszahlungen	21.409,56	6.988			6.988	15.812,29	8.824	8.824	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942,05	9.770			9.770	1.854,78	-7.915	-7.915	
14	- Transferauszahlungen	51.901,17	56.000			56.000	49.010,22	-6.990	-6.990	
15	- Sonstige Auszahlungen	674,39	350			350	192,12	-158	-158	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.927,17	73.108			73.108	66.869,41	-6.239	-6.239	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	70.974,54	68.718			68.718	65.825,84	-2.892	-2.892	
1	+ Investitionstätigkeit									
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.026,15								
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-4.026,15								
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.751,00	4.650			4.650	-571,44	-5.221	-5.221	4.650
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.751,00	4.650			4.650	-571,44	-5.221	-5.221	4.650
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-2.275,15	4.650			4.650	-571,44	-5.221	-5.221	4.650

Jahresrechnung 2013

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Jugendeinrichtungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100053 Kinderspielplatz Ulmenweg/Eschenweg Rupp												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.469,65									
6	=	Summe Einzahlungen	-1.469,65									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.469,65									
13	=	Summe Auszahlungen	1.469,65									
5100059 Begegnungsplatz Ruppichteroth-Eichweiher												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.556,50									
6	=	Summe Einzahlungen	-2.556,50									
14	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.556,50									



verantwortlich: Sascha Seuthe

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	281,35	4.650			4.650		-4.650	-4.650		4.650
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	281,35	4.650			4.650		-4.650	-4.650		4.650

Für die Beschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze "Ruppichteroth "Im Rosengarten" und Schönenberg "Auf der hohen Fuhr" waren im Haushaltsplan 2013 Mittel in Höhe von 4.650,00 € veranschlagt. Die Anschaffungen wurden in 2013 nicht durchgeführt. Die eingesparten Haushaltsmittel sind in das Jahr 2014 übertragen worden.

1.07 Gesundheitsdienste



Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.07.01 Gesundheitsförderung	1.07.01.01	Gesundheitsförderung/ Gesundheitsschutz

Jahresrechnung 2013

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,30								
10	=	Ordentliche Erträge	-0,30								
11	-	Personalaufwendungen	2.213,98	2.310			2.310	2.298,60	-11	-11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	208,17	244			244	172,31	-71	-71	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,07	661			661	148,07	-513	-513	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,64	132			132	113,59	-19	-19	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.685,86	3.346			3.346	2.732,57	-614	-614	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.685,56	3.346			3.346	2.732,57	-614	-614	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.685,56	3.346			3.346	2.732,57	-614	-614	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.685,56	3.346			3.346	2.732,57	-614	-614	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,01	366			366	370,99	5	5	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.132,57	3.713			3.713	3.103,56	-609	-609	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	2.109,02	2.205			2.205	2.172,07	-33	-33	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500			500		-500	-500	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109,02	2.705			2.705	2.172,07	-533	-533	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.109,02	2.705			2.705	2.172,07	-533	-533	

Jahresrechnung 2013

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,30								
10	=	Ordentliche Erträge	-0,30								
11	-	Personalaufwendungen	2.213,98	2.310			2.310	2.298,60	-11	-11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	208,17	244			244	172,31	-71	-71	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,07	661			661	148,07	-513	-513	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,64	132			132	113,59	-19	-19	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.685,86	3.346			3.346	2.732,57	-614	-614	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.685,56	3.346			3.346	2.732,57	-614	-614	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.685,56	3.346			3.346	2.732,57	-614	-614	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.685,56	3.346			3.346	2.732,57	-614	-614	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,01	366			366	370,99	5	5	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.132,57	3.713			3.713	3.103,56	-609	-609	

Jahresrechnung 2013

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	2.109,02	2.205			2.205	2.172,07	-33	-33	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500			500		-500	-500	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109,02	2.705			2.705	2.172,07	-533	-533	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.109,02	2.705			2.705	2.172,07	-533	-533	

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 2013

1.08 Sportförderung



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.180,32	-101.242			-101.242	-98.783,21	2.459	2.459	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.264,46	-34.500			-34.500	-36.397,84	-1.898	-1.898	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.953,87	-4.330			-4.330	-5.399,16	-1.069	-1.069	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.150,74	-850			-850	-1.363,70	-514	-514	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.668,21	-13.170			-13.170	-11.186,52	1.983	1.983	
10	=	Ordentliche Erträge	-151.217,60	-154.092			-154.092	-153.130,43	962	962	
11	-	Personalaufwendungen	238.950,85	234.139			234.139	237.155,57	3.017	3.017	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.452,21	3.561			3.561	2.517,82	-1.043	-1.043	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.306,68	72.925			72.925	46.013,62	-26.912	-26.912	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.706,97	101.331			101.331	102.514,71	1.184	1.184	
15	-	Transferaufwendungen	1.200,00								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.835,77	14.198			14.198	14.996,50	799	799	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	528.452,48	426.154			426.154	403.198,22	-22.956	-22.956	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	377.234,88	272.062			272.062	250.067,79	-21.995	-21.995	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	377.234,88	272.062			272.062	250.067,79	-21.995	-21.995	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	377.234,88	272.062			272.062	250.067,79	-21.995	-21.995	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.867,28	-79.300			-79.300	-97.083,12	-17.783	-17.783	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.646,18	296.461			296.461	265.247,51	-31.213	-31.213	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	451.013,78	489.223			489.223	418.232,18	-70.991	-70.991	

Jahresrechnung 2013

1.08 Sportförderung



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.170,24	-34.500			-34.500	-1.254,06	33.246	33.246	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.307,20	-4.330			-4.330	-4.622,67	-293	-293	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.205,75	-850			-850	-936,55	-87	-87	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.143,31	-470			-470	-1.267,90	-798	-798	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.826,50	-40.150			-40.150	-8.081,18	32.069	32.069	
10	- Personalauszahlungen	237.041,83	232.079			232.079	234.956,69	2.878	2.878	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.396,61	62.840			62.840	71.303,05	8.463	8.463	
14	- Transferauszahlungen	1.200,00								
15	- Sonstige Auszahlungen	49.798,43	5.350			5.350	-2.526,39	-7.876	-7.876	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.436,87	300.269			300.269	303.733,35	3.464	3.464	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	406.610,37	260.119			260.119	295.652,17	35.533	35.533	
1	+ Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.875,75	-6.100			-6.100	17.065,66	23.166	23.166	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	39.875,75	-6.100			-6.100	17.065,66	23.166	23.166	
8	- für Baumaßnahmen	152.580,83					17.886,06	17.886	17.886	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.206,78	10.900			10.900	4.818,63	-6.081	-6.081	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	165.787,61	10.900			10.900	22.704,69	11.805	11.805	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	205.663,36	4.800			4.800	39.770,35	34.970	34.970	

Jahresrechnung 2013

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.917,25	-97.018			-97.018	-96.945,00	73	73	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.837,32	-2.500			-2.500	-4.468,73	-1.969	-1.969	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.146,72	-850			-850	-1.363,70	-514	-514	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-704,65	-400			-400	-755,75	-356	-356	
10	=	Ordentliche Erträge	-101.605,94	-100.768			-100.768	-103.533,18	-2.765	-2.765	
11	-	Personalaufwendungen	44.133,45	41.011			41.011	45.133,95	4.123	4.123	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.064,46	2.077			2.077	1.468,58	-609	-609	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.716,21	57.490			57.490	39.960,59	-17.529	-17.529	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.445,50	100.331			100.331	101.258,00	927	927	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181,75	4.194			4.194	7.307,24	3.113	3.113	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	228.541,37	205.102			205.102	195.128,36	-9.974	-9.974	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	126.935,43	104.334			104.334	91.595,18	-12.739	-12.739	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	126.935,43	104.334			104.334	91.595,18	-12.739	-12.739	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	126.935,43	104.334			104.334	91.595,18	-12.739	-12.739	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.260,50	135.677			135.677	113.985,67	-21.691	-21.691	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	182.195,93	240.011			240.011	205.580,85	-34.430	-34.430	

Jahresrechnung 2013

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.867,32	-2.500			-2.500	-4.341,99	-1.842	-1.842	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.205,75	-850			-850	-936,55	-87	-87	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-580,40	-400			-400	-747,08	-347	-347	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.653,47	-3.750			-3.750	-6.025,62	-2.276	-2.276	
10	- Personalauszahlungen	43.020,56	39.858			39.858	43.851,12	3.993	3.993	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.277,94	53.640			53.640	43.239,16	-10.401	-10.401	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.156,99	1.850			1.850	5.107,66	3.258	3.258	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.455,49	95.348			95.348	92.197,94	-3.150	-3.150	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	113.802,02	91.598			91.598	86.172,32	-5.426	-5.426	
1	+ Investitionstätigkeit									
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-124,25	-700			-700		700	700	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-124,25	-700			-700		700	700	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.240,92	1.700			1.700		-1.700	-1.700	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	9.240,92	1.700			1.700		-1.700	-1.700	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	9.116,67	1.000			1.000		-1.000	-1.000	



verantwortlich: Gabriele Wörner

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist- Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2013</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-124,25	-700			-700		700	700		
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	9.240,92	700			700		-700	-700		
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.116,67									

Jahresrechnung 2013

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159,20								
10	=	Ordentliche Erträge	-159,20								
15	-	Transferaufwendungen	1.200,00								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.268,77	4.500			4.500	4.794,14	294	294	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.468,77	4.500			4.500	4.794,14	294	294	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.309,57	4.500			4.500	4.794,14	294	294	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.309,57	4.500			4.500	4.794,14	294	294	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.309,57	4.500			4.500	4.794,14	294	294	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.415,00	70.750			70.750	74.422,68	3.673	3.673	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.724,57	75.250			75.250	79.216,82	3.967	3.967	

Jahresrechnung 2013

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159,20								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159,20								
14	- Transferauszahlungen	1.200,00								
15	- Sonstige Auszahlungen	2.030,52								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.230,52								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.071,32								

Jahresrechnung 2013

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.263,07	-4.224			-4.224	-1.838,21	2.386	2.386	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.264,46	-34.500			-34.500	-36.397,84	-1.898	-1.898	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.957,35	-1.830			-1.830	-930,43	900	900	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,02								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.963,56	-12.770			-12.770	-10.430,77	2.339	2.339	
10	=	Ordentliche Erträge	-49.452,46	-53.324			-53.324	-49.597,25	3.727	3.727	
11	-	Personalaufwendungen	194.817,40	193.128			193.128	192.021,62	-1.107	-1.107	
12	-	Versorgungsaufwendungen	387,75	1.484			1.484	1.049,24	-435	-435	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.590,47	15.436			15.436	6.053,03	-9.383	-9.383	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.261,47	1.000			1.000	1.256,71	257	257	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.385,25	5.504			5.504	2.895,12	-2.609	-2.609	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	292.442,34	216.552			216.552	203.275,72	-13.276	-13.276	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	242.989,88	163.228			163.228	153.678,47	-9.550	-9.550	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	242.989,88	163.228			163.228	153.678,47	-9.550	-9.550	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	242.989,88	163.228			163.228	153.678,47	-9.550	-9.550	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-113.282,28	-150.050			-150.050	-171.505,80	-21.456	-21.456	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.385,68	160.784			160.784	151.261,84	-9.522	-9.522	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	208.093,28	173.962			173.962	133.434,51	-40.528	-40.528	

Jahresrechnung 2013

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.170,24	-34.500			-34.500	-1.254,06	33.246	33.246	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280,68	-1.830			-1.830	-280,68	1.549	1.549	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.562,91	-70			-70	-520,82	-451	-451	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.013,83	-36.400			-36.400	-2.055,56	34.344	34.344	
10	- Personalauszahlungen	194.021,27	192.221			192.221	191.105,57	-1.115	-1.115	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.118,67	9.200			9.200	28.063,89	18.864	18.864	
15	- Sonstige Auszahlungen	43.610,92	3.500			3.500	-7.634,05	-11.134	-11.134	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.750,86	204.921			204.921	211.535,41	6.614	6.614	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	289.737,03	168.521			168.521	209.479,85	40.959	40.959	
1	+ Investitionstätigkeit									
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	-5.400			-5.400	17.065,66	22.466	22.466	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	40.000,00	-5.400			-5.400	17.065,66	22.466	22.466	
8	- für Baumaßnahmen	152.580,83					17.886,06	17.886	17.886	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.965,86	9.200			9.200	4.818,63	-4.381	-4.381	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	156.546,69	9.200			9.200	22.704,69	13.505	13.505	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	196.546,69	3.800			3.800	39.770,35	35.970	35.970	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100052 Sanierungsmaßnahme Hallenbad												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00					17.065,66	17.066	17.066	17.066	
6	=	Summe Einzahlungen	40.000,00					17.065,66	17.066	17.066	17.066	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.580,83					17.886,06	17.886	17.886	19.399	
13	=	Summe Auszahlungen	152.580,83					17.886,06	17.886	17.886	19.399	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.580,83					34.951,72	34.952	34.952	36.465	

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

Nach Vorlage des Verwendungsnachweises musste ein Bundeszuschuss in Höhe von 17.065,66 € zurückgezahlt werden. Dieser stellt sich bei der Position "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen" als negatives Ergebnis dar.

Außerdem sind in 2013 sind nachträgliche Ausgaben entstanden für:

- Baukosten 10.471,59 €
- Schwallwasserbehälter (technische Anlage) 8.927,80 €

insgesamt: 19.399,39 €

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte über die Sport- und Schulpauschale.



verantwortlich: Gabriele Wörner

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1 +	Summe der investiven Einzahlungen		-5.400			-5.400		5.400	5.400		
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	3.965,86	5.400			5.400	4.043,71	-1.356	-1.356	4.044	
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.965,86					4.043,71	4.044	4.044	4.044	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Schwimmbadroboter 1.599,00 €
- Scheuersaugmaschine 1.899,00 €
- Schaukasten 545,71 €

insgesamt: 4.043,71 €

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 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.300,26	-90.500			-90.500	-5.928,40	84.572	84.572	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.124,54	-511.100			-511.100	-55.761,45	455.339	455.339	
10	=	Ordentliche Erträge	-37.424,80	-601.600			-601.600	-61.689,85	539.910	539.910	
11	-	Personalaufwendungen	43.283,90	44.315			44.315	52.565,22	8.250	8.250	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.656,51	21.599			21.599	15.271,78	-6.327	-6.327	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700,37	177.342			177.342	45.721,25	-131.621	-131.621	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,40	479.369			479.369	3.276,61	-476.092	-476.092	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.905,18	722.625			722.625	116.834,86	-605.790	-605.790	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	48.480,38	121.025			121.025	55.145,01	-65.880	-65.880	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.480,38	121.025			121.025	55.145,01	-65.880	-65.880	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	48.480,38	121.025			121.025	55.145,01	-65.880	-65.880	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.818,98	9.372			9.372	9.602,91	231	231	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.299,36	130.397			130.397	64.747,92	-65.649	-65.649	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.203,00	-90.500			-90.500	-20.018,00	70.482	70.482	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203,00	-90.500			-90.500	-20.018,00	70.482	70.482	
10	- Personalauszahlungen	32.745,18	33.397			33.397	39.423,32	6.026	6.026	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.901,75	172.700			172.700	23.797,01	-148.903	-148.903	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.646,93	206.097			206.097	63.220,33	-142.877	-142.877	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	52.443,93	115.597			115.597	43.202,33	-72.395	-72.395	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-121.407,82	-511.100			-511.100	-329.559,82	181.540	181.540	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-121.407,82	-511.100			-511.100	-329.559,82	181.540	181.540	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-121.407,82	-511.100			-511.100	-329.559,82	181.540	181.540	

Jahresrechnung 2013

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.097,26	-90.500			-90.500	-3.522,40	86.978	86.978	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.097,26	-90.500			-90.500	-3.522,40	86.978	86.978	
11	-	Personalaufwendungen	43.283,90	44.315			44.315	52.565,22	8.250	8.250	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.656,51	21.599			21.599	15.271,78	-6.327	-6.327	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700,37	177.342			177.342	45.721,25	-131.621	-131.621	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,40	3.819			3.819	3.276,61	-542	-542	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.905,18	247.075			247.075	116.834,86	-130.240	-130.240	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	71.807,92	156.575			156.575	113.312,46	-43.263	-43.263	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	71.807,92	156.575			156.575	113.312,46	-43.263	-43.263	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	71.807,92	156.575			156.575	113.312,46	-43.263	-43.263	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.818,98	9.372			9.372	9.602,91	231	231	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.626,90	165.947			165.947	122.915,37	-43.032	-43.032	



In 2012 sind insbesondere folgende Bauleitplanungen nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen worden:

	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
• Änderung Flächennutzungsplan und Aufstellung Bebauungsplan zur Erweiterung Gewerbegebiet "Ruppicheroth-Nord" nordwestlich der K 55	41.000 €	41.000 € *)
• Aufstellung Bebauungsplan Nr. 3.01/6 Winterscheid-Nord	22.500 €	22.500 € *)
• Windenergie-Potenzialuntersuchung	rd. 45.000 €	- *)
• Änderung Bebauungsplan Nr. 2.01/1 Schönenberg-Nord "Auf dem Hau"	<u>14.000 €</u>	<u>14.000 €</u>
insgesamt:	122.500 €	77.500 €

*) Der hierfür veranschlagte Ertrag resultiert aus Kostenerstattungen privater Dritter/Investoren.

Die Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2015/2016 neu veranschlagt.



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-90.500			-90.500	-17.612,00	72.888	72.888	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-90.500			-90.500	-17.612,00	72.888	72.888	
10	- Personalauszahlungen	32.745,18	33.397			33.397	39.423,32	6.026	6.026	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.901,75	172.700			172.700	23.797,01	-148.903	-148.903	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.646,93	206.097			206.097	63.220,33	-142.877	-142.877	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	53.646,93	115.597			115.597	45.608,33	-69.989	-69.989	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.203,00					-2.406,00	-2.406	-2.406	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.124,54	-511.100			-511.100	-55.761,45	455.339	455.339	
10	=	Ordentliche Erträge	-23.327,54	-511.100			-511.100	-58.167,45	452.933	452.933	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		475.550			475.550		-475.550	-475.550	
17	=	Ordentliche Aufwendungen		475.550			475.550		-475.550	-475.550	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.327,54	-35.550			-35.550	-58.167,45	-22.617	-22.617	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.327,54	-35.550			-35.550	-58.167,45	-22.617	-22.617	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.327,54	-35.550			-35.550	-58.167,45	-22.617	-22.617	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-23.327,54	-35.550			-35.550	-58.167,45	-22.617	-22.617	

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 2013 stellt sich der Gewinn wie folgt dar:

- Gewinn aus Abgang Umlaufvermögen (Produkt 1.09.02) 55.761,45 €
- Aufwand durch Einstellung Sonderposten (Ruppichteroth-Mitte "Feldwiese")
(Produkt 1.12.01 - "Verkehrsflächen" unter "Sonstige ordentl. Aufwendungen") - 31.751,80 €

bereinigter Gewinn: 24.009,65 €



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.203,00					-2.406,00	-2.406	-2.406	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203,00					-2.406,00	-2.406	-2.406	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.203,00					-2.406,00	-2.406	-2.406	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-121.407,82	-511.100			-511.100	-329.559,82	181.540	181.540	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-121.407,82	-511.100			-511.100	-329.559,82	181.540	181.540	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-121.407,82	-511.100			-511.100	-329.559,82	181.540	181.540	

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 Übergangs- /Asylbewerberheime	1.10.11.02.01 Übergangsheim Ahe "Aher Straße 8 +10"
		1.10.11.02.02 Asylbewerberh. Harth "In der Ernte 9+11"
	1.10.11.03 Sozialwohnungen	1.10.11.03.01 Sozialwohnung Rupp. "In der Schlee Harth"
		1.10.11.03.02 Sozialwohnung Ahe "Aher Str. 12"

Jahresrechnung 2013

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.061,79	-6.900			-6.900	-4.495,23	2.405	2.405	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.918,15	-5.100			-5.100	-9.042,92	-3.943	-3.943	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-685,90	-110			-110	-115,04	-5	-5	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.996,00	-28.925			-28.925		28.925	28.925	
10	=	Ordentliche Erträge	-25.661,84	-41.035			-41.035	-13.653,19	27.382	27.382	
11	-	Personalaufwendungen	73.912,26	76.535			76.535	83.819,42	7.285	7.285	
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.364,15	40.673			40.673	38.518,34	-2.155	-2.155	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.830,85	7.582			7.582	7.227,56	-355	-355	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.941,43	6.687			6.687	5.884,65	-802	-802	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	174.048,69	131.477			131.477	135.449,97	3.973	3.973	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	148.386,85	90.442			90.442	121.796,78	31.355	31.355	
19	+	Finanzerträge	-37,39	-2.620			-2.620	-5.953,99	-3.334	-3.334	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-37,39	-2.620			-2.620	-5.953,99	-3.334	-3.334	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	148.349,46	87.822			87.822	115.842,79	28.021	28.021	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	148.349,46	87.822			87.822	115.842,79	28.021	28.021	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.755,86	86.756			86.756	174.986,71	88.230	88.230	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	172.105,32	174.578			174.578	290.829,50	116.251	116.251	

Jahresrechnung 2013

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.484,19	-6.900			-6.900	-6.385,77	514	514	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.224,06	-5.100			-5.100	-9.074,16	-3.974	-3.974	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.229,50	-110			-110	-115,04	-5	-5	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.685,25	-2.620			-2.620	-5.953,99	-3.334	-3.334	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.623,00	-14.730			-14.730	-21.528,96	-6.799	-6.799	
10	- Personalauszahlungen	62.487,60	63.952			63.952	69.615,83	5.664	5.664	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.030,73	550			550	498,07	-52	-52	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.982,47	900			900	920,76	21	21	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.500,80	65.402			65.402	71.034,66	5.633	5.633	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	99.877,80	50.672			50.672	49.505,70	-1.166	-1.166	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-613,54	-610			-610	-613,54	-4	-4	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-613,54	-610			-610	-613,54	-4	-4	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500		-500	-500	500
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		500			500		-500	-500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-613,54	-110			-110	-613,54	-504	-504	500

Jahresrechnung 2013

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.933,00	-1.900			-1.900	-1.829,00	71	71	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,34								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-28.179			-28.179		28.179	28.179	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.941,34	-30.079			-30.079	-1.829,00	28.250	28.250	
11	-	Personalaufwendungen	48.215,79	49.893			49.893	57.414,31	7.521	7.521	
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.781,42	39.938			39.938	37.761,22	-2.177	-2.177	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905,84	5.056			5.056	4.653,41	-402	-402	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555,30	4.159			4.159	3.568,60	-591	-591	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.458,35	99.046			99.046	103.397,54	4.351	4.351	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	89.517,01	68.967			68.967	101.568,54	32.601	32.601	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	89.517,01	68.967			68.967	101.568,54	32.601	32.601	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	89.517,01	68.967			68.967	101.568,54	32.601	32.601	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.166,62	12.444			12.444	12.526,08	82	82	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.683,63	81.412			81.412	114.094,62	32.683	32.683	

Jahresrechnung 2013

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.967,00	-1.900			-1.900	-1.914,00	-14	-14	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.967,00	-1.900			-1.900	-1.914,00	-14	-14	
10	- Personalauszahlungen	36.958,69	37.485			37.485	43.393,44	5.908	5.908	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.958,69	37.485			37.485	43.393,44	5.908	5.908	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.991,69	35.585			35.585	41.479,44	5.894	5.894	

Jahresrechnung 2013

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,08								
10	=	Ordentliche Erträge	-0,08								
11	-	Personalaufwendungen	654,21	675			675	679,92	5	5	
12	-	Versorgungsaufwendungen	208,17	298			298	210,64	-87	-87	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186,99	46			46	591,78	546	546	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,31	38			38	32,42	-6	-6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.081,68	1.057			1.057	1.514,76	458	458	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.081,60	1.057			1.057	1.514,76	458	458	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.081,60	1.057			1.057	1.514,76	458	458	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.081,60	1.057			1.057	1.514,76	458	458	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,72	111			111	111,80	1	1	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.216,32	1.168			1.168	1.626,56	459	459	

Jahresrechnung 2013

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	- Personalauszahlungen	486,65	513			513	497,20	-16	-16	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,40					549,48	549	549	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629,05	513			513	1.046,68	534	534	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.629,05	513			513	1.046,68	534	534	

Jahresrechnung 2013

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117,32	-110			-110	-115,04	-5	-5	
10	=	Ordentliche Erträge	-117,32	-110			-110	-115,04	-5	-5	
11	-	Personalaufwendungen	19.544,67	20.320			20.320	20.052,27	-268	-268	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,94	1.379			1.379	1.269,11	-110	-110	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,60	1.134			1.134	973,24	-161	-161	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.852,21	22.834			22.834	22.294,62	-539	-539	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.734,89	22.724			22.724	22.179,58	-544	-544	
19	+	Finanzerträge	-37,39	-2.620			-2.620	-5.953,99	-3.334	-3.334	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-37,39	-2.620			-2.620	-5.953,99	-3.334	-3.334	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.697,50	20.104			20.104	16.225,59	-3.878	-3.878	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	21.697,50	20.104			20.104	16.225,59	-3.878	-3.878	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.968,05	3.230			3.230	3.264,41	35	35	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.665,55	23.333			23.333	19.490,00	-3.843	-3.843	

Jahresrechnung 2013

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-115,04	-110		-110	-115,04	-5	-5	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.685,25	-2.620		-2.620	-5.953,99	-3.334	-3.334	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800,29	-2.730		-2.730	-6.069,03	-3.339	-3.339	
10	-	Personalauszahlungen	19.544,67	20.310		20.310	20.052,27	-258	-258	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.544,67	20.310		20.310	20.052,27	-258	-258	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.744,38	17.580		17.580	13.983,24	-3.597	-3.597	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-613,54	-610		-610	-613,54	-4	-4	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-613,54	-610		-610	-613,54	-4	-4	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-613,54	-610		-610	-613,54	-4	-4	

Jahresrechnung 2013

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.128,79	-5.000			-5.000	-2.666,23	2.334	2.334	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.918,15	-5.100			-5.100	-9.042,92	-3.943	-3.943	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-560,16								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.996,00	-746			-746		746	746	
10	=	Ordentliche Erträge	-23.603,10	-10.846			-10.846	-11.709,15	-863	-863	
11	-	Personalaufwendungen	5.497,59	5.647			5.647	5.672,92	26	26	
12	-	Versorgungsaufwendungen	374,56	437			437	546,48	110	110	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400,08	1.102			1.102	713,26	-389	-389	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384,22	1.355			1.355	1.310,39	-45	-45	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.656,45	8.540			8.540	8.243,05	-297	-297	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	35.053,35	-2.306			-2.306	-3.466,10	-1.160	-1.160	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.053,35	-2.306			-2.306	-3.466,10	-1.160	-1.160	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	35.053,35	-2.306			-2.306	-3.466,10	-1.160	-1.160	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.486,47	70.972			70.972	159.084,42	88.113	88.113	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.539,82	68.666			68.666	155.618,32	86.952	86.952	

Jahresrechnung 2013

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.517,19	-5.000			-5.000	-4.471,77	528	528	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.224,06	-5.100			-5.100	-9.074,16	-3.974	-3.974	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.114,46								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.855,71	-10.100			-10.100	-13.545,93	-3.446	-3.446	
10	- Personalauszahlungen	5.497,59	5.644			5.644	5.672,92	29	29	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.888,33	550			550	-51,41	-601	-601	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.982,47	900			900	920,76	21	21	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.368,39	7.094			7.094	6.542,27	-552	-552	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.512,68	-3.006			-3.006	-7.003,66	-3.998	-3.998	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500		-500	-500	500
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		500			500		-500	-500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		500			500		-500	-500	500



verantwortlich: Sascha Seuthe

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2013</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2 -	Summe der investiven Auszahlungen		500			500		-500	-500		500
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		500			500		-500	-500		500

Die nicht verausgabten Haushaltsmittel für die Anschaffung einer Waschmaschine für das Übergangsheim "Aher Straße 8" wurden nach 2014 übertragen.

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 2013

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.852,75	-30.800			-30.800	-31.798,23	-998	-998	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.673,00	-10.600			-10.600	-10.675,99	-76	-76	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.460,85	-57.500			-57.500	-46.790,00	10.710	10.710	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-311.387,24	-318.000			-318.000	-296.148,94	21.851	21.851	
10	=	Ordentliche Erträge	-404.373,84	-416.900			-416.900	-385.413,16	31.487	31.487	
11	-	Personalaufwendungen	28.217,78	22.702			22.702	32.397,12	9.695	9.695	
12	-	Versorgungsaufwendungen	686,38	547			547	386,76	-160	-160	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.625,15	29.367			29.367	24.910,53	-4.457	-4.457	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.261,88	10.128			10.128	7.510,61	-2.618	-2.618	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.791,19	62.745			62.745	65.205,02	2.460	2.460	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-342.582,65	-354.155			-354.155	-320.208,14	33.947	33.947	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-342.582,65	-354.155			-354.155	-320.208,14	33.947	33.947	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-342.582,65	-354.155			-354.155	-320.208,14	33.947	33.947	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.732,27	4.619			4.619	4.630,46	12	12	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-336.850,38	-349.537			-349.537	-315.577,68	33.959	33.959	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.102,73	-30.800			-30.800	-21.571,41	9.229	9.229	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.673,00	-10.600			-10.600	-10.675,99	-76	-76	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-108.366,51	-57.500			-57.500	-51.557,77	5.942	5.942	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-311.387,24	-318.000			-318.000	-296.158,94	21.841	21.841	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.529,48	-416.900			-416.900	-379.964,11	36.936	36.936	
10	- Personalauszahlungen	27.792,22	22.250			22.250	31.946,50	9.697	9.697	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594,66	5.500			5.500	2.968,45	-2.532	-2.532	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.386,88	27.750			27.750	34.914,95	7.165	7.165	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-430.142,60	-389.150			-389.150	-345.049,16	44.101	44.101	

Jahresrechnung 2013

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-308.707,34	-315.000			-315.000	-292.798,63	22.201	22.201	
10	=	Ordentliche Erträge	-308.707,34	-315.000			-315.000	-292.798,63	22.201	22.201	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-308.707,34	-315.000			-315.000	-292.798,63	22.201	22.201	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-308.707,34	-315.000			-315.000	-292.798,63	22.201	22.201	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-308.707,34	-315.000			-315.000	-292.798,63	22.201	22.201	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-308.707,34	-315.000			-315.000	-292.798,63	22.201	22.201	

Jahresrechnung 2013

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen	-308.707,34	-315.000			-315.000	-292.798,63	22.201	22.201	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.707,34	-315.000			-315.000	-292.798,63	22.201	22.201	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-308.707,34	-315.000			-315.000	-292.798,63	22.201	22.201	

Jahresrechnung 2013

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist- Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.679,90	-3.000			-3.000	-3.350,31	-350	-350	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.679,90	-3.000			-3.000	-3.350,31	-350	-350	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.679,90	-3.000			-3.000	-3.350,31	-350	-350	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.679,90	-3.000			-3.000	-3.350,31	-350	-350	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.679,90	-3.000			-3.000	-3.350,31	-350	-350	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.679,90	-3.000			-3.000	-3.350,31	-350	-350	

Jahresrechnung 2013

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.679,90	-3.000			-3.000	-3.360,31	-360	-360	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.679,90	-3.000			-3.000	-3.360,31	-360	-360	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.679,90	-3.000			-3.000	-3.360,31	-360	-360	

Jahresrechnung 2013

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.360,68	-25.200			-25.200	-20.605,69	4.594	4.594	
10	=	Ordentliche Erträge	-22.360,68	-25.200			-25.200	-20.605,69	4.594	4.594	
11	-	Personalaufwendungen	6.911,14	7.166			7.166	6.210,86	-955	-955	
12	-	Versorgungsaufwendungen	208,17	108			108	76,60	-32	-32	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460,54	11.819			11.819	10.878,18	-941	-941	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550,28	4.970			4.970	3.674,31	-1.295	-1.295	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.130,13	24.063			24.063	20.839,95	-3.223	-3.223	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-230,55	-1.137			-1.137	234,26	1.372	1.372	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-230,55	-1.137			-1.137	234,26	1.372	1.372	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-230,55	-1.137			-1.137	234,26	1.372	1.372	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.193,41	1.832			1.832	1.803,46	-29	-29	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.962,86	695			695	2.037,72	1.343	1.343	

Jahresrechnung 2013

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.851,54	-25.200			-25.200	-22.617,65	2.582	2.582	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.851,54	-25.200			-25.200	-22.617,65	2.582	2.582	
10	- Personalauszahlungen	6.835,14	7.075			7.075	6.121,55	-953	-953	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.835,14	7.075			7.075	6.121,55	-953	-953	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.016,40	-18.125			-18.125	-16.496,10	1.629	1.629	

Jahresrechnung 2013

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.099,79	-32.200			-32.200	-26.184,31	6.016	6.016	
10	=	Ordentliche Erträge	-29.099,79	-32.200			-32.200	-26.184,31	6.016	6.016	
11	-	Personalaufwendungen	13.380,61	13.815			13.815	11.556,32	-2.259	-2.259	
12	-	Versorgungsaufwendungen	478,21	439			439	310,16	-129	-129	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460,37	11.819			11.819	10.878,03	-941	-941	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550,02	4.969			4.969	3.674,06	-1.295	-1.295	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.869,21	31.042			31.042	26.418,57	-4.624	-4.624	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-230,58	-1.158			-1.158	234,26	1.392	1.392	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-230,58	-1.158			-1.158	234,26	1.392	1.392	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-230,58	-1.158			-1.158	234,26	1.392	1.392	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.958,83	2.327			2.327	2.355,56	28	28	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.728,25	1.169			1.169	2.589,82	1.421	1.421	

Jahresrechnung 2013

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.04 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.514,97	-32.200			-32.200	-28.940,12	3.260	3.260	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.514,97	-32.200			-32.200	-28.940,12	3.260	3.260	
10	- Personalauszahlungen	13.031,05	13.455			13.455	11.195,01	-2.260	-2.260	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.031,05	13.455			13.455	11.195,01	-2.260	-2.260	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.483,92	-18.745			-18.745	-17.745,11	1.000	1.000	

Jahresrechnung 2013

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.852,75	-30.800			-30.800	-31.798,23	-998	-998	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.673,00	-10.600			-10.600	-10.675,99	-76	-76	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,38	-100			-100		100	100	
10	=	Ordentliche Erträge	-41.526,13	-41.500			-41.500	-42.474,22	-974	-974	
11	-	Personalaufwendungen	7.926,03	1.721			1.721	14.629,94	12.909	12.909	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704,24	5.730			5.730	3.154,32	-2.575	-2.575	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,58	189			189	162,24	-27	-27	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.791,85	7.640			7.640	17.946,50	10.307	10.307	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.734,28	-33.860			-33.860	-24.527,72	9.332	9.332	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.734,28	-33.860			-33.860	-24.527,72	9.332	9.332	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.734,28	-33.860			-33.860	-24.527,72	9.332	9.332	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580,03	460			460	471,44	12	12	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.154,25	-33.400			-33.400	-24.056,28	9.344	9.344	

Jahresrechnung 2013

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.102,73	-30.800			-30.800	-21.571,41	9.229	9.229	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.673,00	-10.600			-10.600	-10.675,99	-76	-76	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100			-100		100	100	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.775,73	-41.500			-41.500	-32.247,40	9.253	9.253	
10	-	Personalauszahlungen	7.926,03	1.720			1.720	14.629,94	12.910	12.910	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594,66	5.500			5.500	2.968,45	-2.532	-2.532	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.520,69	7.220			7.220	17.598,39	10.378	10.378	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.255,04	-34.280			-34.280	-14.649,01	19.631	19.631	

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 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.095,98	-168.272			-168.272	-172.302,68	-4.031	-4.031	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.596,52	-149.570			-149.570	-150.351,57	-782	-782	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100	-155,00	-55	-55	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.343,35	-6.850			-6.850	-15.247,80	-8.398	-8.398	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-220.039,08	-41.612			-41.612	-53.140,17	-11.528	-11.528	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	-2.037,68								
10	=	Ordentliche Erträge	-600.112,61	-366.404			-366.404	-391.197,22	-24.793	-24.793	
11	-	Personalaufwendungen	358.235,88	101.606			101.606	375.574,95	273.969	273.969	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.692,41	14.480			14.480	10.238,02	-4.242	-4.242	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.808,47	899.220			899.220	497.592,93	-401.627	-401.627	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	779.229,34	768.402			768.402	785.617,96	17.216	17.216	
15	-	Transferaufwendungen	45.176,21	46.100			46.100	18.464,86	-27.635	-27.635	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.170,02	3.755			3.755	39.742,85	35.988	35.988	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.058.312,33	1.833.562			1.833.562	1.727.231,57	-106.331	-106.331	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.458.199,72	1.467.158			1.467.158	1.336.034,35	-131.124	-131.124	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.458.199,72	1.467.158			1.467.158	1.336.034,35	-131.124	-131.124	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.458.199,72	1.467.158			1.467.158	1.336.034,35	-131.124	-131.124	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.671,09	46.225			46.225	39.039,82	-7.185	-7.185	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.493.870,81	1.513.383			1.513.383	1.375.074,17	-138.309	-138.309	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.395,26	-17.500			-17.500	-3.264,22	14.236	14.236	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.120,10	-97.450			-97.450	-98.468,94	-1.019	-1.019	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100	-155,00	-55	-55	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-96.552,34	-6.850			-6.850	-22.548,36	-15.698	-15.698	
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100			-100	-6.793,35	-6.693	-6.693	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.067,70	-122.000			-122.000	-131.229,87	-9.230	-9.230	
10	- Personalauszahlungen	350.433,93	92.663			92.663	366.262,87	273.600	273.600	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.279,60	894.900			894.900	551.841,64	-343.058	-343.058	
14	- Transferauszahlungen	26.537,16	46.100			46.100	19.411,35	-26.689	-26.689	
15	- Sonstige Auszahlungen	75.121,15	11.050			11.050	204.315,75	193.266	193.266	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.371,84	1.044.713			1.044.713	1.141.831,61	97.119	97.119	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	960.304,14	922.713			922.713	1.010.601,74	87.889	87.889	
1	+ Investitionstätigkeit									
	+ Einzahlungen									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.694,85					-4.158,23	-4.158	-4.158	
4	+ aus Beiträgen und Entgelten	-844,54					-6.680,00	-6.680	-6.680	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-66.539,39					-10.838,23	-10.838	-10.838	
7	- Auszahlungen									
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.594,94	5.000		14.684	19.684	89,01	-4.911	-19.595	16.715
8	- für Baumaßnahmen	228.774,19			147.822	147.822	169.858,17	169.858	22.036	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	235.369,13	5.000		162.506	167.506	169.947,18	164.947	2.441	16.715
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	168.829,74	5.000		162.506	167.506	159.108,95	154.109	-8.397	16.715

Jahresrechnung 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.831,76	-150.772			-150.772	-164.221,53	-13.450	-13.450	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.742,86	-53.620			-53.620	-54.417,25	-797	-797	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100	-155,00	-55	-55	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.022,10	-5.250			-5.250	-14.940,94	-9.691	-9.691	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-210.582,87	-41.612			-41.612	-53.140,17	-11.528	-11.528	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-2.037,68								
10	=	Ordentliche Erträge	-443.217,27	-251.354			-251.354	-286.874,89	-35.521	-35.521	
11	-	Personalaufwendungen	323.808,06	41.746			41.746	311.872,36	270.126	270.126	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.015,70	13.887			13.887	9.818,68	-4.068	-4.068	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.655,38	774.635			774.635	373.121,78	-401.513	-401.513	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	779.229,34	768.402			768.402	785.617,96	17.216	17.216	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.423,61	3.149			3.149	34.282,24	31.133	31.133	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.825.132,09	1.601.819			1.601.819	1.514.713,02	-87.106	-87.106	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.381.914,82	1.350.465			1.350.465	1.227.838,13	-122.627	-122.627	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.381.914,82	1.350.465			1.350.465	1.227.838,13	-122.627	-122.627	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.381.914,82	1.350.465			1.350.465	1.227.838,13	-122.627	-122.627	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.698,57	7.989			7.989	8.110,56	122	122	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.392.613,39	1.358.454			1.358.454	1.235.948,69	-122.505	-122.505	



Die Wenigeraufwendungen bei den "**Sach- und Dienstleistungen**" in Höhe von rd. 401.500 € sind insbesondere auf Einsparungen bei der "Unterhaltung des Infrastrukturvermögens" zurückzuführen.

Die im Haushaltsplan veranschlagten Brückensanierungsmaßnahmen

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| • Waldfrieden | 140.000 € |
| • Herrenbröl Richtung Kammerich | 140.000 € |
| • Kammerich aus Richtung Ahe | <u>20.000 €</u> |

insgesamt: 300.000 €

sind nicht in Anspruch genommen worden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurden hierfür durch Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 406.400 € gebildet.

Für die Sanierung des Durchlasses Richtung Schmitzdörfgen/Holenfeld waren im Haushaltsplan 50.000 € veranschlagt. Anstelle der geplanten Sanierung wurde dieser Durchlass komplett erneuert und als Investition abgerechnet.

Die geplante Erneuerung der Schutzplanke/Geländer am Durchlass Hove mit 12.000 € ist nicht durchgeführt worden. Die Kosten werden aus der Rückstellung gezahlt.

Jahresrechnung 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.094,00	-1.500			-1.500	-2.619,11	-1.119	-1.119	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100	-155,00	-55	-55	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.511,51	-5.250			-5.250	-15.445,61	-10.196	-10.196	
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100			-100	-4.558,42	-4.458	-4.458	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.605,51	-6.950			-6.950	-22.778,14	-15.828	-15.828	
10	- Personalauszahlungen	316.322,87	33.130			33.130	302.927,06	269.797	269.797	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.489,03	771.050			771.050	392.645,70	-378.404	-378.404	
15	- Sonstige Auszahlungen	75.121,15	11.050			11.050	204.315,75	193.266	193.266	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.933,05	815.230			815.230	899.888,51	84.659	84.659	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.015.327,54	808.280			808.280	877.110,37	68.830	68.830	
1	+ Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.694,85					-4.158,23	-4.158	-4.158	
4	+ aus Beiträgen und Entgelten	-844,54					-6.680,00	-6.680	-6.680	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-66.539,39					-10.838,23	-10.838	-10.838	
7	- Auszahlungen									
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.594,94	5.000		14.684	19.684	89,01	-4.911	-19.595	16.715
8	- für Baumaßnahmen	228.774,19			147.822	147.822	169.858,17	169.858	22.036	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	235.369,13	5.000		162.506	167.506	169.947,18	164.947	2.441	16.715
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	168.829,74	5.000		162.506	167.506	159.108,95	154.109	-8.397	16.715

Jahresrechnung 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100004 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 1.BA												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.416,22					-6.457,16	-6.457	-6.457		
6	=	Summe Einzahlungen	-1.416,22					-6.457,16	-6.457	-6.457		
14	=	Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.416,22					-6.457,16	-6.457	-6.457		
5100009 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2.BA												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,16					277,16	277	277		
6	=	Summe Einzahlungen	1.200,16					277,16	277	277		
14	=	Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.200,16					277,16	277	277		
5100011 Erschl. 1. Stichw. Hauptstr. Wint.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.355,93									
6	=	Summe Einzahlungen	4.355,93									
14	=	Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	4.355,93									

Jahresrechnung 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100012 GE-Gebiet Rupp.-Nord												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-775,98									
6	=	Summe Einzahlungen	-775,98									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.668,42			147.822	147.822	108.769,96	108.770	-39.052	45.736	
13	=	Summe Auszahlungen	156.668,42			147.822	147.822	108.769,96	108.770	-39.052	45.736	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.892,44			147.822	147.822	108.769,96	108.770	-39.052	45.736	
5100027 Parkplatz an B 478 Rupp. (I.BA)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.659,48									
6	=	Summe Einzahlungen	-11.659,48									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.659,48									
5100051 Parkpl.B478 (2.BA ggü. Bereich Bäckerei)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-57.615,32					-1.036,81	-1.037	-1.037	-1.242	
6	=	Summe Einzahlungen	-57.615,32					-1.036,81	-1.037	-1.037	-1.242	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.950,87					428,84	429	429		
13	=	Summe Auszahlungen	60.950,87					428,84	429	429		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.335,55					-607,97	-608	-608	-1.242	



Die Baumaßnahme des **Gewerbegebietes Ruppichteroth-Nord** wurde im Jahre 2012 aktiviert. In 2013 sind noch Restbaukosten in Höhe von 45.735,59 € schlussgerechnet worden.

Für den **Parkplatz B 478 (2. BA gegenüber Bäckerei)** erfolgte im Jahre 2013 die Abrechnung der restlichen Kostenübernahme durch den Landesbetrieb NRW in Höhe von 1.242,01 €. Die Baumaßnahme wurde im Jahre 2012 aktiviert.

Jahresrechnung 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100067 Parkplatz am Kindergarten Schönenberg												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.511,70									
13	=	Summe Auszahlungen	2.511,70									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.511,70									
5100074 Rad- und Gehweg - 1. u. 2.BA B 478 Rupp.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-3.121,42	-3.121	-3.121	-3.121	
6	=	Summe Einzahlungen						-3.121,42	-3.121	-3.121	-3.121	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.643,20									
13	=	Summe Auszahlungen	8.643,20									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.643,20					-3.121,42	-3.121	-3.121	-3.121	
5100094 Neubau Brücken und Durchlässe												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.659,37	60.659	60.659	60.659	
13	=	Summe Auszahlungen						60.659,37	60.659	60.659	60.659	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						60.659,37	60.659	60.659	60.659	

Der **Rad- und Gehweg - 2. BA** an der B 478 in Ruppichteroth wurde im Jahre 2012 aktiviert. In 2013 erfolgte die Abrechnung der Kostenübernahme durch den Landesbetrieb NRW in Höhe von 3.121,42 €

Anstelle der im Ergebnisplan 2013 geplanten Sanierungsmaßnahme des **Durchlasses Holenfeld/Schmitzdörfgen** erfolgte eine komplette Erneuerung mit Kosten von 60.659,37 €



verantwortlich: Gabriele Wörner

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-628,48					-500,00	-500	-500		
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	6.594,94	5.000		14.684	19.684	89,01	-4.911	-19.595	3.045	16.715
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.966,46	5.000		14.684	19.684	-410,99	-5.411	-20.095	3.045	16.715

Bei den Auszahlungen handelt es sich um Grunderwerbskosten (incl. Vermessungs- und Notarkosten) für ein Grundstück in Ruppichteroth.

Zur Restfinanzierung diverser Grunderwerbskosten wurden die restlichen Haushaltsmittel nach 2014 übertragen.

Jahresrechnung 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.320,03	-1.600			-1.600	-306,86	1.293	1.293	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.456,21								
10	=	Ordentliche Erträge	-39.776,24	-1.600			-1.600	-306,86	1.293	1.293	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.190,08	62.950			62.950	69.151,67	6.202	6.202	
15	-	Transferaufwendungen	28.647,77	11.100			11.100	2.302,57	-8.797	-8.797	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	98.837,85	74.050			74.050	71.454,24	-2.596	-2.596	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	59.061,61	72.450			72.450	71.147,38	-1.303	-1.303	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	59.061,61	72.450			72.450	71.147,38	-1.303	-1.303	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	59.061,61	72.450			72.450	71.147,38	-1.303	-1.303	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	59.061,61	72.450			72.450	71.147,38	-1.303	-1.303	



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.040,83	-1.600			-1.600	-7.102,75	-5.503	-5.503	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-2.234,93	-2.235	-2.235	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.040,83	-1.600			-1.600	-9.337,68	-7.738	-7.738	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.215,83	62.950			62.950	100.451,31	37.501	37.501	
14	-	Transferauszahlungen	7.221,28	11.100			11.100	2.302,57	-8.797	-8.797	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.437,11	74.050			74.050	102.753,88	28.704	28.704	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.603,72	72.450			72.450	93.416,20	20.966	20.966	

Jahresrechnung 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Förderung des ÖPNV



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.264,22	-17.500			-17.500	-8.081,15	9.419	9.419	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,23								
10	=	Ordentliche Erträge	-8.264,45	-17.500			-17.500	-8.081,15	9.419	9.419	
11	-	Personalaufwendungen	1.681,21	1.723			1.723	1.732,62	10	10	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,81	638			638	893,59	256	256	
15	-	Transferaufwendungen	16.528,44	35.000			35.000	16.162,29	-18.838	-18.838	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,95	114			114	97,30	-16	-16	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.440,41	37.474			37.474	18.885,80	-18.588	-18.588	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.175,96	19.974			19.974	10.804,65	-9.170	-9.170	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.175,96	19.974			19.974	10.804,65	-9.170	-9.170	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	10.175,96	19.974			19.974	10.804,65	-9.170	-9.170	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374,18	301			301	305,89	5	5	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.550,14	20.275			20.275	11.110,54	-9.164	-9.164	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.395,26	-17.500			-17.500	-3.264,22	14.236	14.236	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.395,26	-17.500			-17.500	-3.264,22	14.236	14.236	
10	- Personalauszahlungen	1.681,21	1.722			1.722	1.732,62	11	11	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500			500		-500	-500	
14	- Transferauszahlungen	19.315,88	35.000			35.000	17.108,78	-17.891	-17.891	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.997,09	37.222			37.222	18.841,40	-18.381	-18.381	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.601,83	19.722			19.722	15.577,18	-4.145	-4.145	



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.853,66	-95.950			-95.950	-95.934,32	16	16	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,99								
10	=	Ordentliche Erträge	-108.854,65	-95.950			-95.950	-95.934,32	16	16	
11	-	Personalaufwendungen	32.746,61	58.137			58.137	61.969,97	3.833	3.833	
12	-	Versorgungsaufwendungen	676,71	593			593	419,34	-174	-174	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.829,20	60.997			60.997	54.425,89	-6.571	-6.571	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.649,46	492			492	5.363,31	4.871	4.871	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	115.901,98	120.219			120.219	122.178,51	1.959	1.959	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.047,33	24.269			24.269	26.244,19	1.975	1.975	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.047,33	24.269			24.269	26.244,19	1.975	1.975	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.047,33	24.269			24.269	26.244,19	1.975	1.975	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.598,34	37.936			37.936	30.623,37	-7.312	-7.312	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.645,67	62.205			62.205	56.867,56	-5.337	-5.337	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.026,10	-95.950			-95.950	-95.849,83	100	100	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.026,10	-95.950			-95.950	-95.849,83	100	100	
10	- Personalauszahlungen	32.429,85	57.811			57.811	61.603,19	3.792	3.792	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.574,74	60.400			60.400	58.744,63	-1.655	-1.655	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.004,59	118.211			118.211	120.347,82	2.137	2.137	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.021,51	22.261			22.261	24.497,99	2.237	2.237	

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 2013

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.104,25	-1.200			-1.200	-1.107,22	93	93	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55	-2.500			-2.500	-2.510,55	-11	-11	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139,37								
10	=	Ordentliche Erträge	-3.754,17	-3.700			-3.700	-3.617,77	82	82	
11	-	Personalaufwendungen	17.709,26	2.973			2.973	22.300,63	19.327	19.327	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.709,51	1.186			1.186	838,67	-347	-347	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.271,81	140.130			140.130	139.516,54	-613	-613	
15	-	Transferaufwendungen	2.155,20	450			450	454,20	4	4	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.870,48	2.389			2.389	162,24	-2.227	-2.227	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	168.716,26	147.128			147.128	163.272,28	16.144	16.144	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	164.962,09	143.428			143.428	159.654,51	16.226	16.226	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	164.962,09	143.428			143.428	159.654,51	16.226	16.226	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	164.962,09	143.428			143.428	159.654,51	16.226	16.226	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656,51	534			534	540,20	6	6	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	165.618,60	143.963			143.963	160.194,71	16.232	16.232	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.104,25	-1.200			-1.200	-1.107,22	93	93	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55	-2.500			-2.500	-2.510,55	-11	-11	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-138,99								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.753,79	-3.700			-3.700	-3.617,77	82	82	
10	- Personalauszahlungen	17.091,71	2.325			2.325	21.567,26	19.242	19.242	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.614,15	139.900			139.900	138.514,84	-1.385	-1.385	
14	- Transferauszahlungen	3.855,20	450			450	454,20	4	4	
15	- Sonstige Auszahlungen	47.957,87	42.450			42.450	40.248,97	-2.201	-2.201	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.518,93	185.125			185.125	200.785,27	15.660	15.660	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	204.765,14	181.425			181.425	197.167,50	15.743	15.743	

Jahresrechnung 2013

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139,37								
10	=	Ordentliche Erträge	-139,37								
11	-	Personalaufwendungen	17.709,26	2.973			2.973	22.300,63	19.327	19.327	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.709,51	1.186			1.186	838,67	-347	-347	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.048,83	5.530			5.530	7.410,85	1.881	1.881	
15	-	Transferaufwendungen	1.700,00								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,58	189			189	162,24	-27	-27	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.329,18	9.878			9.878	30.712,39	20.834	20.834	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	26.189,81	9.878			9.878	30.712,39	20.834	20.834	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.189,81	9.878			9.878	30.712,39	20.834	20.834	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	26.189,81	9.878			9.878	30.712,39	20.834	20.834	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656,51	534			534	540,20	6	6	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.846,32	10.413			10.413	31.252,59	20.840	20.840	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-138,99								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138,99								
10	- Personalauszahlungen	17.091,71	2.325			2.325	21.567,26	19.242	19.242	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370,87	5.300			5.300	6.263,52	964	964	
14	- Transferauszahlungen	3.400,00								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.862,58	7.625			7.625	27.830,78	20.206	20.206	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.723,59	7.625			7.625	27.830,78	20.206	20.206	

Jahresrechnung 2013

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55	-2.500			-2.500	-2.510,55	-11	-11	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.510,55	-2.500			-2.500	-2.510,55	-11	-11	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.443,28	133.850			133.850	131.367,69	-2.482	-2.482	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.508,90	2.000			2.000		-2.000	-2.000	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	140.952,18	135.850			135.850	131.367,69	-4.482	-4.482	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	138.441,63	133.350			133.350	128.857,14	-4.493	-4.493	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	138.441,63	133.350			133.350	128.857,14	-4.493	-4.493	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	138.441,63	133.350			133.350	128.857,14	-4.493	-4.493	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.441,63	133.350			133.350	128.857,14	-4.493	-4.493	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55	-2.500			-2.500	-2.510,55	-11	-11	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.510,55	-2.500			-2.500	-2.510,55	-11	-11	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.463,58	133.850			133.850	131.513,32	-2.337	-2.337	
15	- Sonstige Auszahlungen	47.757,87	42.250			42.250	40.248,97	-2.001	-2.001	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.221,45	176.100			176.100	171.762,29	-4.338	-4.338	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	178.710,90	173.600			173.600	169.251,74	-4.348	-4.348	

Jahresrechnung 2013

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.104,25	-1.200			-1.200	-1.107,22	93	93	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.104,25	-1.200			-1.200	-1.107,22	93	93	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,70	750			750	738,00	-12	-12	
15	-	Transferaufwendungen	455,20	450			450	454,20	4	4	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200			200		-200	-200	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.434,90	1.400			1.400	1.192,20	-208	-208	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	330,65	200			200	84,98	-115	-115	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	330,65	200			200	84,98	-115	-115	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	330,65	200			200	84,98	-115	-115	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	330,65	200			200	84,98	-115	-115	

Jahresrechnung 2013

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.104,25	-1.200			-1.200	-1.107,22	93	93	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104,25	-1.200			-1.200	-1.107,22	93	93	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779,70	750			750	738,00	-12	-12	
14	-	Transferauszahlungen	455,20	450			450	454,20	4	4	
15	-	Sonstige Auszahlungen	200,00	200			200		-200	-200	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434,90	1.400			1.400	1.192,20	-208	-208	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	330,65	200			200	84,98	-115	-115	

1.14 Umweltschutz



Produktgruppe

Produkt

Teilprodukt

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

1.14.02.01

Umweltschutz

Jahresrechnung 2013

1.14 Umweltschutz



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	100,00								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.572,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.572,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.572,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.572,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.572,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	100,00								
15	- Sonstige Auszahlungen	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.572,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	

Jahresrechnung 2013

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	100,00								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.572,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.572,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.572,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.572,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.572,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	

Jahresrechnung 2013

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
14	- Transferauszahlungen	100,00								
15	- Sonstige Auszahlungen	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.572,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	

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 2013

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54,50	-150			-150	-23,80	126	126	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.960,79	-7.500			-7.500	-1.906,73	5.593	5.593	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.477,00					-2.826,00	-2.826	-2.826	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.021,29	-10.179			-7.650	-7.285,53	2.893	364	
11	-	Personalaufwendungen	552,54	573			573	573,18	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	208,17	271			271	191,47	-79	-79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570,07	7.896			2.996	3.500,54	-4.395	505	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.075,00	2.598				5.076,00	2.478	5.076	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.516,01	16.998			15.698	16.993,26	-5	1.295	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.921,79	28.335			19.538	26.334,45	-2.001	6.797	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	28.900,50	18.156			11.888	19.048,92	893	7.161	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.900,50	18.156			11.888	19.048,92	893	7.161	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	28.900,50	18.156			11.888	19.048,92	893	7.161	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,85	106			6.375	5.702,35	5.596	-672	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.031,35	18.262			18.262	24.751,27	6.489	6.489	

Jahresrechnung 2013

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54,50	-150			-150	-23,80	126	126	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.827,43	-7.500			-7.500	-2.128,50	5.372	5.372	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.881,93	-7.650			-7.650	-2.152,30	5.498	5.498	
10	- Personalauszahlungen	447,96	475			475	502,39	27	27	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,31	5.850			2.950	3.793,40	-2.057	843	
15	- Sonstige Auszahlungen	27.806,25	16.960			15.660	18.787,61	1.828	3.128	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.545,52	23.285			19.085	23.083,40	-202	3.998	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.663,59	15.635			11.435	20.931,10	5.296	9.496	

Jahresrechnung 2013

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.800			-4.800		4.800	4.800	
10	=	Ordentliche Erträge		-4.800			-4.800		4.800	4.800	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.750			1.750		-1.750	-1.750	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.257,10	15.660			15.660	15.642,80	-17	-17	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.257,10	17.410			17.410	15.642,80	-1.767	-1.767	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.257,10	12.610			12.610	15.642,80	3.033	3.033	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.257,10	12.610			12.610	15.642,80	3.033	3.033	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	25.257,10	12.610			12.610	15.642,80	3.033	3.033	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.257,10	12.610			12.610	15.642,80	3.033	3.033	

Jahresrechnung 2013

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.800			-4.800		4.800	4.800	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.800			-4.800		4.800	4.800	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.750			1.750		-1.750	-1.750	
15	- Sonstige Auszahlungen	26.579,65	15.660			15.660	17.653,58	1.994	1.994	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.579,65	17.410			17.410	17.653,58	244	244	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	26.579,65	12.610			12.610	17.653,58	5.044	5.044	

Jahresrechnung 2013

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54,50	-150			-150	-23,80	126	126	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,08								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-348,00	-348	-348	
10	=	Ordentliche Erträge	-54,58	-150			-150	-371,80	-222	-222	
11	-	Personalaufwendungen	552,54	573			573	573,18	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	208,17	271			271	191,47	-79	-79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,14	1.246			1.246	42,30	-1.204	-1.204	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,42	38			38	216,42	178	178	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	973,27	2.128			2.128	1.023,37	-1.104	-1.104	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	918,69	1.978			1.978	651,57	-1.326	-1.326	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	918,69	1.978			1.978	651,57	-1.326	-1.326	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	918,69	1.978			1.978	651,57	-1.326	-1.326	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,85	106			106	107,43	2	2	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.049,54	2.084			2.084	759,00	-1.325	-1.325	

Jahresrechnung 2013

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54,50	-150			-150	-23,80	126	126	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54,50	-150			-150	-23,80	126	126	
10	- Personalauszahlungen	447,96	475			475	502,39	27	27	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,55	1.200			1.200		-1.200	-1.200	
15	- Sonstige Auszahlungen	40,11								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583,62	1.675			1.675	502,39	-1.173	-1.173	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	529,12	1.525			1.525	478,59	-1.046	-1.046	

Jahresrechnung 2013

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.960,71	-2.700			-2.700	-1.906,73	793	793	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.477,00					-2.478,00	-2.478	-2.478	
10	=	Ordentliche Erträge	-7.966,71	-5.229			-2.700	-6.913,73	-1.685	-4.214	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.429,93	4.900				3.458,24	-1.441	3.458	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.075,00	2.598				5.076,00	2.478	5.076	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,49	1.300				1.134,04	-166	1.134	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.691,42	8.798				9.668,28	871	9.668	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.724,71	3.569			-2.700	2.754,55	-814	5.455	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.724,71	3.569			-2.700	2.754,55	-814	5.455	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.724,71	3.569			-2.700	2.754,55	-814	5.455	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					6.269	5.594,92	5.595	-674	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.724,71	3.569			3.569	8.349,47	4.781	4.781	

Jahresrechnung 2013

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.827,43	-2.700			-2.700	-2.128,50	572	572	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.827,43	-2.700			-2.700	-2.128,50	572	572	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195,76	2.900				3.793,40	893	3.793	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.186,49	1.300				1.134,03	-166	1.134	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.382,25	4.200				4.927,43	727	4.927	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	554,82	1.500			-2.700	2.798,93	1.299	5.499	

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



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.725.265,99	-8.154.350			-8.154.350	-8.247.283,27	-92.933	-92.933	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.107.202,00	-3.312.250			-3.312.250	-3.307.805,00	4.445	4.445	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.960,00	-12.000			-12.000	-1.438.964,07	-1.426.964	-1.426.964	
10	= Ordentliche Erträge	-10.858.427,99	-11.478.600			-11.478.600	-12.994.052,34	-1.515.452	-1.515.452	
15	- Transferaufwendungen	7.019.152,87	7.433.650			7.433.650	7.450.775,00	17.125	17.125	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.050,12	5.000			5.000	1.334.231,88	1.329.232	1.329.232	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.094.202,99	7.438.650			7.438.650	8.785.006,88	1.346.357	1.346.357	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.764.225,00	-4.039.950			-4.039.950	-4.209.045,46	-169.095	-169.095	
19	+ Finanzerträge	-653,49	-400			-400	-963,81	-564	-564	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439.973,03	429.550			429.550	388.505,55	-41.044	-41.044	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	439.319,54	429.150			429.150	387.541,74	-41.608	-41.608	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.324.905,46	-3.610.800			-3.610.800	-3.821.503,72	-210.704	-210.704	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.324.905,46	-3.610.800			-3.610.800	-3.821.503,72	-210.704	-210.704	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.324.905,46	-3.610.800			-3.610.800	-3.821.503,72	-210.704	-210.704	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	= Steuern und ähnliche Abgaben	-7.802.800,99	-8.154.350			-8.154.350	-8.322.428,29	-168.078	-168.078	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.107.202,00	-3.312.250			-3.312.250	-3.307.805,00	4.445	4.445	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-108.902,42	-12.000			-12.000	-79.642,55	-67.643	-67.643	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-653,49	-400			-400	-963,81	-564	-564	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.019.558,90	-11.479.000			-11.479.000	-11.710.839,65	-231.840	-231.840	
10	- Personalauszahlungen	3.785,91					1.470,54	1.471	1.471	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	439.475,64	429.550			429.550	396.676,54	-32.873	-32.873	
14	- Transferauszahlungen	7.015.098,00	7.433.650			7.433.650	7.473.925,39	40.275	40.275	
15	- Sonstige Auszahlungen	16.087,02	5.000			5.000	6.240,09	1.240	1.240	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.474.446,57	7.868.200			7.868.200	7.878.312,56	10.113	10.113	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.545.112,33	-3.610.800			-3.610.800	-3.832.527,09	-221.727	-221.727	
1	+ Investitionstätigkeit									
	+ Einzahlungen									
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-690.281,91	-705.660			-705.660	-720.996,13	-15.336	-15.336	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-690.281,91	-705.660			-705.660	-720.996,13	-15.336	-15.336	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		750			750	750,00			
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		750			750	750,00			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-690.281,91	-704.910			-704.910	-720.246,13	-15.336	-15.336	



verantwortlich: Heribert Schwaborn

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.725.265,99	-8.154.350			-8.154.350	-8.247.283,27	-92.933	-92.933	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.107.202,00	-3.312.250			-3.312.250	-3.307.805,00	4.445	4.445	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.960,00	-12.000			-12.000	-1.438.964,07	-1.426.964	-1.426.964	
10	= Ordentliche Erträge	-10.858.427,99	-11.478.600			-11.478.600	-12.994.052,34	-1.515.452	-1.515.452	
15	- Transferaufwendungen	6.902.388,87	7.316.950			7.316.950	7.334.067,00	17.117	17.117	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.050,12	5.000			5.000	1.334.231,88	1.329.232	1.329.232	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.977.438,99	7.321.950			7.321.950	8.668.298,88	1.346.349	1.346.349	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.880.989,00	-4.156.650			-4.156.650	-4.325.753,46	-169.103	-169.103	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.880.989,00	-4.156.650			-4.156.650	-4.325.753,46	-169.103	-169.103	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.880.989,00	-4.156.650			-4.156.650	-4.325.753,46	-169.103	-169.103	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.880.989,00	-4.156.650			-4.156.650	-4.325.753,46	-169.103	-169.103	

Folgende erhebliche Abweichungen waren zu verzeichnen:

<u>Verbesserungen:</u>	Gewerbsteuer	rd.	122.500 €	
	Auflösung/Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (insbesondere Gewerbesteuer)	rd.	<u>1.409.800 €</u>	1.532.300 €
<u>Verschlechterungen:</u>	Abschreibung auf Forderungen (insbesondere Gewerbesteuer)	rd.	1.282.800 €	
	neue Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	rd.	45.900 €	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	rd.	<u>21.700 €</u>	1.350.400 €



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Steuern und ähnliche Abgaben

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Grundsteuer A	- 35.900,00 € -	38.379,30 € -	2.479,30 €
Grundsteuer B	- 1.427.200,00 € -	1.434.763,50 € -	7.563,50 €
Gewerbesteuer	- 2.179.200,00 € -	2.301.714,82 € -	122.514,82 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 3.784.700,00 € -	3.762.956,00 €	21.744,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 219.250,00 € -	213.433,00 €	5.817,00 €
Sonstige Vergnügungssteuer	- 5.000,00 € -	3.075,00 €	1.925,00 €
Hundesteuer	- 65.000,00 € -	70.194,75 € -	5.194,75 €
Zweitwohnungssteuer	- 25.000,00 € -	22.005,70 €	2.994,30 €
Kompensationszahlung	- 413.100,00 € -	400.761,20 €	12.338,80 €
insgesamt:	- 8.154.350,00 € -	8.247.283,27 € -	92.933,27 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Schlüsselzuweisungen	- 3.307.850,00 € -	3.307.805,00 €	45,00 €
Allgemeine Zuweisungen Land	- 4.400,00 €	- €	4.400,00 €
insgesamt:	- 3.312.250,00 € -	3.307.805,00 €	4.445,00 €



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Sonstige ordentliche Erträge

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	- 12.000,00 € -	28.918,00 € -	16.918,00 €
Auflösung/Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	- € -	1.359.288,43 € -	1.359.288,43 €
Auflösung/Herabsetzung Pauschalwertberichtigungen	- € -	50.522,64 € -	50.522,64 €
insgesamt:	- 12.000,00 € -	1.438.729,07 € -	1.426.729,07 €

Transferaufwendungen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Gewerbesteuerumlage	334.150,00 €	351.266,00 €	17.116,00 €
<i>Kreisumlage</i>	6.982.800,00 €	6.982.801,00 €	1,00 €
davon:			
Allgemeine Kreisumlage	3.678.200,00 €	3.678.164,00 € -	36,00 €
Mehrbelastung Jugendamt	3.111.100,00 €	3.111.060,00 € -	40,00 €
Mehrbelastung ÖPNV	193.500,00 €	193.577,00 €	77,00 €
insgesamt:	7.316.950,00 €	7.334.067,00 €	17.117,00 €



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Die Umlagesätze der Kreisumlage für 2013 stellen sich wie folgt dar:

	Umlagesätze	
	Festsetzung Kreishaushalt	
Allgemeine Kreisumlage	36,71%	
Mehrbelastung Jugendamt	31,05%	
Mehrbelastung ÖPNV	1,932%	

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Einzelwertberichtigungen Forderungen	- €	19.890,02 €	19.890,02 €
Pauschalwertberichtigungen Forderungen	- €	25.967,40 €	25.967,40 €
Abschreibung auf Forderungen	- €	1.282.850,46 €	1.282.850,46 € *)
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000,00 €	5.524,00 €	524,00 €
insgesamt:	5.000,00 €	1.334.231,88 €	1.329.231,88 €

*) Hierunter ist insbesondere der Erlass einer Gewerbesteuerforderung nachgewiesen.



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.802.800,99	-8.154.350			-8.154.350	-8.322.428,29	-168.078	-168.078	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.107.202,00	-3.312.250			-3.312.250	-3.307.805,00	4.445	4.445	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-27.865,00	-12.000			-12.000	-26.879,00	-14.879	-14.879	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.937.867,99	-11.478.600			-11.478.600	-11.657.112,29	-178.512	-178.512	
14	- Transferauszahlungen	6.898.334,00	7.316.950			7.316.950	7.357.217,39	40.267	40.267	
15	- Sonstige Auszahlungen	15.896,00	5.000			5.000	5.524,00	524	524	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.914.230,00	7.321.950			7.321.950	7.362.741,39	40.791	40.791	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.023.637,99	-4.156.650			-4.156.650	-4.294.370,90	-137.721	-137.721	
1	Investitionstätigkeit									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-690.281,91	-705.660			-705.660	-720.996,13	-15.336	-15.336	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-690.281,91	-705.660			-705.660	-720.996,13	-15.336	-15.336	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-690.281,91	-705.660			-705.660	-720.996,13	-15.336	-15.336	

Jahresrechnung 2013

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200001 Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-450.281,91	-481.000			-481.000	-480.996,13	4	4	-480.996
6	=	Summe Einzahlungen	-450.281,91	-481.000			-481.000	-480.996,13	4	4	-480.996
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.281,91	-481.000			-481.000	-480.996,13	4	4	-480.996
5200002 Schulpauschale investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000,00	-195.160			-195.160	-200.000,00	-4.840	-4.840	-200.000
6	=	Summe Einzahlungen	-200.000,00	-195.160			-195.160	-200.000,00	-4.840	-4.840	-200.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000,00	-195.160			-195.160	-200.000,00	-4.840	-4.840	-200.000
5200004 Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000,00	-29.500			-29.500	-40.000,00	-10.500	-10.500	-40.000
6	=	Summe Einzahlungen	-40.000,00	-29.500			-29.500	-40.000,00	-10.500	-10.500	-40.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00	-29.500			-29.500	-40.000,00	-10.500	-10.500	-40.000



Die **Investitionspauschale** wurde wie folgt verwendet:

gezahlte Landesmittel aus der Investitionspauschale	480.996,13 €
als spezielle Deckungsmittel diversen Produktgruppen zugeordnet	- <u>162.114,59 €</u>

Die restliche Investitionspauschale in Höhe von 318.881,54 €
wird zur Deckung von Investitionen in den Folgejahren (insbes. Neubau Mensa Sekundarschule
Nümbrecht/Ruppichteroth) angespart.

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Investitionspauschale" stellt sich zum 31.12.2013 wie folgt dar:

Bestand zum 31.12.2012	258.221,89 €
+ Rückabwicklung Investitionspauschale 2013	4.363,43 €
+ nicht in Anspruch genommene Mittel 2013	<u>318.881,54 €</u>
Bestand zum 31.12.2013	581.466,86 €



verantwortlich: Heribert Schwamborn

	Planansatz	Ergebnis
Die Schulpauschale wurde wie folgt verwendet: gezahlte Landesmittel aus der Schulpauschale	200.000,00 €	200.000,00 €
Die Schulpauschale wurde folgenden Produktgruppen unmittelbar zugeordnet:		
• 1.03.01 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Grundschulen) *)	1.000,00 €	1.745,73 €
• 1.03.02 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Hauptschule) *)	- €	- €
• 1.03.07 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Sekundarschule) *)	3.840,00 €	885,36 €
• 1.08.03 Sanierungsmaßnahme Hallenbad	- €	1.549,26 €
• 1.03.01 - 1.03.07 Finanzierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern der Schulen (Diese werden im Ergebnisplan unmittelbar als Aufwand gebucht.)	23.100,00 €	10.831,40 €
• 1.16.01 konsumtiv für Zinsleistungen Schulneubauten und Schulturnhalle Winterscheid	- €	- €
insgesamt:	27.940,00 €	15.011,75 €
Der Restbetrag dient der Ansparung zur Finanzierung künftiger Investitionen =	172.060,00 €	184.988,25 €
Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Schulpauschale" stellt sich zum 31.12.2013 wie folgt dar:		
Bestand zum 31.12.2012		182.620,01 €
./. Entnahme 2013		- €
+ nicht in Anspruch genommene Mittel 2013 zur Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren (Neubau Mensa Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth)		184.988,25 €
Bestand zum 31.12.2013		367.608,26 €

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



verantwortlich: Heribert Schwamborn

	Planansatz	Ergebnis
Die Sportpauschale wurde wie folgt verwendet:		
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)	700,00 €	- €
• 1.08.03 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Hallenbad) *)	5.400,00 €	4.043,71 €
• 1.08.03 Sanierungsmaßnahme Hallenbad	- €	34.915,79 €
• 1.08.01+1.08.03 Finanzierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Diese werden im Ergebnisplan unmittelbar als Aufwand gebucht.)	4.800,00 €	1.040,50 €
• 1.16.01 konsumtiv für Zinsleistungen Schulturnhalle Winterscheid	<u>4.400,00 €</u>	<u>- €</u>
insgesamt:	15.300,00 €	40.000,00 €
Der Restbetrag dient der Ansparung zur Finanzierung künftiger Investitionen =	24.700,00 €	- €
Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Sportpauschale" stellt sich zum 31.12.2013 wie folgt dar:		
Bestand zum 31.12.2012		- €
./. Entnahme 2013		- €
+ nicht in Anspruch genommene Mittel 2013 zur Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren		<u>- €</u>
Bestand zum 31.12.2013		- €

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



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist- Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Transferaufwendungen	116.764,00	116.700			116.700	116.708,00	8	8	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	116.764,00	116.700			116.700	116.708,00	8	8	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	116.764,00	116.700			116.700	116.708,00	8	8	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	116.764,00	116.700			116.700	116.708,00	8	8	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	116.764,00	116.700			116.700	116.708,00	8	8	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.764,00	116.700			116.700	116.708,00	8	8	



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2013</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013</i>	<i>fortg. Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	- Transferauszahlungen	116.764,00	116.700			116.700	116.708,00	8	8	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.764,00	116.700			116.700	116.708,00	8	8	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	116.764,00	116.700			116.700	116.708,00	8	8	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
19	+	Finanzerträge	-653,49	-400			-400	-963,81	-564	-564	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439.973,03	429.550			429.550	388.505,55	-41.044	-41.044	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	439.319,54	429.150			429.150	387.541,74	-41.608	-41.608	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	439.319,54	429.150			429.150	387.541,74	-41.608	-41.608	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	439.319,54	429.150			429.150	387.541,74	-41.608	-41.608	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	439.319,54	429.150			429.150	387.541,74	-41.608	-41.608	

Der Zinsaufwand stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-)
- Zinsen für Investitionen	329.550,00 €	327.984,80 € -	1.565,20 €
- Zinsen für Kassenkredite	100.000,00 €	60.520,75 € -	39.479,25 €
	429.550,00 €	388.505,55 € -	41.044,45 €

Für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite wurde ein Zinssatz von 0,5 % im Haushaltsplan 2013 kalkuliert.
Im Jahre 2013 lag das durchschnittliche Zinsniveau jedoch nur bei 0,343 %.

Jahresrechnung 2013

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt- übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
7	+ Sonstige Einzahlungen	-81.037,42					-52.763,55	-52.764	-52.764	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-653,49	-400			-400	-963,81	-564	-564	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.690,91	-400			-400	-53.727,36	-53.327	-53.327	
10	- Personalauszahlungen	3.785,91					1.470,54	1.471	1.471	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	439.475,64	429.550			429.550	396.676,54	-32.873	-32.873	
15	- Sonstige Auszahlungen	191,02					716,09	716	716	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.452,57	429.550			429.550	398.863,17	-30.687	-30.687	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	361.761,66	429.150			429.150	345.135,81	-84.014	-84.014	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		750			750	750,00			
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		750			750	750,00			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)		750			750	750,00			



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	zzgl. Nachtrag 2013	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2013	fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2013	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200006 Erwerb von Finanzanlagen												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		750			750	750,00			750	
13	=	Summe Auszahlungen		750			750	750,00			750	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		750			750	750,00			750	

Die Gemeinde Ruppichteroth ist im Jahre 2013 Mitglied der "Interkommunalen Einkaufsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW (KoPart e.G.)" geworden. Hierfür war ein einmaliger Genossenschaftsanteil in Höhe von 750 € zu leisten.



Gemeinde Ruppichteroth

Schlussbilanz zum 31.12.2013

Ruppichteroth, den 10. Juli 2015

Die beigefügte Schlussbilanz wird hiermit:

Aufgestellt:

Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:

Mario Loskill
(Bürgermeister)

Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013	31.12.2012
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögenstgegenstände	11.353,00 €	13.613,00 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke		
1.2.1.1 Grünflächen	2.652.498,85 €	2.753.013,85 €
1.2.1.2 Ackerflächen	56.457,00 €	56.457,00 €
1.2.1.3 Waldflächen	84.211,03 €	84.211,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	772.261,67 €	781.800,92 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.304.367,18 €	1.895.621,18 €
1.2.2.2 Schulen	15.338.795,00 €	15.648.808,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	865.812,33 €	881.345,33 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.556.289,00 €	8.730.403,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.366.195,89 €	6.365.204,87 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.919.023,00 €	1.892.797,00 €
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	22.601.764,00 €	23.303.324,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67.683,00 €	71.573,00 €
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	1.422.786,00 €	1.533.908,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.610,00 €	164.527,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.847,16 €	23.762,95 €
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	17.486,20 €	17.716,28 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.017,04 €	1.650,50 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	568.820,86 €	842.619,23 €
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	8.001,60 €	13.304,94 €
2.2.1.2 Beiträge	7.989,21 €	13.677,01 €
2.2.1.3 Steuern	119.603,70 €	154.614,43 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.287,08 €	137.533,62 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.960,75 €	40.965,80 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	20.142,52 €	48.308,77 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.201,09 €	10.059,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	163.712,97 €	383.989,58 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	68.723,77 €	86.669,52 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	17.175,62 €	220.964,31 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	69.258,40 €	67.792,99 €
Summe Aktiva	72.802.692,12 €	74.651.593,31 €

Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2013

Passiva		31.12.2013		31.12.2012	
1. Eigenkapital					
1.1	Allgemeine Rücklage	15.225.540,58 €		17.557.226,24 €	
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	
1.4	Ergebnisvortrag	0,00 €		0,00 €	
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.173.706,98 €	13.051.833,60 €	-2.328.623,41 €	15.228.602,83 €
2. Sonderposten					
2.1	für Zuwendungen	23.718.985,22 €		23.846.732,35 €	
2.2	für Beiträge	1.848.942,00 €		1.901.170,00 €	
2.3	für den Gebührenaussgleich	53.217,01 €		48.300,61 €	
2.4	Sonstige Sonderposten	2.396.888,15 €	28.018.032,38 €	2.407.176,50 €	28.203.379,46 €
3. Rückstellungen					
3.1	Pensionsrückstellungen	4.349.314,00 €		4.321.858,00 €	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	687.922,84 €		792.238,59 €	
3.4	Sonstige Rückstellungen	394.696,16 €	5.431.933,00 €	373.785,67 €	5.487.882,26 €
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	von Kreditinstituten	9.021.057,41 €	9.021.057,41 €	9.412.545,77 €	9.412.545,77 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		15.490.816,47 €		14.847.470,24 €
4.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €		0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		497.956,17 €		620.204,05 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		30.411,00 €		53.561,39 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		191.875,12 €		287.542,10 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen		1.068.615,20 €		509.413,21 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung			161,77 €		992,00 €
Summe Passiva			72.802.692,12 €		74.651.593,31 €



Gemeinde Ruppichteroth

**Anhang zum Jahresabschluss
31.12.2013**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	213
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
2.1 Grundsätzliches	214 - 215
2.2 Erläuterungen im Einzelnen:	
• 2.2.1 Aktiva	216 - 225
• 2.2.2 Passiva	225 - 233
3. Kostenrechnende Einrichtungen	234 - 235
4. Besondere Sachverhalte nach § 44 GemHVO	235 - 236
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
• Anlage 1 - Anlagenspiegel	237 - 239
• Anlage 2 - Forderungsspiegel	240
• Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel	241
• Anlage 4 - Abschreibungstabelle der Gemeinde Ruppichteroth	242 - 252

1. Allgemeines

Der vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschluss 2013 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
- 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.

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 Wirtschaftsgütern 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 31.12.2012 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2013 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.	<u>Anlagevermögen</u>				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.613,00	11.353,00	- 2.260,00	Gebuchte Abschreibungen (3.261,60 €); Abgang alte Lizenz Virenschutz (1,00 €); Zugang neue Lizenz Virenschutz (1.002,60 €)
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1.	Grünflächen	2.753.013,85	2.652.498,85	- 100.515,00	Gebuchte Abschreibungen
1.2.1.2	Ackerland	56.457,00	56.457,00	-	
1.2.1.3	Wald, Forsten	84.211,03	84.211,03	-	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>781.800,92</u>	<u>772.261,67</u>	- <u>9.539,25</u>	Veräußerung von Grundstücken bei Kammerich, Bröleck und Schönenberg
	Summe 1.2.1:	3.675.482,80	3.565.428,55	- 110.054,25	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2013 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.895.621,18	2.304.367,18	408.746,00	Gebuchte Abschreibungen (42.693,45 €); Zugang anl. Um- und Anbau Kindergarten Schönenberg für U3-Betreuung (451.439,45 €)
1.2.2.2	Schulen	15.648.808,00	15.338.795,00	- 310.013,00	gebuchte Abschreibungen
1.2.2.3	Wohnbauten	881.345,33	865.812,33	- 15.533,00	gebuchte Abschreibungen
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.730.403,00	8.556.289,00	- 174.114,00	Gebuchte Abschreibungen (184.585,59 €); nachträglicher Zugang anl. Sanierungsmaßnahme Hallenbad (10.471,59 €)
	Summe 1.2.2:	27.156.177,51	27.065.263,51	- 90.914,00	
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.365.204,87	6.366.195,89	991,02	Aus Grunderwerbs-/veräußerungsverträgen, Schenkungen u. Fortführungsvermessungen ergaben sich Zugänge (3.533,52 €) sowie Abgänge (2.542,50 €).
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.892.797,00	1.919.023,00	26.226,00	Gebuchte Abschreibungen (34.432,37 €); Abgang alter Durchlass bei Holenfeld (1,00 €) sowie Zugang für neuen Durchlass bei Holenfeld (60.659,37 €)
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	23.303.324,00	22.601.764,00	- 701.560,00	Gebuchte Abschreibungen (747.295,59 €), Zugänge durch Straßen GE-Gebiet Rupp.-Nord (45.735,59 €)
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	71.573,00	67.683,00	- 3.890,00	gebuchte Abschreibungen
	Summe 1.2.3	31.632.898,87	30.954.665,89	- 678.232,98	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2013 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	1.533.908,00	1.422.786,00	- 111.122,00	Gebuchte Abschreibungen (159.733,64 €), Zugänge für den Erwerb von Maschinen (Aufsatzstreuer MAN-Geräteträger 28.700 €); technischen Anlagen (Schwallwasserbehälter Hallenbad 8.927,80 €), Fahrzeuge für Bauhof (Lkw MAN-Restkosten, Übernahme eines gebrauchten Pritschenwagens 4.120,84 €), Schenkung von 3 E-Bikes für das Rathaus (7.500 € €), Abgänge von Vermögensgegenständen incl. Wertberichtigungen (insbesondere alter Schwallwasserbehälter Hallenbad) = insges. 637 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.527,00	153.610,00	- 10.917,00	Gebuchte Abschreibungen (27.427,35 €), Zugänge aus Erwerb von diversen Gegenständen der BGA, z.B. für Schulen, Rathaus, Bauhof (16.914,35 €); Abgänge von Vermögensgegenständen incl. Wertberichtigungen (404 €)
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.762,95	75.847,16	52.084,21	Die Abgänge von insges. 23.762,95 € beinhalten insbesondere den Umbau Kindergarten Schönenberg. Der Zugang resultiert aus der Neubaumaßnahme Sekundarschule (Projekt I und II) = 75.847,16 €.
Summe Sachanlagen:		64.186.784,13	63.237.628,11	- 949.156,02	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2013 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	17.716,28	17.486,20	- 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	1.650,50	2.017,04	366,54	Gebuchte Tilgung für ein Arbeitgeberdarlehen (383,46 €) sowie Erwerb Genossenschaftsanteil (einmalige Einlage) zum Beitritt zur interkommunalen Einkaufsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW (KoPart) = 750 €
	Summe 1.3:	8.430.696,98	8.430.833,44	136,46	
1.	Summe Anlagevermögen:	72.631.094,11	71.679.814,55	- 951.279,56	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2013 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
2.	Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	842.619,23	568.820,86	- 273.798,37	Abverkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord und im Erschließungsgebiet Ruppichteroth-Mitte sowie "Ulmenweg/Eschenweg"
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				siehe gesonderte Aufstellung
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	13.304,94	8.001,60	- 5.303,34	
2.2.1.2	Beiträge	13.677,01	7.989,21	- 5.687,80	
2.2.1.3	Steuern	154.614,43	119.603,70	- 35.010,73	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	137.533,62	3.287,08	- 134.246,54	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.965,80	55.960,75	14.994,95	
	Summe 2.2.1:	360.095,80	194.842,34	- 165.253,46	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegen den privaten Bereich	48.308,77	20.142,52	- 28.166,25	
2.2.2.2	gegen den öffentl.Bereich	10.059,00	20.201,09	10.142,09	
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	-	-	-	
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	383.989,58	163.712,97	- 220.276,61	
	Summe 2.2.2:	442.357,35	204.056,58	- 238.300,77	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2013 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	86.669,52	68.723,77	- 17.945,75	Insbesondere Umgliederung als debitorische Kreditoren (= Forderungen gegen Kreditoren 67.868,54 €)
	Summe 2.2.3:	889.122,67	467.622,69	- 421.499,98	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	
2.4	Liquide Mittel	<u>220.964,31</u>	<u>17.175,62</u>	<u>- 203.788,69</u>	Änderung des Bestandes der Barkasse und von Bankguthaben
2.	Summe Umlaufvermögen:	1.952.706,21	1.053.619,17	- 899.087,04	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	67.792,99	69.258,40	1.465,41	
	Summe Aktiva:	74.651.593,31	72.802.692,12	- 1.848.901,19	

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Anlagen im Bau haben sich wie folgt entwickelt:

<u>Objekte</u>	Stand 31.12.2012	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2013	Begründung
Anlagen im Bau					
• Umbau Kinderg. Schönenberg f. U3-Betreuung	23.578,30 €	- €	- 23.578,30 €	- €	Die Maßnahme wurde am 28.11.2013 aktiviert.
• Sekundarschule Projekt I (Mensa/Altbau)	- €	67.150,47 €	- €	67.150,47 €	
• Sekundarschule Projekt II (Gebäude 1994)	- €	8.696,69 €	- €	8.696,69 €	
	23.578,30 €	75.847,16 €	- 23.578,30 €	75.847,16 €	

<u>Objekte</u>	Stand 31.12.2012	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2013	Begründung
<u>Geleistete Anzahlungen</u>					
• Ausbau Ortsdurchfahrt B 478 - 1. BA	184,65 €	- €	- 184,65 €	- €	Die Maßnahme wurde am 15.1.2013 aktiviert.
	184,65 €	- €	- 184,65 €	- €	
insgesamt:	23.762,95 €	75.847,16 €	-23.762,95 €	75.847,16 €	

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>	Stand 31.12.2012	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2013	Begründung
• 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 31.12.2013 führten:

Art der Forderung	Netto- Buchwert 31.12.2012	Brutto- Buchwert 31.12.2013		abzgl. Einzelwert- berichtigung		abzgl. Pauschalwert- berichtigung	Netto- Buchwert 31.12.2013
	€uro	€uro		€uro		€uro	€uro
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen							
aus Gebühren	13.304,94	11.249,50	-	1.208,87	-	2.039,03	8.001,60
aus Beiträgen	13.677,01	18.037,87	-	-	-	10.048,66	7.989,21
aus Steuern	154.614,43	329.074,62	-	99.468,19	-	110.002,73	119.603,70
aus Transferleistungen	137.533,62	20.549,46	-	-	-	17.262,38	3.287,08
aus sonstigen öffentl.-rechtl. Forderungen	40.965,80	72.779,11	-	5.890,40	-	10.927,96	55.960,75
Zwischensumme 1:	360.095,80	451.690,56	-	106.567,46	-	150.280,76	194.842,34
2. Privatrechtliche Forderungen							
gegen den privaten Bereich	48.308,77	28.442,15	-	1.413,00	-	6.886,63	20.142,52
gegen den öffentlichen Bereich	10.059,00	20.201,09	-	-	-	-	20.201,09
gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
gegen Sondervermögen	383.989,58	163.712,97	-	-	-	-	163.712,97
Zwischensumme 2:	442.357,35	212.356,21	-	1.413,00	-	6.886,63	204.056,58
3. Sonstige Vermögensgegenst.	86.669,52	68.723,77	-	-	-	-	68.723,77
Forderungen insgesamt:	889.122,67	732.770,54	-	107.980,46	-	157.167,39	467.622,69

Aktive Rechnungsabgrenzung

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst folgende Positionen:

• Besoldung Beamte	33.968,78 €
• Umlage Versorgungskasse	22.570,00 €
• Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	7.392,90 €
• Sonstige (Kfz-Steuern, Abo-Gebühren u.a.)	5.326,72 €
insgesamt:	69.258,40 €

2.2.2 Passiva

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2013 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.	Eigenkapital				
1.1	Allgemeine Rücklage	17.557.226,24	15.225.540,58	- 2.331.685,66	Abdeckung Jahresfehlbetrag 2012 aufgrund Ratsbeschluss vom 11.09.2014 (-2.328.623,41 €); Saldo aus Verrechnung Ertrag/Aufwand aufgrund Veräußerung/Abgang von Vermögensgegenständen (-3.062,25 €)
1.2	Sonderrücklagen	-	-	-	
1.3	Ausgleichsrücklage	-	-	-	
1.4	Ergebnisvortrag	-	-	-	
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 2.328.623,41	- 2.173.706,98	154.916,43	
	Summe Eigenkapital:	15.228.602,83	13.051.833,60	- 2.176.769,23	

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2013 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	453.172,00	424.355,00	- 28.817,00	Bundes-, Landes- oder ähnl. Zuschüssen
2.1.2	- vom Land	21.158.911,35	20.876.478,22	- 282.433,13	
2.1.3	- von Gemeinden	381.380,00	638.422,00	257.042,00	Die Verteilung der Sonderposten auf die
2.1.6	- v.verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm.	1.013.921,00	982.011,00	- 31.910,00	einzelnen Anlagegüter wird in einer
2.1.7	- vom sonstigen öffentl. Bereich	20.160,00	18.271,00	- 1.889,00	separaten Aufstellung dargestellt.
2.1.8	- von privaten Unternehmen	718.958,00	682.460,00	- 36.498,00	
2.1.9	- von übrigen Bereichen	100.230,00	96.988,00	- 3.242,00	
	Summe 2.1:	23.846.732,35	23.718.985,22	- 127.747,13	
2.2	für Beiträge				
2.2.1	- Erschließungsbeiträge BBauG	1.438.005,00	1.399.198,00	- 38.807,00	
2.2.2	- Beiträge nach KAG	463.165,00	449.744,00	- 13.421,00	
	Summe 2.2:	1.901.170,00	1.848.942,00	- 52.228,00	
2.3	für den Gebührenaussgleich	48.300,61	53.217,01	4.916,40	Einstellung Gebührenüberschüsse 2013 für Winterdienst (4.264,17 €) und Straßenreinigung (652,23 €)
2.4	Sonstige Sonderposten *)	2.407.176,50	2.396.888,15	- 10.288,35	
	Summe Sonderposten:	28.203.379,46	28.018.032,38	- 185.347,08	

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

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2012 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2013 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
3.	Rückstellungen				
3.1	Pensionsrückstellungen	4.321.858,00	4.349.314,00	27.456,00	Die Rückstellung wird jährlich neu durch die Versorgungskasse berechnet.
3.2	Rückstellungen f.Deponien u. Altlasten	-	-	-	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	792.238,59	687.922,84	- 104.315,75	Inanspruchnahme für die berücksichtigten Brückensanierungen (204.315,75 €) sowie Einstellung einer Instandhaltungsrückstellung für die Sanierungsmaßnahme Asylbewerberheim "Aher Straße 12" (100.000 €)
3.4	Sonstige Rückstellungen	373.785,67	394.696,16	20.910,49	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
	Summe Rückstellungen:	5.487.882,26	5.431.933,00	- 55.949,26	
4.	Verbindlichkeiten				
4.1.	Anleihen	-	-	-	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	-	-	-	
4.2.5	von Kreditinstituten	9.412.545,77	9.021.057,41	- 391.488,36	Tilgung von Darlehen
	Summe 4.2:	9.412.545,77	9.021.057,41	- 391.488,36	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.847.470,24	15.490.816,47	643.346,23	
4.5	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	620.204,05	497.956,17	- 122.247,88	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.561,39	30.411,00	- 23.150,39	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	287.542,10	191.875,12	- 95.666,98	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
4.8	Erhaltene Anzahlungen	509.413,21	1.068.615,20	559.201,99	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
	Summe Verbindlichkeiten:	25.730.736,76	26.300.731,37	569.994,61	
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	992,00	161,77	- 830,23	
	Summe Passiva:	74.651.593,31	72.802.692,12	- 1.848.901,19	

Eigenkapital

Nach Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2012 hatte die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von 15.228.602,83 €

Das Jahr 2013 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von - 2.173.706,98 € ab. Dieser wird durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO sind folgende Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden:

- Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen (Grundstücksveräußerungen in Kammerich, Bröleck, Schönenberg)	2.347,00 €	
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen (Grundstücksveräußerung in Schönenberg, Abgänge von Geräten)	- 5.409,25 €	
		- <u>3.062,25 €</u>

Somit Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2013 **13.051.833,60 €**

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 31.12.2013 folgende Sonderposten bilanziert worden:

zugeordnetem Vermögensgegenstand	Zweckzu- weisungen €uro	Beiträge €uro	sonstige Sonderposten €uro	Gebühren- ausgleich €uro	insgesamt 31.12.2013 €uro	insgesamt 31.12.2012 €uro
- Lizenzen	11.351,00	-	-	-	11.351,00	13.450,00
- unbebaute Grundstücke	1.080.355,00	-	2.645,00	-	1.083.000,00	1.178.678,00
- unbebaute Grundstücke (Grund und Boden)	24.426,09	-	38.115,00	-	62.541,09	62.541,09
- 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	15.579.854,00	-	-	-	15.579.854,00	15.489.606,00
- Gebäude (Grund und Boden)	32.375,00	-	-	-	32.375,00	32.375,00
- Infrastrukturvermögen	5.740.271,00	1.848.942,00	2.212.349,00	-	9.801.562,00	9.928.129,00
- Infrastrukturvermögen (Grund und Boden)	19.933,13	-	103.997,15	-	123.930,28	120.396,76
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-	-	1,00	-	1,00	1,00
- Maschinen	94.899,00	-	1.171,00	-	96.070,00	75.462,00
- technische Anlagen	456.804,00	-	-	-	456.804,00	483.313,00
- Betriebsvorrichtungen	720,00	-	2.652,00	-	3.372,00	3.954,00
- Fahrzeuge	567.329,00	-	14.254,00	-	581.583,00	633.019,00
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.918,00	-	7.124,00	-	117.042,00	119.574,00
- für den Gebührenaussgleich	-	-	-	53.217,01	53.217,01	48.300,61
- für Erwerb Genossenschaftseinlage "KoPart"	750,00	-	-	-	750,00	-
insgesamt:	23.718.985,22	1.848.942,00	2.396.888,15	53.217,01	28.018.032,38	28.203.379,46

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 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
• Pensionsverpflichtungen an aktive Beamte	1.229.122,00 €	1.301.278,00 €	72.156,00 €
• Pensionsverpflichtungen an Ruhestandsbeamte	2.163.620,00 €	2.115.984,00 € -	47.636,00 €
• Beihilfeverpflichtungen	929.116,00 €	932.052,00 €	2.936,00 €
insgesamt:	4.321.858,00 €	4.349.314,00 €	27.456,00 €

Instandhaltungsrückstellungen

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

	korrigierter Wert EÖB	bisherige Inanspruchnahme	Stand 31.12.2013
• Gemeindestraßen	89.738,06 €	89.590,78 €	147,28 €
• Brücken			
- bei Burg Herrstein	150.000,00 €		
- Eitorfer Straße Ruppichteroth	175.000,00 €		
	<u>325.000,00 €</u>	346.519,27 € -	21.519,27 €
• Durchlässe			
- Scheider Weg Schönenberg	37.000,00 €		
- Tüschenhohn	15.100,00 €		
	<u>52.100,00 €</u>	<u>23.889,42 €</u>	<u>28.210,58 €</u>
Zwischensumme 1:	466.838,06 €	459.999,47 €	6.838,59 €

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 wurden im Haushaltsplan und Haushaltssicherungskonzept 2013/2014 die nachstehenden Brückensanierungen veranschlagt.

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 31.12.2013	
•	Waldfrieden	2013	188.750,00 €	142.634,94 €	46.115,06 €
•	Herrenbröl/Kammerich	2013	192.650,00 €	57.298,82 €	135.351,18 €
•	Ahe/Kammerich	2013	25.000,00 €	381,99 €	24.618,01 €
•	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 €	200.315,75 €	581.084,25 €
	Instandhaltungsrückstellungen Straßen/Brücken insgesamt:		1.248.238,06 €	660.315,22 €	587.922,84 €

Zur weiteren Unterbringung von Asylbewerbern wurde das Objekt "Aher Str. 12" durch Ratsbeschluss vom 3.12.2013 umgewidmet und die entsprechende Sanierungsmaßnahme beschlossen.

Hierfür wird eine Rückstellung in Höhe von
gebildet.

-	€	-	€	100.000,00 €
---	---	---	---	--------------

Instandhaltungsrückstellungen insgesamt:	1.248.238,06 €	660.315,22 €	687.922,84 €
---	-----------------------	---------------------	---------------------

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 31.12.2013 hat die Gemeinde Ruppichteroth folgende Rückstellungssachverhalte festgestellt:

Rückstellungsgrund	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
• nicht in Anspruch genomener Urlaub	105.686,23 €	124.367,93 €	18.681,70 €
• nicht vergütete Mehrarbeitsstunden	87.593,73 €	87.533,23 € -	60,50 €
• künftige Zahlungsverpflichtungen aus gewährten Altersteilzeiten	8.922,22 €	- € -	8.922,22 €
• Abfindungen Altersteilzeiten	4.580,30 €	- € -	4.580,30 €
• Verpflichtungen aus der Nachzahlung für die Gewässerunterhaltung	40.248,97 €	- € -	40.248,97 €
• Prüfungskosten	73.556,89 €	86.755,02 €	13.198,13 €
• Erneuerung von Straßenleuchten	53.197,33 €	53.197,33 €	- €
• Personalkosten aufgr. Höhergruppierungen anl. der Stellenbewertungen rückwirkend ab 2013	- €	24.411,65 €	24.411,65 €
• Erstattungsverpflichtung gem. § 107b BVerStG	- €	18.431,00 €	18.431,00 €
	373.785,67 €	394.696,16 €	20.910,49 €

Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Bilanzposition beinhaltet folgende Posten:

Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen

- nicht verwendete Zuweisung "Fortbildungsbudgets Schulen"
- Zuschuss für "Beseitigung wilde Müllkippe Naturschutzgebiet bei Hänscheid"
- Kreiszuschuss Umbaumaßnahme Kindergarten Schönenberg U3-Betreuung
- Zuschuss Provinzial für geringwertige Wirtschaftsgüter
- nicht verwendete "Schulpauschale" *1)
- nicht verwendete "Sportpauschale" *1)
- nicht verwendete "Feuerschutzpauschale"
- nicht verwendete "Investitionspauschale" *1)
- Kostenerst. Landesbetrieb f. noch nicht getätigten Grunderwerb Rad-/ Gehwegausbau B 478 - 1. BA

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
	11.219,54 €	12.480,90 €	1.261,36 €
	21.522,70 €	21.522,70 €	- €
	10.347,33 €	24.741,97 €	14.394,64 €
	2.500,00 €	- €	2.500,00 €
	182.620,01 €	367.608,26 €	184.988,25 €
	- €	- €	- €
	22.817,09 €	60.794,51 €	37.977,42 €
	258.221,89 €	581.466,86 €	323.244,97 €
	164,65 €	- €	164,65 €
	509.413,21 €	1.068.615,20 €	559.201,99 €
	20.121,33 €	11.237,53 €	8.883,80 €
	94.679,57 €	94.679,57 €	- €
	113.398,16 €	1.979,36 €	111.418,80 €
	49.323,92 €	42.579,41 €	6.744,51 €
	10.019,12 €	41.399,25 €	31.380,13 €
	287.542,10 €	191.875,12 €	95.666,98 €
insgesamt:	796.955,31 €	1.260.490,32 €	463.535,01 €

*1) Die pauschalen Landeszuwendungen werden für den Neubau der Sekundarschule Ruppichteroth angespart .

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 2013 keine Kostenunterdeckungen gegenüber der Gebührenkalkulation eingetreten.

Die Entwicklung der Gebührenausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

Straßenreinigung

Stand am 01.01.2013	1.065,64 €
Zuführung Gebührenüberschuss 2013	652,23 €
Entnahme 2013	- €
Stand am 31.12.2013	1.717,87 €

Winterdienst

Stand am 01.01.2013	47.234,97 €
Zuführung Gebührenüberschuss 2013	4.264,17 €
Entnahme 2013	- €
Stand am 31.12.2013	51.499,14 €

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 **43.251,07 €**
soll - wie in der Gebührenkalkulation 2014 dargestellt - durch eine
Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage erfolgen.

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 10. Juli 2015

Aufgestellt:



Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:



Mario Loskill
(Bürgermeister)

Jahresrechnung 2013

Anlage 1



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuch- ungen 2013	Abschrei- bungen 2013	Zusch- rei- bunge n 2013	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2013	am 31.12.2012
			+	-	+/-	-	+	-		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	26.362,99	1.002,60	-1.092,42		-3.261,60		-14.920,17	11.353,00	13.613,00
2	Sachanlagen	71.994.811,05	690.271,37	-15.898,96		-1.626.118,99		-9.431.555,35	63.237.628,11	64.186.784,13
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.997.047,90		-9.539,25		-100.515,00		-422.080,10	3.565.428,55	3.675.482,80
2.1.1	Grünflächen	3.074.578,95				-100.515,00		-422.080,10	2.652.498,85	2.753.013,85
2.1.2	Ackerland	56.457,00							56.457,00	56.457,00
2.1.3	Wald, Forsten	84.211,03							84.211,03	84.211,03
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	781.800,92		-9.539,25					772.261,67	781.800,92
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.852.568,70	438.332,74		23.578,30	-552.825,04		-3.249.216,23	27.065.263,51	27.156.177,51
2.2.1	Kindertageseinrichtung	2.055.342,18	427.861,15		23.578,30	-42.693,45		-202.414,45	2.304.367,18	1.895.621,18
2.2.2	Schulen	17.198.504,54				-310.013,00		-1.859.709,54	15.338.795,00	15.648.808,00
2.2.3	Wohnbauten	959.012,33				-15.533,00		-93.200,00	865.812,33	881.345,33

Jahresrechnung 2013

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuch- ungen 2013	Abschrei- bungen 2013	Zuschr ei- bungen 2013	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2013	am 31.12.2012
			+	-	+/-	-	+	-		
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.639.709,65	10.471,59			-184.585,59		-1.093.892,24	8.556.289,00	8.730.403,00
2.3	Infrastrukturvermögen	35.482.653,35	109.928,48	-2.543,50		-785.617,96		-4.635.372,44	30.954.665,89	31.632.898,87
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.365.204,87	3.533,52	-2.542,50					6.366.195,89	6.365.204,87
2.3.2	Brücken und Tunnel	2.048.342,11	60.659,37	-1,00		-34.432,37		-189.977,48	1.919.023,00	1.892.797,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.976.930,98	45.735,59			-747.295,59		-4.420.902,57	22.601.764,00	23.303.324,00
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92.175,39				-3.890,00		-24.492,39	67.683,00	71.573,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden									

Jahresrechnung 2013

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Anlagenpiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuch- ungen 2013	Abschrei- bungen 2013	Zuschrei- bungen 2013	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2013	am 31.12.2012
			+	-	+/-	-	+	-		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27,00							27,00	27,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.195.630,22	49.248,64	-1.635,23		-159.733,64		-820.457,63	1.422.786,00	1.533.908,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	443.120,93	16.914,35	-1.996,33		-27.427,35		-304.428,95	153.610,00	164.527,00
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.762,95	75.847,16	-184,65	-23.578,30				75.847,16	23.762,95
3	Finanzanlagen	8.430.696,98	750,00	-613,54					8.430.833,44	8.430.696,98
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	17.716,28		-230,08					17.486,20	17.716,28
3.7	Ausleihungen an Sondervermögen									
3.8	Sonstige Ausleihungen	1.650,50	750,00	-383,46					2.017,04	1.650,50

Forderungsspiegel					
Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	(31.12.2013) EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	(31.12.2012) EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	8.001,60	8.001,60	-	-	13.304,94
1.2 Beiträge	7.989,21	7.989,21	-	-	13.677,01
1.3 Steuern	119.603,70	119.603,70	-	-	154.614,43
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.287,08	3.287,08	-	-	137.533,62
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.960,75	55.960,75	-	-	40.965,80
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	20.142,52	20.142,52	-	-	48.308,77
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.201,09	20.201,09	-	-	10.059,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	163.712,97	163.712,97	-	-	383.989,58
3. Sonstige Forderungen	68.723,77	68.603,77	-	120,00	86.669,52
Summe aller Forderungen	467.622,69	467.502,69	-	120,00	889.122,67

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres (31.12.2013) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2012) EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 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 Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.021.057,41	-	-	9.021.057,41	9.412.545,77
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
3.3 vom privaten Kreditmarkt	15.490.816,47	8.440.816,47	7.050.000,00	-	14.847.470,24
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	497.956,17	465.170,18	32.785,99	-	620.204,05
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.411,00	30.411,00	-	-	53.561,39
7. Sonstige Verbindlichkeiten	191.875,12	49.406,52	5.209,62	137.258,98	287.542,10
8. Erhaltene Anzahlungen	1.068.615,20	24.741,97	1.009.869,63	34.003,60	509.413,21
8. Summe aller Verbindlichkeiten	26.300.731,37	9.010.546,14	8.097.865,24	9.192.319,99	25.730.736,76
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	-				-

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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Rup- pichteroth Nutzung in Jahren
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	25 - 50	50
2.13	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	15
2.14	Fahrradständer (offen)	-	10
2.15	Fahrradständer (überdacht)	-	15
2.16	Schulbuswartehallen, Buswartehallen, Schutzhütten	-	15
2.17	Umzäunung aus Draht	-	20
2.18	Ballfangzaun	-	25
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	Koaleszenzabscheider	-	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	Atenschutzgerät, 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	Feuerwehrrschränke	-	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	Rettungszylinder, Hydraulikaggregat (Brandschutz)	-	8
4.27	Pumpen	-	8
4.28	Stromerzeuger	-	10
4.29	Motorwinden	-	12
4.30	Kompressoren	-	15
4.31	Reinigungsgeräte	-	12
4.32	Registrierkassen-Anlagen	-	10
4.33	Infrarot-Wärmekabinen	-	10
4.34	Gerüste	-	10
4.35	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
4.59	Ladestation für E-Bikes	-	8

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

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
6.15	E-Bikes	-	8



Gemeinde Ruppichteroth

Lagebericht zum Jahresabschluss

31.12.2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeine Angaben	255
2. Verlauf des Haushaltsjahres 2013	255 - 256
2.1 Ergebnisplan	257 - 263
2.1.1 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen	264 - 269
2.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen	270 - 275
2.1.3 Entwicklung des Finanzergebnisses	276 - 277
2.2 Finanzplan	278
2.2.1 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite	279 - 280
2.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 2013	281 - 283
2.3 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2013	283
3. Vermögens- und Schuldenlage	284 - 292
4. Kennzahlen zur Bilanz	
4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	293 - 294
4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage	295 - 296
4.3 Kennzahlen zur Finanzlage	296 - 298
4.4 Kennzahlen zur Ertragslage	299 - 300
5. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung	301 - 303
<u>Anlage zum Lagebericht</u>	304 - 309
➤ Angaben nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)	

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 2013

Zum Gesamtjahresergebnis ist festzustellen, dass sich das geplante Defizit in Höhe von 3.189.217 € um rd. 1.015.510 € verbessert hat und somit das Jahr 2013 mit einem Fehlbetrag von 2.173.706,98 € 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 2013 in Höhe von	2.173.706,98 €
erfolgt durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.	

Folgende erhebliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsansatz sind in 2013 zu verzeichnen:

Verbesserungen:

Mehrerträge

-	Gewerbsteuer	rd.	122.500,00 €
-	Landeszuweisung (u.a. U3-Ausbau Kindergarten Schöenberg Deckung der Mehrausgaben für Sach- und Dienstleistungen)	rd.	70.000,00 €
-	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bei Forderungen bereinigt um Afa aus Forderungen (insbesondere Gewerbesteuer)	rd.	70.500,00 €

Wenigeraufwand

-	Personalkosten tariflich Beschäftigte	rd.	72.900,00 €
-	Versorgungsbezüge Beamte	rd.	79.300,00 €
-	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	rd.	166.400,00 €
-	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	rd.	403.600,00 €
-	Zinsen Liquiditätskredite	rd.	<u>39.500,00 €</u>

1.024.700,00 €

Verschlechterungen:

-	zusätzlicher Aufwand für Zugang an Rückstellungen (u.a. Instandhaltungsrückstellung Aher Str. 12 - 100.000 € -; Prüfungskosten - rd. 38.800 € -; Personalkosten aufgr. Höhergruppierungen i.R. der Stellenbewertungen - rd. 24.400 € -)	rd.	181.600,00 €
---	---	-----	---------------------

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

2.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des Doppel-Haushaltsplanes 2013/2014, der die Erträge und Aufwendungen gegenüberstellt, weist für die Jahre 2015 bis 2017 sinkende Defizite aus.

	2013			2014	2015	2016	2017
	fortgeschriebener Ansatz *) Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro				
ordentliche Erträge	- 14.069.737	- 15.084.372,70	- 1.014.635,70	- 14.351.097	- 14.683.526	- 15.104.186	- 15.617.716
+ Finanzerträge	- 3.050	- 6.946,22	- 3.896,22	- 3.040	- 3.030	- 3.030	- 3.030
Erträge insgesamt:	- 14.072.787	- 15.091.318,92	- 1.018.531,92	- 14.354.137	- 14.686.556	- 15.107.216	- 15.620.746
ordentl. Aufwendungen	16.832.454	16.876.520,35	44.066,35	16.468.598	16.361.569	16.409.879	16.445.030
+ Finanzauf- wendungen	429.550	388.505,55	- 41.044,45	424.600	424.350	409.850	395.050
Aufwendungen insges.:	17.262.004	17.265.025,90	3.021,90	16.893.198	16.785.919	16.819.729	16.840.080
außerordentl. Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
Fehlbetrag/-bedarf	3.189.217	2.173.706,98	- 1.015.510,02	2.539.061	2.099.363	1.712.513	1.219.334

*) 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.

Der Doppelhaushalt 2015/2016 wurde am 18. Mai 2015 durch den Rat der Gemeinde beschlossen. Nach dem Haushaltssicherungskonzept, das bis zum Jahre 2023 fortgeschrieben wurde, stellt sich bereits ab dem Jahre 2021 ein Haushaltsausgleich dar.

Basierend auf dem Jahresergebnis 2013, dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2014 sowie den Plandaten auf Grundlage des Doppelhaushaltes 2015/2016 zeigt sich folgende Entwicklung des Eigenkapitals:

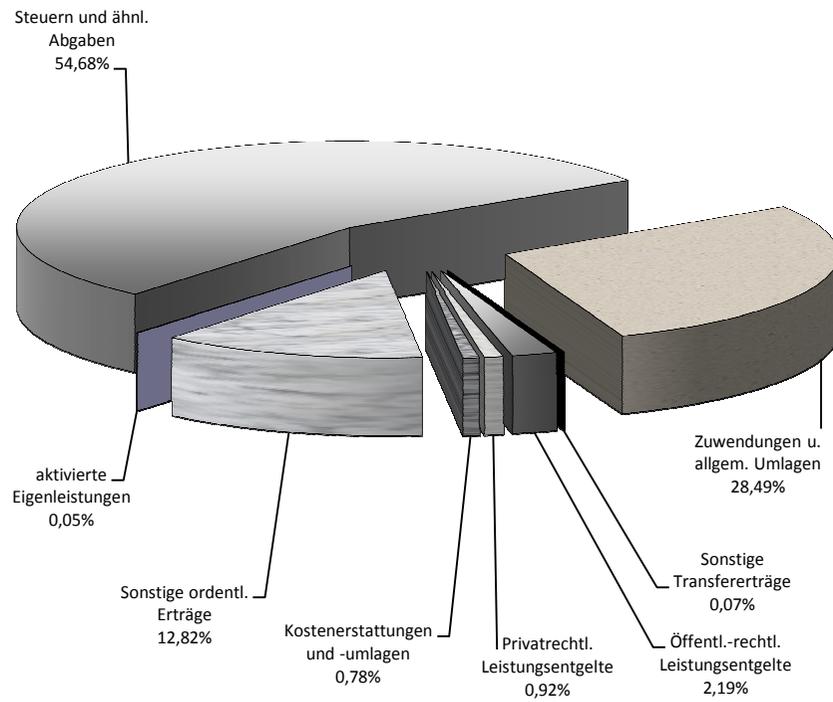
Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
2010	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	23.538.754,43		- 2.183.817,87		21.354.936,56
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.183.817,87	-		-
	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	15.225.540,58		- 2.173.706,98		13.051.833,60
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.173.706,98	-		-
	Summe Eigenkapital	15.225.540,58				13.051.833,60
2014	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	13.051.833,60		- 700.000,00		12.351.833,60
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 700.000,00	-		-
	Summe Eigenkapital	13.051.833,60				12.351.833,60
2015	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	12.351.833,60		- 3.961.238,00		8.390.595,60
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 3.961.238,00	-		-
	Summe Eigenkapital	12.351.833,60				8.390.595,60

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	8.390.595,60		- 3.229.973,00		5.160.622,60
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 3.229.973,00			-
	Summe Eigenkapital	8.390.595,60				5.160.622,60
2017	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	5.160.622,60		- 2.043.107,00		3.117.515,60
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.043.107,00			-
	Summe Eigenkapital	5.160.622,60				3.117.515,60
2018	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	3.117.515,60		- 1.470.852,00		1.646.663,60
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 1.470.852,00			-
	Summe Eigenkapital	3.117.515,60				1.646.663,60
2019	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	1.646.663,60		- 1.164.558,00		482.105,60
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 1.164.558,00			-
	Summe Eigenkapital	1.646.663,60				482.105,60
2020	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	482.105,60		- 235.999,00		246.106,60
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 235.999,00			-
	Summe Eigenkapital	482.105,60				246.106,60
2021	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	246.106,60			138.747,00	246.106,60
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	138.747,00			138.747,00
	Summe Eigenkapital	246.106,60				384.853,60

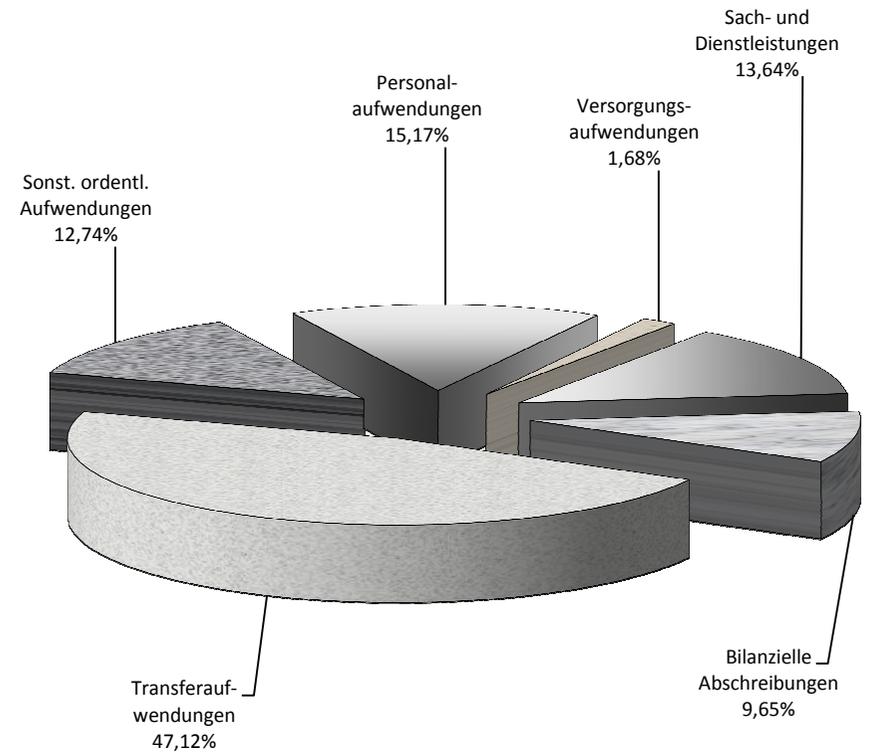
Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
2022	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	246.106,60	523.788,00		523.788,00	246.106,60
	1.2 Ausgleichsrücklage	138.747,00				662.535,00
Summe Eigenkapital	384.853,60				908.641,60	
2023	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	246.106,60	829.036,00		829.036,00	246.106,60
	1.2 Ausgleichsrücklage	662.535,00				1.491.571,00
Summe Eigenkapital	908.641,60				1.737.677,60	

Ziffer Erläute- rung	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2012	fortge- schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2.1.1.1	1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 7.725.265,99	- 8.154.350,00	- 8.247.283,27	- 92.933,27
2.1.1.2	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 4.005.836,90	- 4.191.227,00	- 4.297.043,09	- 105.816,09
	3 +	Sonstige Transfererträge	- 5.705,78	- 4.500,00	- 10.256,84	- 5.756,84
2.1.1.3	4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 351.976,90	- 349.170,00	- 330.338,44	- 18.831,56
	5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 129.749,29	- 136.450,00	- 138.533,58	- 2.083,58
2.1.1.4	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 181.166,20	- 206.250,00	- 118.220,06	- 88.029,94
2.1.1.5	7 +	Sonstige ordentliche Erträge	- 874.483,15	- 1.027.790,00	- 1.934.524,42	- 906.734,42
	8 +	Aktiviert Eigenleistungen	- 4.250,15	-	- 8.173,00	- 8.173,00
	10 =	Ordentliche Erträge	- 13.278.434,36	- 14.069.737,00	- 15.084.372,70	- 1.014.635,70
2.1.2.1	11 -	Personalaufwendungen	2.588.068,92	2.642.350,00	2.560.077,84	- 82.272,16
	12 -	Versorgungsaufwendungen	242.137,93	340.800,00	283.818,29	- 56.981,71
2.1.2.2	13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452.284,51	3.207.965,00	2.301.681,79	- 906.283,21
2.1.2.3	14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.621.927,79	1.538.304,00	1.629.380,59	91.076,59
2.1.2.4	15 -	Transferaufwendungen	7.454.308,75	7.984.550,00	7.951.385,57	- 33.164,43
2.1.2.5	16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.781,56	1.118.485,00	2.150.176,27	1.031.691,27
	17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.175.509,46	16.832.454,00	16.876.520,35	44.066,35
	18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.897.075,10	2.762.717,00	1.792.147,65	- 970.569,35
	19 +	Finanzerträge	- 747,72	- 3.050,00	- 6.946,22	- 3.896,22
2.1.3	20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	439.973,03	429.550,00	388.505,55	- 41.044,45
	21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	439.225,31	426.500,00	381.559,33	- 44.940,67
	22 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.336.300,41	3.189.217,00	2.173.706,98	- 1.015.510,02
2.1.4	23 -	Außerordentliche Erträge	- 7.677,00	-	-	-
	25 =	Außerordentliches Ergebnis	- 7.677,00	-	-	-
	26 =	Jahresergebnis	2.328.623,41	3.189.217,00	2.173.706,98	- 1.015.510,02

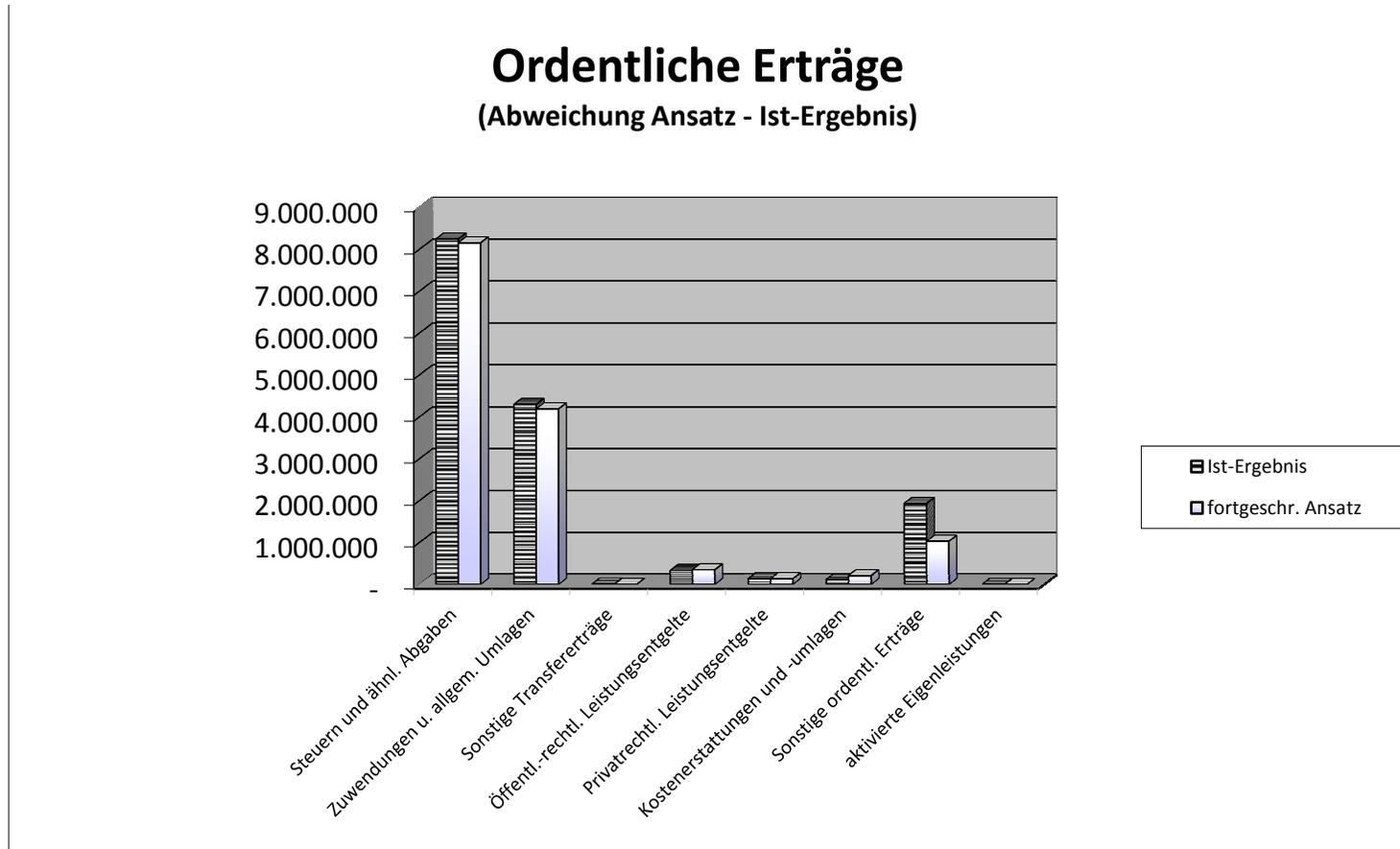
Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



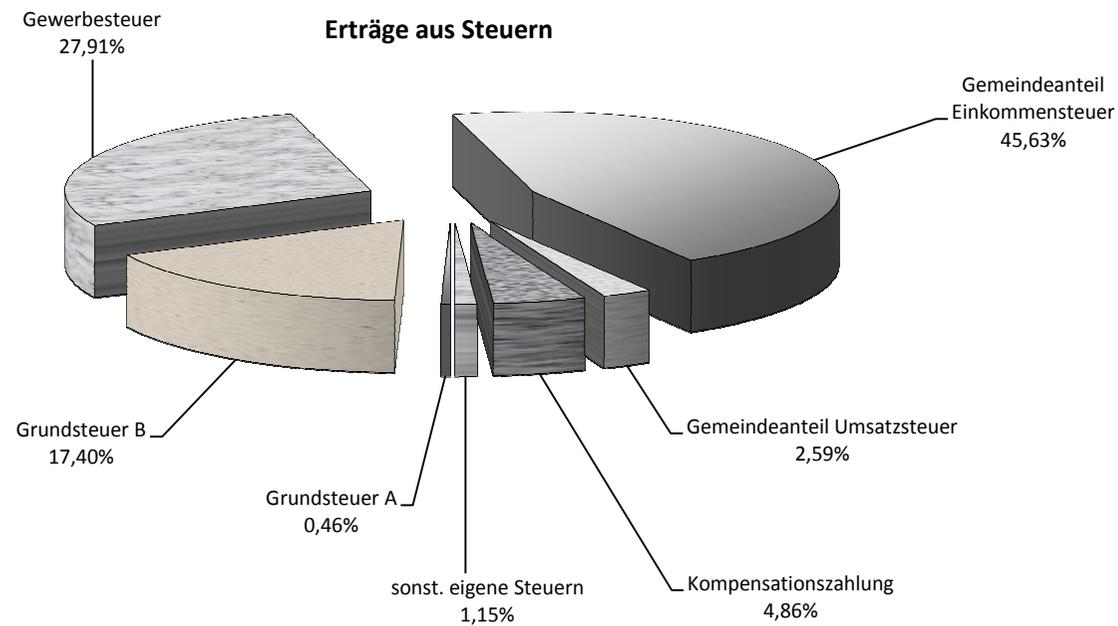
2.1.1 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen



2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Rechnungsergebnis liegt um 92.933,27 € über dem Haushaltsansatz 2013. Ursächlich hierfür sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 122.500 € sowie Wenigereinnahmen bei dem Anteil an der Einkommensteuer von rd. 21.700 €.

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



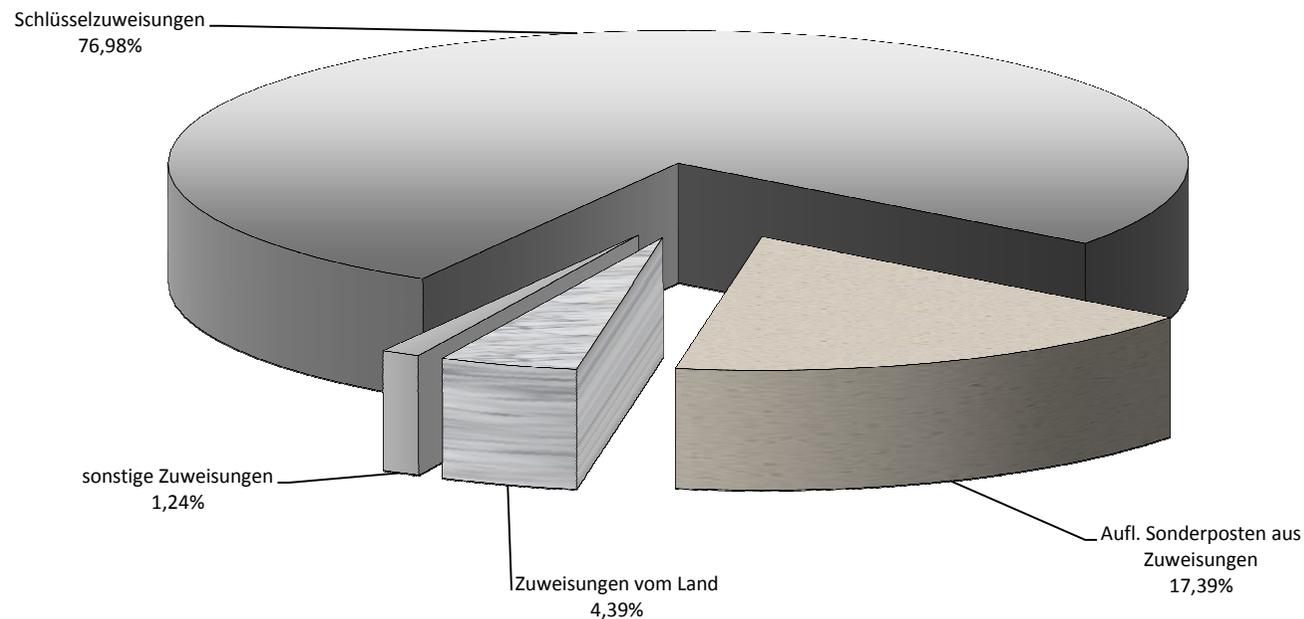
2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 105.800 € ist auf

- nicht kalkulierte Landeszuweisungen für U3-Ausbau Kindergarten Schönenberg (Abrechnung für Sach- und Dienstleistungen) rd. 37.500 €
- Sonderzahlung für Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für 2013 rd. 10.400 €
- höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten rd. 46.900 €
(Diese werden jedoch kompensiert durch entsprechend höhere bilanzielle Abschreibungen.)
zurückzuführen.

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.

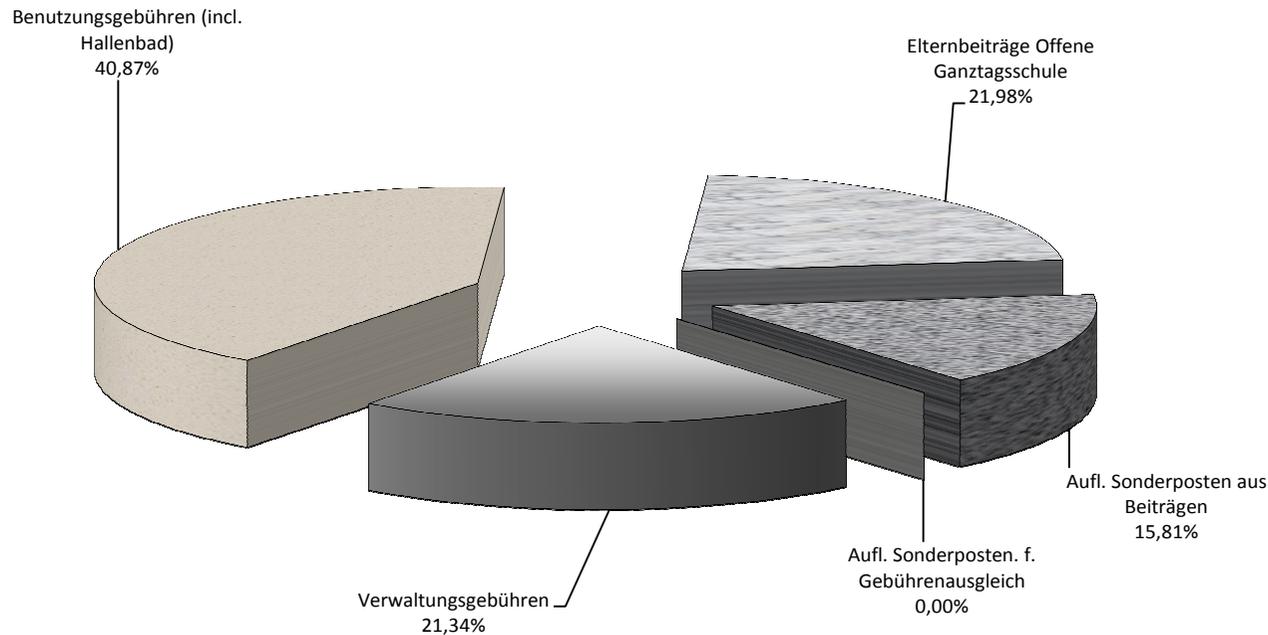
2.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine Verschlechterung i.H.v. rd. 18.832 €.

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 Wenigereinnahmen handelt es sich insbesondere um die Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze (10.000 €) sowie die Elternbeiträge für die OGS Ruppichteroth (rd. 8.600 €).

Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte



2.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

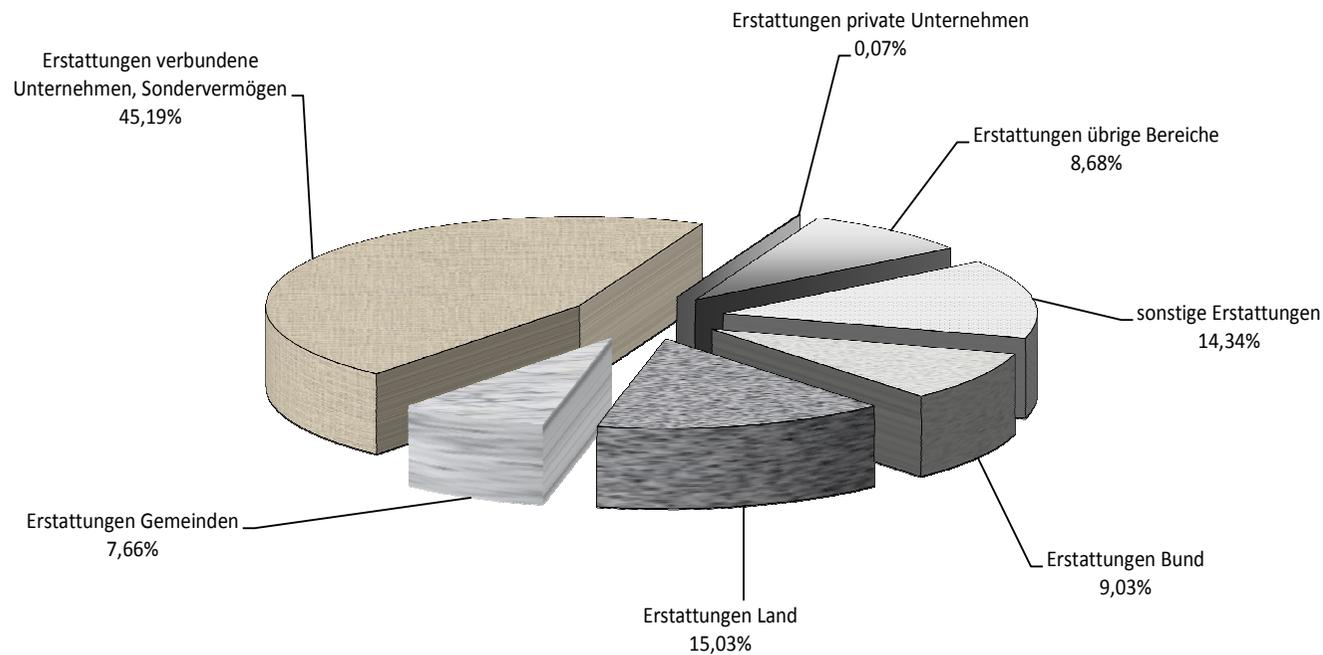
Es handelt sich bei dieser Position überwiegend um Miet- und Pachteinnahmen. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine geringfügige Verbesserung von rd. 2.084 €.

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 Verschlechterung von rd. 88.030 € (insbesondere Kostenerstattung von übrigen Bereichen für die Durchführung von Maßnahmen für die Bauleitplanung, die nicht realisiert wurden).

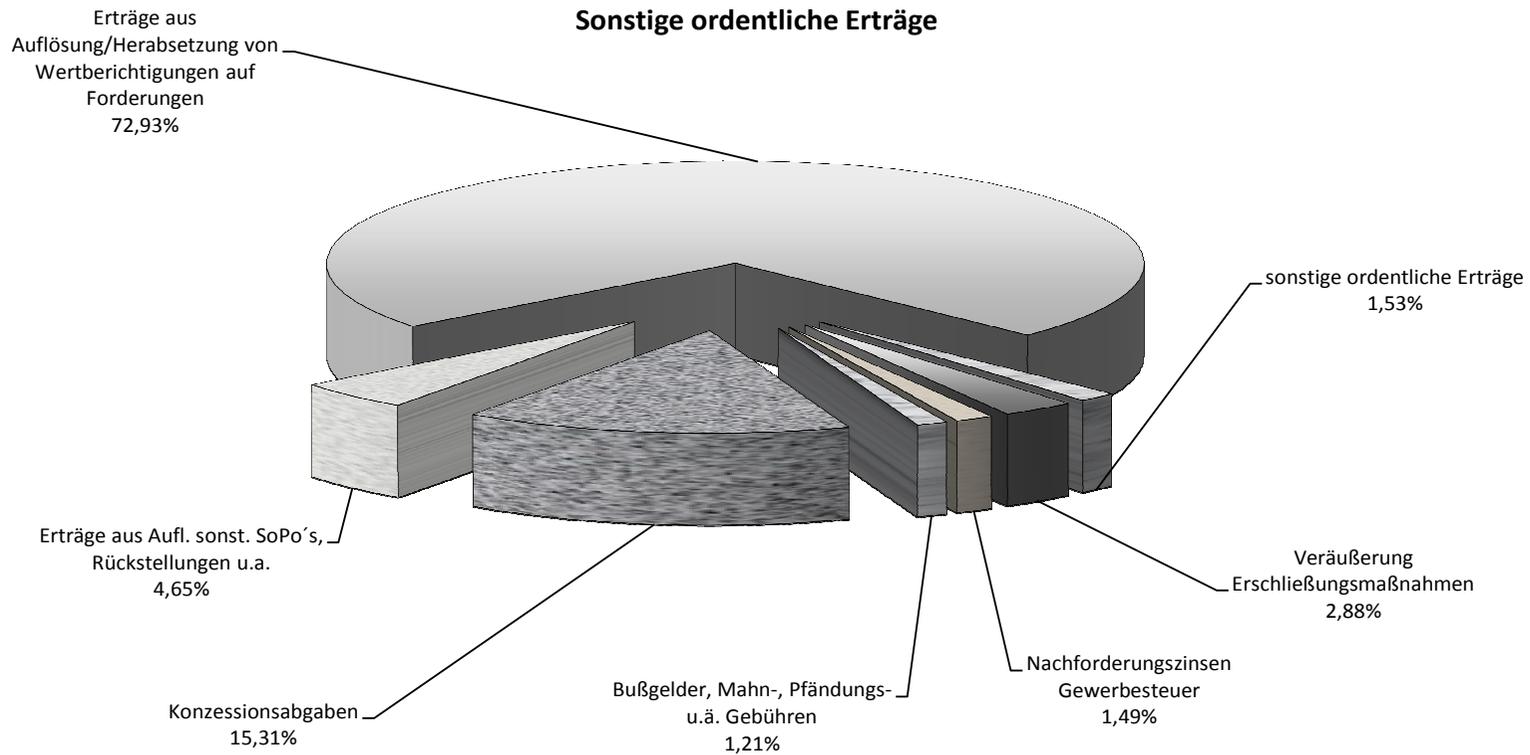
Kostenerstattungen und Kostenumlagen



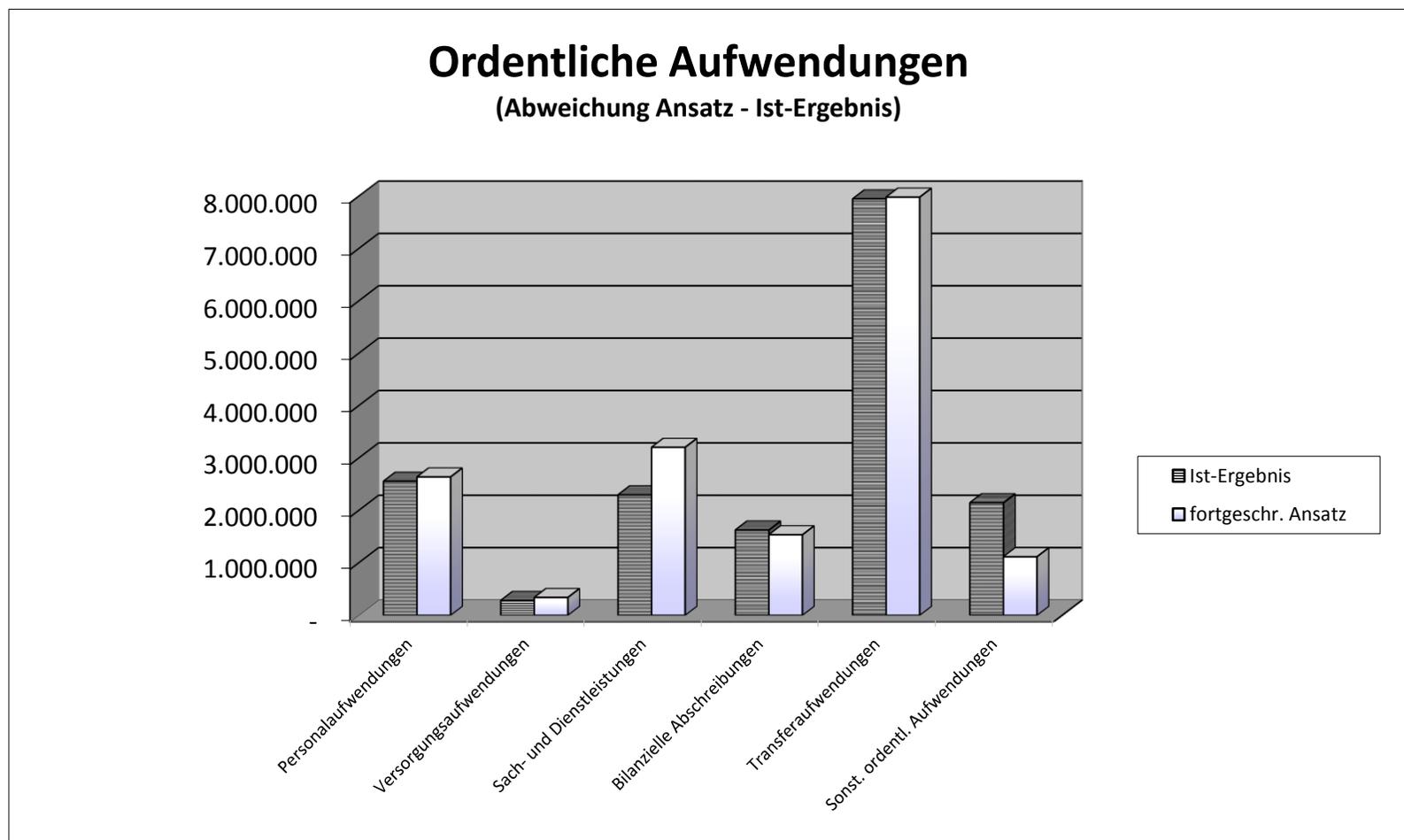
2.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Haushaltsansatz 2013 mit 1.027.790 € hat sich im Ergebnis um rd. 906.734 € verbessert. Saldiert betrachtet resultiert die Verbesserung insbesondere aus:

- Minderertrag Veräußerungen Baugrundstücke aus Erschließungsmaßnahmen rd. - 455.300 €
(Gleichzeitig Wenigeraufwendungen von 443.800 € bei den sonstigen ordentl. Aufwendungen. Bei den sonstigen ordentl. Erträgen wird nur der Gewinn dargestellt.)
- höhere Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen, insbesondere Erlass einer Gewerbesteuerforderung rd. + 1.410.800 €
(Gleichzeitig wurde insbesondere über den Erlass der Gewerbesteuerforderung eine Abschreibung auf Forderungen von rd. 1.340.300 € unter den "sonstigen ordentl. Aufwendungen" gebucht.)



2.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen



2.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand

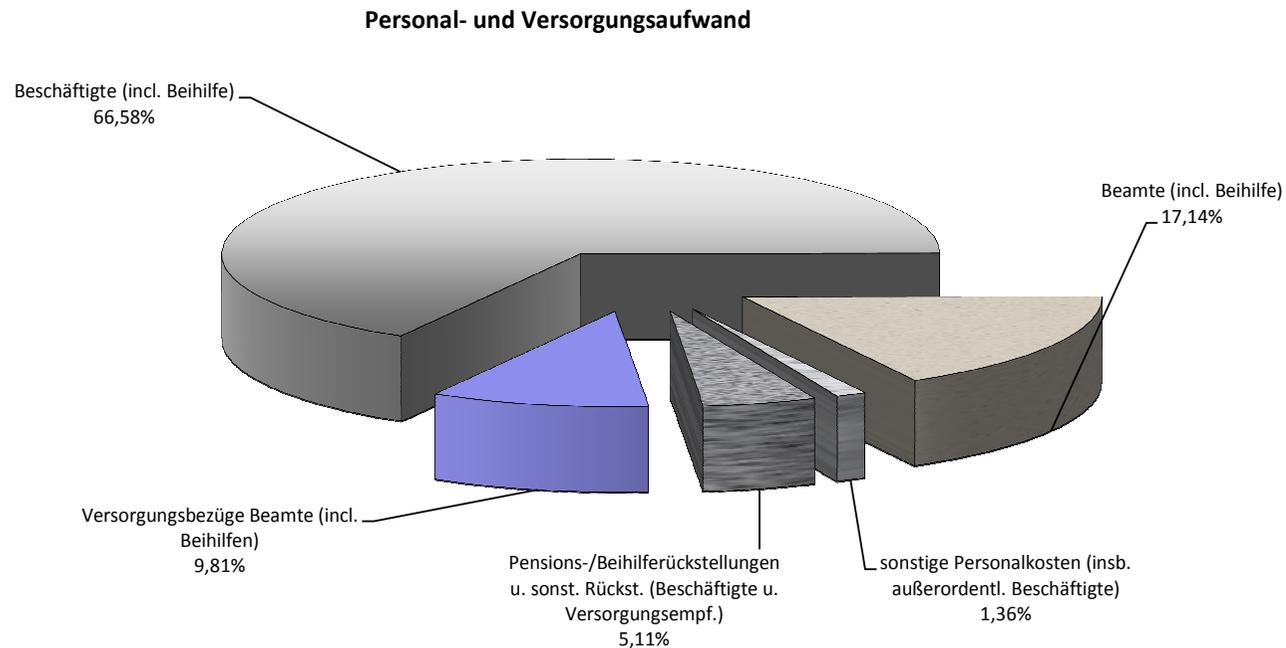
Für Personal- und Versorgungsaufwendungen waren im Haushaltsplan 2013 insgesamt 2.983.150 € veranschlagt. Im Jahresabschluss wurde diese Summe um rd. 139.250 € unterschritten.

Einerseits konnten Einsparungen erzielt werden bei den:

- Bezügen für die Beamten rd. 22.800 €
- Aufwendungen der tariflich Beschäftigten rd. 72.900 €
- Versorgungsbezügen für die Beamten rd. 79.300 €
 (Aufwandsminderung aufgrund niedrigerem Bestand der Pensionsrückstellung ggü. Vorjahr
 = 51.500 € sowie geringere Versorgungsumlage 2013)

Ein höherer Aufwand war zu verzeichnen:

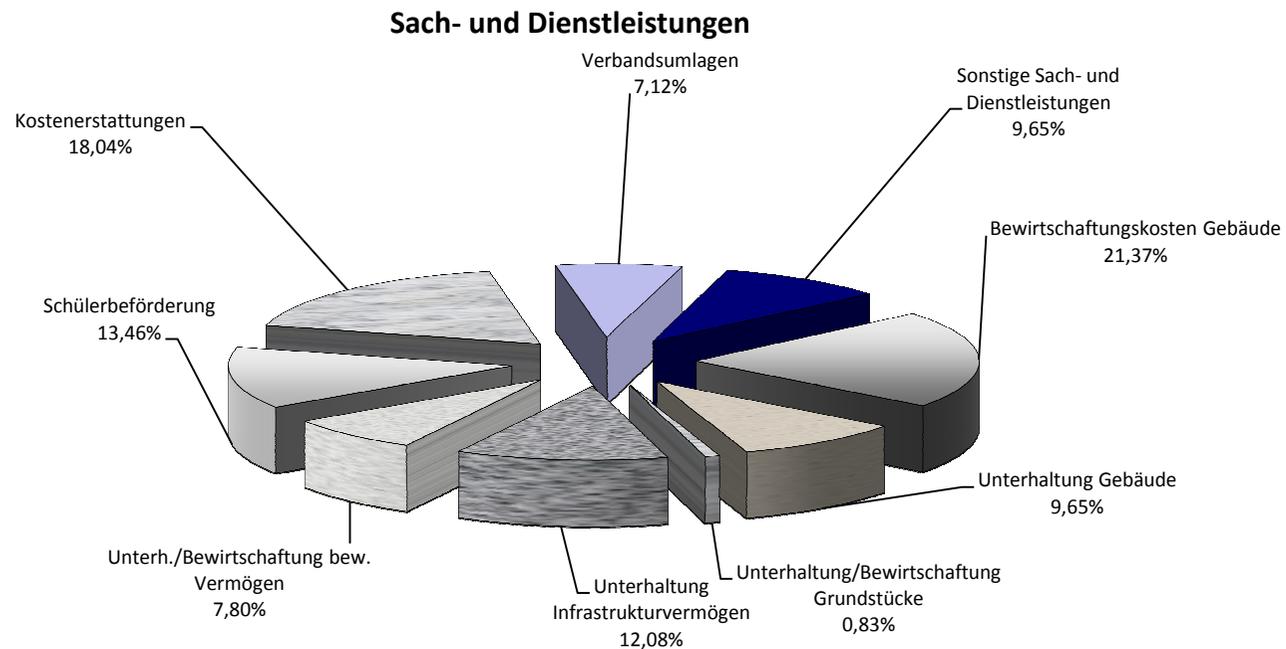
- für Beihilfen Versorgungsempfänger rd. 17.600 €
- für Urlaubsrückstellungen rd. 18.700 €



2.1.2.2 Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2013 stellt sich das Ergebnis mit rd. 906.300 € günstiger dar. Einsparungen waren insbesondere in folgenden Kostenblöcken zu verzeichnen:

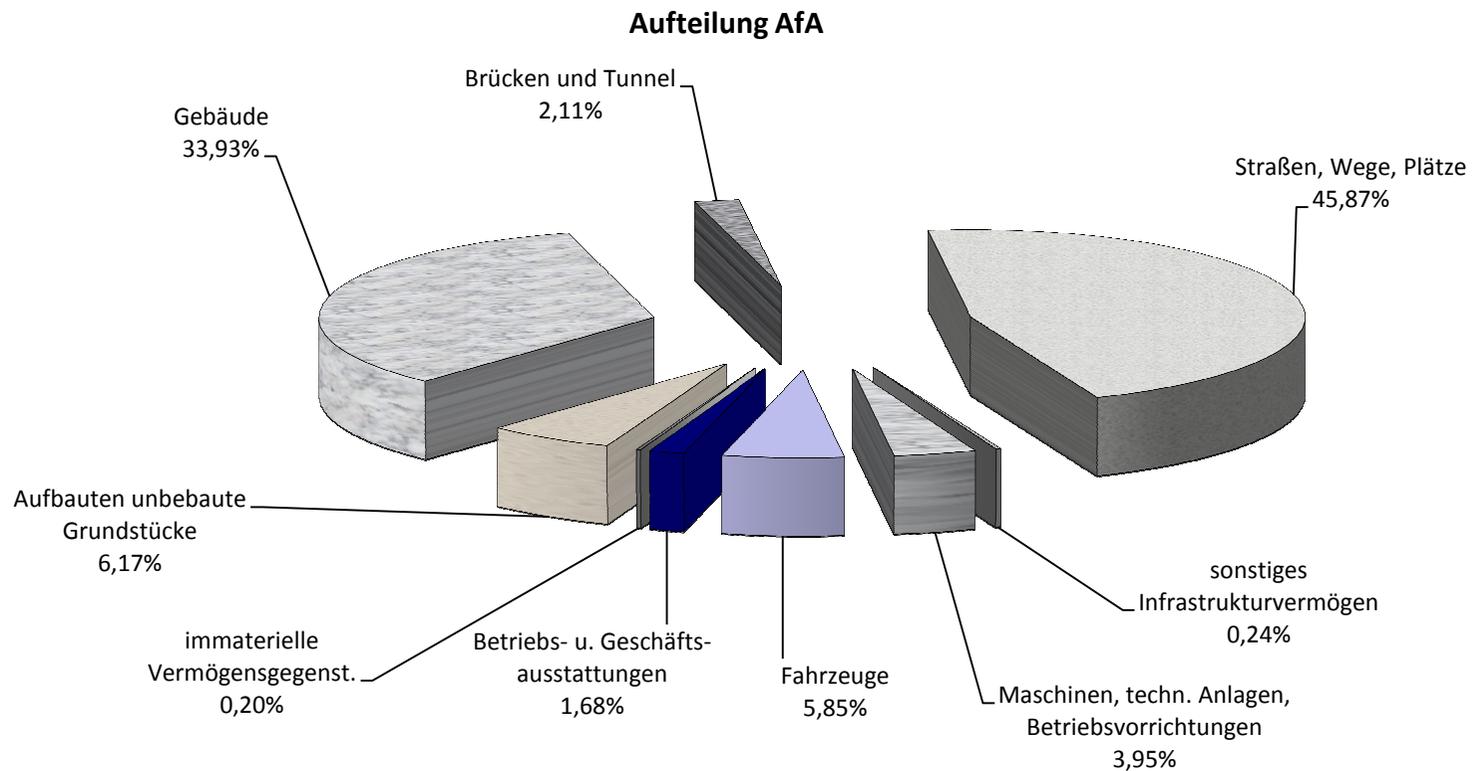
- Unterhaltung Grundstücke/Gebäude rd. 166.400 €
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen rd. 403.600 €
(Für die veranschlagten Brückensanierungsmaßnahmen sind im Jahresabschluss 2011 Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden.)
- Unterhaltung bewegliches Vermögen (Maschinen, Fahrzeuge etc.) rd. 55.100 €
- Schülerbeförderungskosten rd. 38.600 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (insbes. Kosten der Bauleitplanung rd. 127.000 €, gleichzeitig Minderertrag bei den Kostenerstattungen rd. 87.000 €) rd. 154.900 €



2.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Veränderungen aus den Zu-/Abgängen des Vorjahresabschlusses 2012 und im Abschluss 2013 ergaben sich Abweichungen bei der Berechnung der Abschreibungsbeträge für

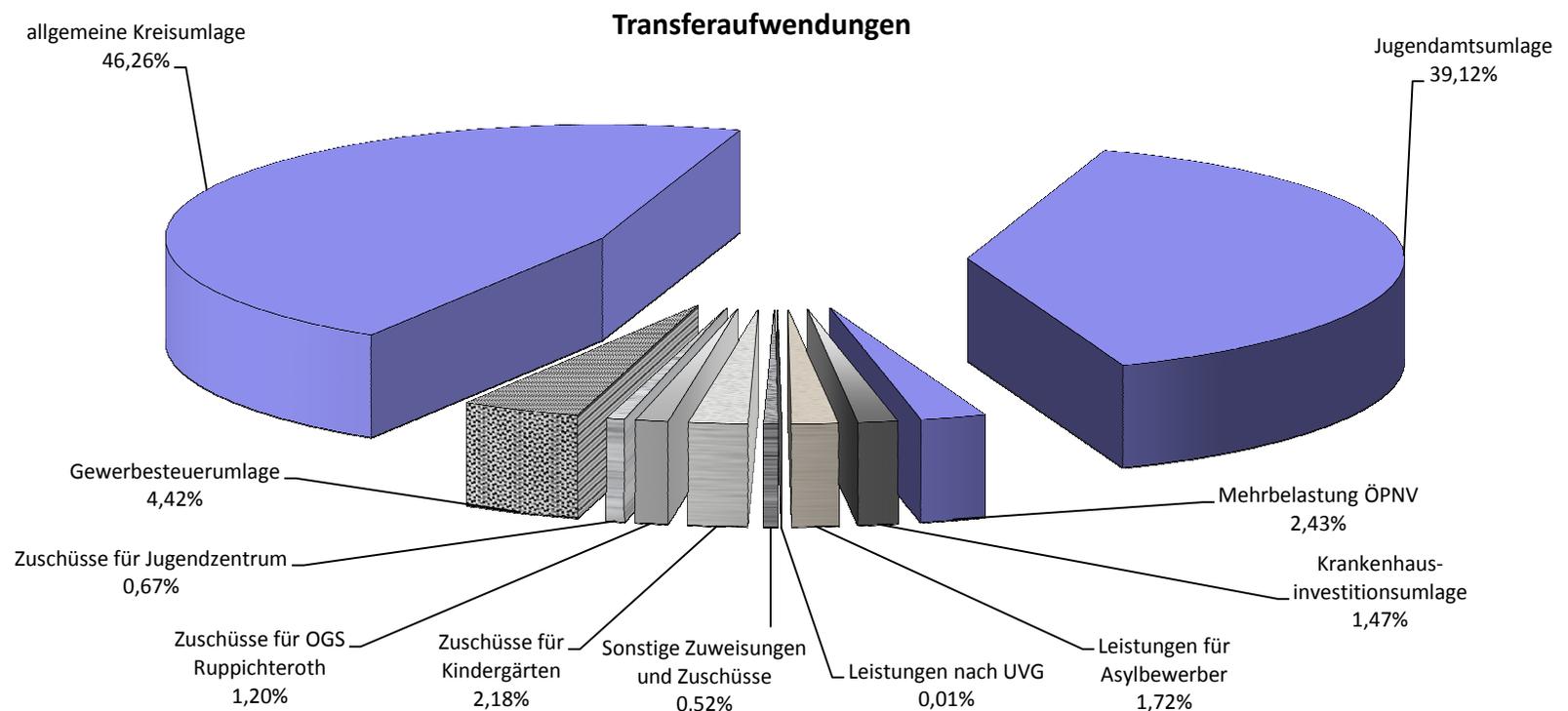
- die Gebäude (Um- und Ausbau Kindergarten Schönenberg für U3-Betreuung),
- das Straßennetz (Ausbau Rad- und Gehweg 2. BA - B 478 Ruppichteroth und Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord),
- die technischen Anlagen (Sanierungsmaßnahme Hallenbad),
- Fahrzeuge (u.a. Gerätewagen Logistik LZ Winterscheid aus 2012, Lkw und Pritschenwagen Bauhof aus 2012).



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 eine geringfügige Einsparung von rd. 33.164 €.



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 2013 war der größte Aufwandsposten der Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens mit 404.700 € zzgl. Aufwand für die Einstellung in die Sonderposten (Erschließungsanlage Ruppichteroth-Mitte) mit 70.850 € = insges. 475.550 € für den beabsichtigten Abverkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord und in den Erschließungsgebieten Ruppichteroth-Mitte und Ulmenweg/Eschenweg. Gleichzeitig wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 511.100 € aus Veräußerungserlösen geplant, so dass sich ein Gewinn in Höhe von 35.550 € errechnete.

In 2013 ergab sich ein saldierter Brutto-Gewinn i.H.v. 55.761,45 €. Mit dem sukzessiven Abverkauf der Grundstücke im Erschließungsgebiet Ruppichteroth-Mitte wird für die Straßen "Feldwiese" und "Am Herchenstück" ein Sonderposten (31.751,80 €) eingestellt. Dieser Betrag wird als Aufwand dargestellt, so dass sich der Netto-Gewinn auf 24.009,65 € reduziert.

Außerplanmäßig sind aufgrund der Forderungsbewertung zum Jahresabschluss 2013 Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von insgesamt rd. 58.400 € erfolgt, die bei der Haushaltsplanaufstellung 2013 nicht kalkulierbar waren/sind.

Ebenso ist durch den Erlass einer Gewerbesteuerforderung eine Abschreibung dieser Forderung mit rd. 1.278.100 € erfolgt. Im Gegenzug wurde die im Jahresabschluss 2009 vorgenommene Einzelwertberichtigung ertragswirksam aufgelöst (gebucht unter "sonstige ordentliche Erträge"), so dass dieser Aufwand kostenneutral ist.

Unter der Aufwandsposition "Sonstige Rückstellungen" sind außerplanmäßig rd. 181.600 € gebucht worden, insbesondere für:

➤ Zugang Instandhaltungsrückstellung Sanierung "Aher Str. 12"		100.000 €
➤ Aufstockung Rückstellung für "Prüfungskosten"	rd.	38.800 €
➤ rückwirkende Personalkosten ab 2013 aufgrund von Höhergruppierungen im Zuge von Stellenbewertungen	rd.	24.400 €

2.1.3 Entwicklung des Finanzergebnisses

Das Ergebnis bei den Zinsaufwendungen liegt mit rd. 388.500 € um rd. 41.050 € unter dem kalkulierten Haushaltsansatz. Der Zinsaufwand stellt sich wie folgt dar:

	HH.-Ansatz	Rechnungs- ergebnis		Verbesserung
	Euro	Euro		Euro
Zinsen für Investitionskredite	329.550,00	327.984,80	-	1.565,20
Zinsen für Liquiditätskredite	100.000,00	60.520,75	-	39.479,25
	429.550,00	388.505,55	-	41.044,45

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

Für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite wurde ein Zinssatz von 0,5 % kalkuliert. Im Jahre 2013 lag das durchschnittliche Zinsniveau jedoch nur bei 0,343 %.

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 weiteres Umschuldungsdarlehen wurde zum 28.03.2013 als Ratendarlehen mit Zinssatzswap abgeschlossen. Der von der Gemeinde zu zahlende Festzinssatz beträgt 3,10 %. Analog der Regelungen für das Umschuldungsdarlehen 2012 wurde auch hier ein variables Darlehen mit einem Zins in Höhe des 3-Monats-Euribors zuzüglich einer Marge von 0,58 % abgeschlossen. Der Zinssatzswap ist bis Ende der Laufzeit (30.12.2032) gültig.

Ein Zinsrisiko besteht für die Gemeinde Ruppichteroth nicht.

2.2 Finanzplan

Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2013 - 2017 weist unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2013 für die Jahre 2014 bis 2017 Fehlbedarfe aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2013 und den mittelfristigen Planungen für die Haushaltsjahre 2014 - 2017 ergibt sich folgendes Bild im Bereich der Ein- und Auszahlungen:

	2013			Planansätze aus Haushaltsplan 2013/2014			
	fortgeschrieb. Ansatz *) Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	- 12.663.570,00	- 12.807.130,27	- 143.560,27	- 13.033.840	- 13.677.750	- 14.253.270	- 14.772.400
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	15.128.490,00	14.245.406,01	- 883.083,99	14.770.610	14.982.180	15.136.470	15.166.520
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.710.560,00	- 1.568.285,34	142.274,66	- 1.627.660	- 964.270	- 839.630	- 773.830
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **)	1.497.156,00	838.801,41	- 658.354,59	2.471.050	475.820	396.160	164.910
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 366.950,00	- 270.471,68	***) 96.478,32	17.500	412.700	419.850	427.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.884.566,00	438.320,13	- 1.446.245,87	2.597.660	1.228.680	859.580	212.500

*) Ansatz Haushaltsplan + Nachtrag + Ermächtigungsübertragungen

***) Aus den nicht verausgabten Mitteln für Investitionen wurden als Ermächtigungsübertragungen 746.625,24 € übertragen (incl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren), die in 2014 zahlungswirksam werden und den ausgewiesenen Fehlbedarf 2014 entsprechend erhöhen.

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

2.2.1 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite

	Stand 31.12.2013 Euro	Planansätze aus Haushaltsplan 2013/2014			
		2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Liquiditätskredite	15.490.816,47				
./. Liquide Mittel	- <u>17.175,62</u>				
bereinigter Stand Liquiditätskredite	15.473.640,85				
+/- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus der zuvor stehenden Finanzplanung	-	2.597.660,00	1.228.680,00	859.580,00	212.500,00
+ Ermächtigungsübertragungen aus 2013	-	<u>746.625,24</u>	-	-	-
Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres	15.473.640,85	18.817.926,09	20.046.606,09	20.906.186,09	21.118.686,09

Auch wenn die Finanzierung der kommunalen Pflichtaufgaben noch immer unzureichend ist, können durch die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen im aktuellen Haushaltsplan 2015/2016 ab dem Jahre 2020 bei den Ein- und Auszahlungen die planmäßig aufgenommenen Liquiditätskredite in kleinen Schritten abgebaut werden.

Die Entwicklung ist nachfolgend dargestellt.

	Stand	Stand	Planansätze aus Haushaltsplan 2015/2016				
	31.12.2013	31.12.2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Liquiditätskredite	15.490.816	16.390.000					
./. Liquide Mittel	- 17.176	- 772.121					
bereinigter Stand Liquiditätskredite	15.473.641	15.617.879					
+/- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzplanung HH 2015/2016	-	-	2.519.470	2.671.200	1.619.570	570.945	287.505
+ Ermächtigungsübertragungen aus 2014	-	-	2.788.057	91.000	10.000	-	-
./. vorauss. Einzahlungen aus offenen Forderungen aus 2014	-	-	600.000	-	-	-	-
./. Einzahlg. aus Kreditern. 2014	-	-	380.000				
+ vorauss. Auszahlungen für Verbindlichkeiten aus 2014 (Lieferg./Leistung u. Transferleistungen)	-	-	240.000	-	-	-	-
Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres	15.473.641	15.617.879	20.185.406	22.947.606	24.577.176	25.148.121	25.435.626
	Planansätze aus Haushaltssicherungskonzept 2015/2016						
	2020	2021	2022	2023			
	Euro	Euro	Euro	Euro			
+/- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzplanung HH 2015/2016	- 718.051	- 1.307.114	- 1.437.680	- 1.929.809			
Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres	24.717.575	23.410.461	21.972.781	20.042.972			

2.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

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

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen 2013 nach 2014

- Investitionen -

1.01.06 Zentrale Dienste				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000002.710	Rathaus - Erwerb EDV-Geräte (Zeiterfassungsanlage)	4.431,56 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
5.000042.715	Rathaus - Erwerb Lizenzen (Zeiterfassungsanlage)	2.414,41 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich

1.01.13 Gebäudemanagement				
<i>PSPI-Element</i>				
5.100065.700	Umbau Kindergarten Schönenberg f. U3-Betreuung	1.761,85 €	gesetzl. Anforderung U3-Ausbau	kein Kreditbedarf erforderlich

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeuung				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000004.710	Feuerwehr Löschzug Ruppichteroth - Betriebs- und Geschäftsausstattung (Trennschleifer mit Verbrennungsmotor)	2.000,00 €	gesetzl. Anforderung/Brandschutz	kein Kreditbedarf erforderlich
5.100060.710	Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Ruppichteroth	40.000,00 €	gesetzl. Anforderung/Brandschutz	kein Kreditbedarf erforderlich

Produktgruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungsübertragung	Rechtsgrund	finanzielle Auswirkungen
1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth				
<i>PSPI-Element</i>				
5.100081.700.300	Neubau Sekundarschule	674.152,84 €	gesetzl. Anforderung	Kreditermächtigung aus 2013 i.H. v. 750.000 €
1.06.04 Jugendeinrichtungen				
<i>PSPI-Element</i>				
5.100029.710	Kinderspielplätze - Geräte (Kinderspielplätze "Im Rosengarten" und "Auf der hohen Fuhr")	4.650,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soziale Einrichtungen)				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000022.710	Übergangsheim "Aher Str. 8" - Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	gesetzl. Anforderung/Aufnahme von Asylbewerbern	kein Kreditbedarf erforderlich
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):		734.910,66 €		

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

Übersicht über die nach 2014 nochmals zu übertragenden Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
- Investitionen -

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000037.700	Grunderwerb Straßen	11.714,58 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
SUMME Ermächtigungsübertragung (alte):		11.714,58 €		
SUMME Ermächtigungsübertragung (gesamt):		746.625,24 €		

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat mit Schreiben vom 09.04.2014 die Ermächtigungsübertragungen zur Kenntnis erhalten.

2.3 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2013

Besonderheiten haben sich nicht ergeben.

3. Vermögens- und Schuldenlage

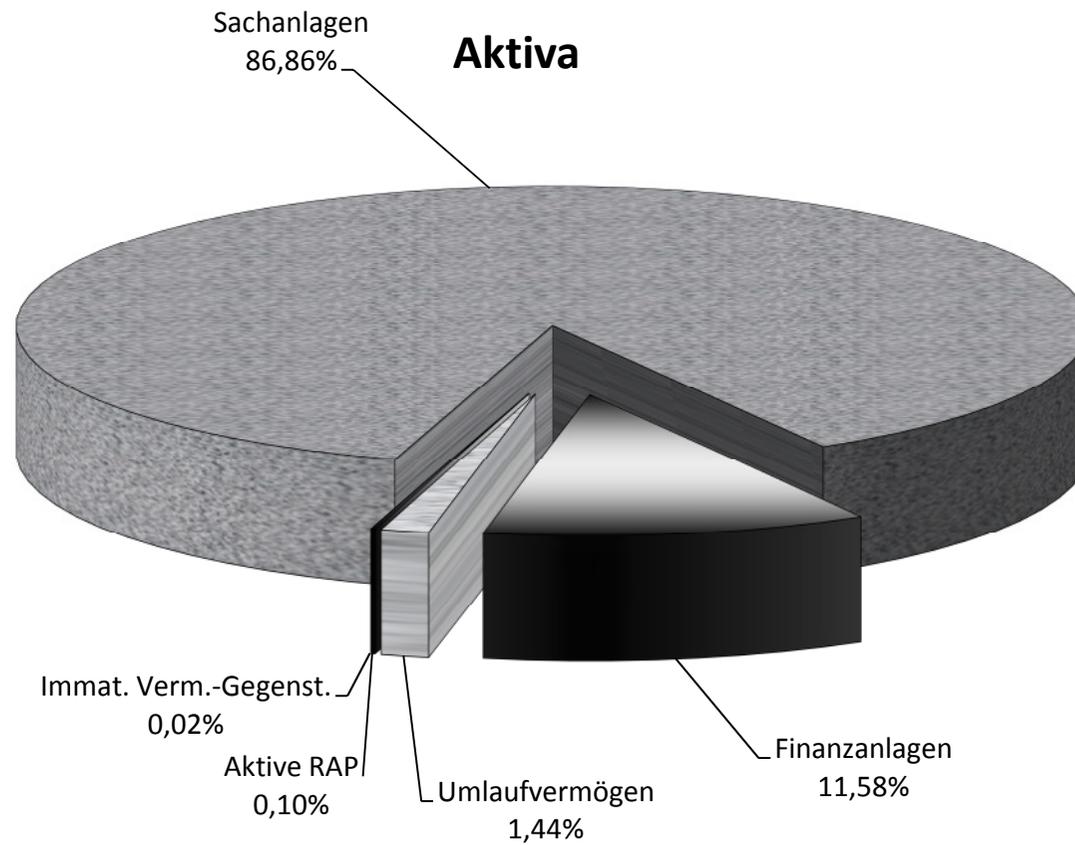
Das Vermögen und die Schulden der Gemeinde haben sich im Jahre 2013 wie folgt entwickelt:

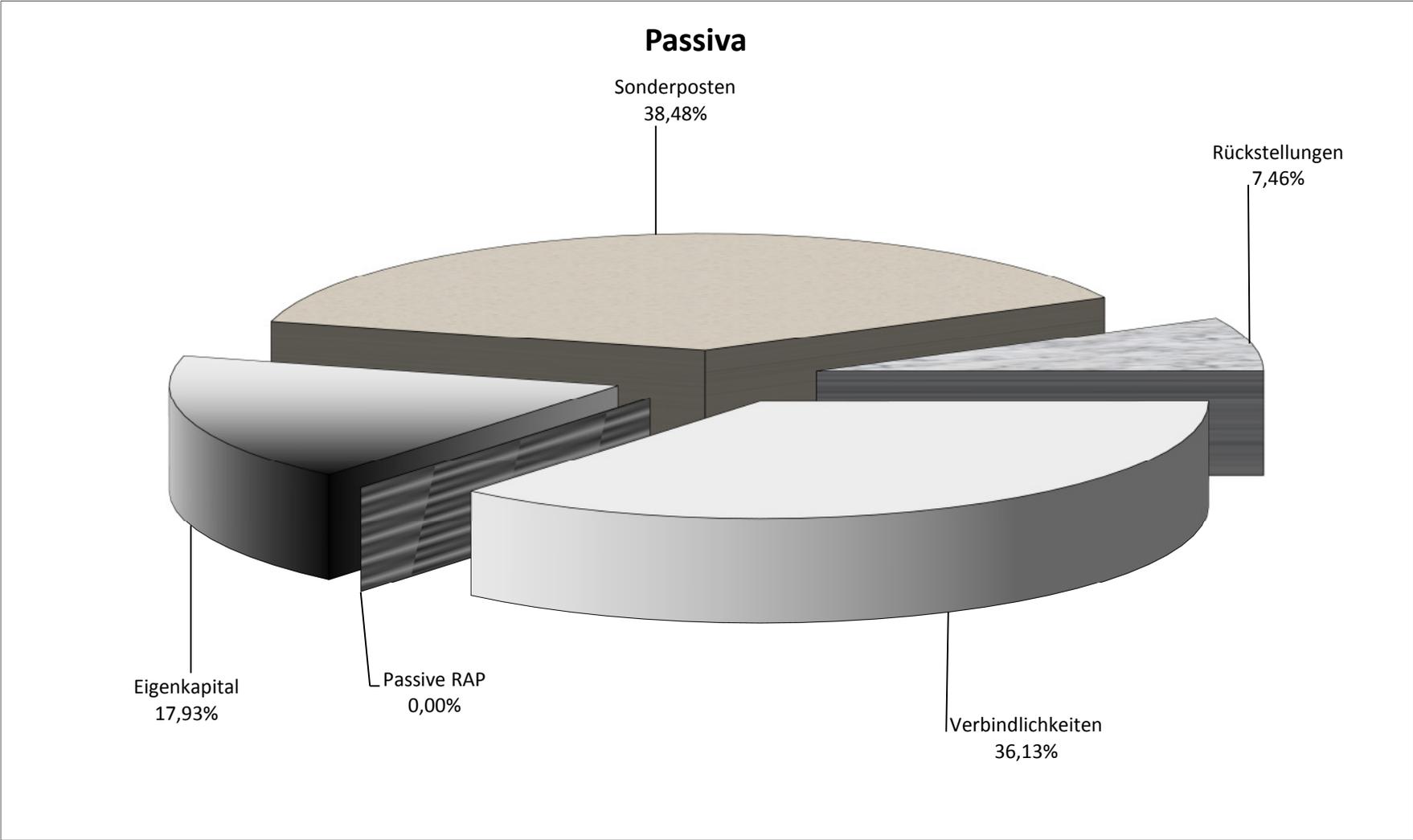
	Stand 31.12.2012 Euro	Stand 31.12.2013 Euro	Veränderung Euro
<u>Aktiva insgesamt:</u>	74.651.593,31	72.802.692,12	- 1.848.901,19
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.613,00	11.353,00	- 2.260,00
Sachanlagevermögen insgesamt:	64.186.784,13	63.237.628,11	- 949.156,02
<u>davon insbesondere:</u>			
unbebaute Grundstücke	3.675.482,80	3.565.428,55	- 110.054,25
bebaute Grundstücke	27.156.177,51	27.065.263,51	- 90.914,00
Infrastrukturvermögen	31.632.898,87	30.954.665,89	- 678.232,98
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.533.908,00	1.422.786,00	- 111.122,00
Finanzanlagen	8.430.696,98	8.430.833,44	136,46
<u>davon insbesondere:</u>			
Eigenkapital der Sondervermögen (Finanzanlagen)	8.291.380,09	8.291.380,09	-
Umlaufvermögen	1.952.706,21	1.053.619,17	- 899.087,04
Aktive Rechnungsabgrenzung	67.792,99	69.258,40	1.465,41

	Stand 31.12.2012 Euro	Stand 31.12.2013 Euro	Veränderung Euro
<u>Passiva insgesamt:</u>	74.651.593,31	72.802.692,12	- 1.848.901,19
Eigenkapital	15.228.602,83	13.051.833,60	- 2.176.769,23
Sonderposten	28.203.379,46	28.018.032,38	- 185.347,08
Rückstellungen	5.487.882,26	5.431.933,00	- 55.949,26
Verbindlichkeiten	25.730.736,76	26.300.731,37	569.994,61
<u>davon:</u>			
- aus Krediten für Investitionen	9.412.545,77	9.021.057,41	- 391.488,36
- aus Liquiditätskrediten	14.847.470,24	15.490.816,47	643.346,23
- aus Lieferungen und Leistungen	620.204,05	497.956,17	- 122.247,88
- aus erhaltenen Anzahlungen	509.413,21	1.068.615,20	559.201,99
- aus anderen Verbindlichkeiten	341.103,49	222.286,12	- 118.817,37
Passive Rechnungsabgrenzung	992,00	161,77	- 830,23

Die Veränderungen sind im Anhang detailliert dargestellt.

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





Mit rd. 98 % 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 2013 rd. 1.629.000 €.

Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 8,43 Mio. € (11,8 %). 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.

Das **Umlaufvermögen** mit rd. 1.053.619 € besteht aus

➤ Vorräten (zum Verkauf anstehende Erschließungsgrundstücke)	rd. 568.821 €
➤ Forderungen	rd. 467.623 €
➤ Liquididen Mitteln	rd. 17.175 €

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 17,93 % (Eigenkapitalquote 1).

Die **Sonderposten** werden insbesondere in die Sonderposten

für Zuwendungen mit	rd. 23.718.985 €
für Beiträge mit	rd. 1.848.942 € und
sonstige mit	rd. 2.396.888 €

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	1.629.380,59 €
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	- 854.689,81 €
Netto-Haushaltsbelastung:	<u>774.690,78 €</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 4.349.314 € beziffert worden.

Wie im Anhang bereits konkret dargestellt, sind für das Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Durchlässe) nach Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte zum 1.1.2008 (letztmalig im Jahresabschluss 2011) Instandhaltungsrückstellungen von insgesamt rd.1.248.238 € gebildet worden. Nach bisheriger Inanspruchnahme i.H.v. rd. 660.315 € besteht hieraus zum 31.12.2013 noch eine Rückstellung von rd. 587.923 €.

Zur weiteren Unterbringung von Asylbewerbern wurde das Objekt "Aher Str. 12" durch Ratsbeschluss vom 3.12.2013 umgewidmet und die entsprechende Sanierungsmaßnahme beschlossen. Hierfür wird eine Rückstellung von 100.000 € gebildet.

Zum 31.12.2013 betragen die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung somit insgesamt rd. 687.923 €.

Die sonstigen Rückstellungen (rd. 394.696 €) beinhalten

• Urlaubsansprüche der Mitarbeiter (Resturlaubsansprüche aus dem Vorjahr) sowie Ansprüche auf Freizeitausgleich für geleistete Mehrarbeit	rd.	211.901 €
• Rückstellungen für Prüfungskosten	rd.	86.755 €
• Rückstellung für Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Gutschrift des RWE aufgrund eines zum 1.1.2011 neu abgeschlossenen Straßenbeleuchtungsvertrages)	rd.	53.197 €
• Personalkosten aufgrund Höhergruppierungen anl. der Stellenbewertungen rückwirkend ab 2013	rd.	24.412 €
• Erstattungsverpflichtung gem. § 107b BVerG		18.431 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 stellen sich **Verbindlichkeiten** aus Investitionskrediten in Höhe von rd. 9.021.057 € und aus Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 15.490.817 € dar.

Der **Anteil an Krediten** beträgt damit insgesamt rd. 24.511.874 € (rd. 33,67 %).

Die Investitionen im Jahre 2013 sind ohne Neuaufnahme von Darlehen finanziert worden. In der Investitionsliste wird durch die in 2013 dargestellten Ansparungen/Entnahmen von erhaltenen Investitionszuschüssen (Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale) ein Finanzierungsdefizit von rd. 75.847 € ausgewiesen. Dieses Defizit resultiert aus der Neubaumaßnahme der Mensa an der Sekundarschule Ruppichteroth. Hierfür ist eine Ansparung der Schulpauschale für 2013 erfolgt, deren Entnahme im Jahre 2015 geplant ist.

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde

Darlehensstand am 1.1.2013 Euro	Zinssatz v.H. Annuitätendarlehen (A) Ratendarlehen (R)		a) b)	Umschuldung Neuaufnahme Euro	Tilgung 2013 Euro	Darlehensstand am 31.12.2013 Euro
1.860.049,86	A 3,745	fest b. 28.02.2021			40.616,76	1.819.433,10
671.908,28	R 2,75 (Zinsswap)	fest b. Ende Restlaufzeit			22.000,00	649.908,28
3.159,84	R 2,29	fest b. Ende Restlaufzeit			3.159,84	-
2.075,26	R 3,16	fest b. Ende Restlaufzeit			2.075,26	-
81.016,33	R 4,52	fest b. 15.02.2018			5.401,28	75.615,05
2.152.691,79	A 4,14 (Zinsswap)	fest b. 15.01.2018			104.642,03	2.048.049,76
73.817,81	R 3,85	fest b. 15.08.2019			4.473,80	69.344,01
279.805,60	R 3,85	fest b. 15.08.2019			16.958,52	262.847,08
53.148,78	R 3,85	fest b. 15.08.2019			3.221,14	49.927,64
198.688,10	R 3,85	fest b. 15.08.2019			12.041,94	186.646,16
422.129,50	R 3,18	fest b. 15.08.2021			22.820,00	399.309,50
2.345.166,34	A 3,85	fest b. 28.03.2013			2.345.166,34	-
106.614,00	R 0,85 - 3,35	fest b. 15.02.2025			4.848,00	101.766,00
282.814,00	R 3,35	fest b. 15.02.2026			12.298,00	270.516,00
89.814,00	R 3,45	fest b. 15.02.2026			3.906,00	85.908,00
285.846,28	A 3,93	fest b. 30.03.2013			285.846,28	-
503.800,00	A 3,00	fest b. 30.09.2019			503.800,00	-
-	R 3,10 (Zinsswap)	fest b. Ende Restlaufzeit	a)	2.322.417,96	88.188,00	2.234.229,96
-	A 2,90	fest b. Ende Restlaufzeit	a)	284.446,47	6.446,57	277.999,90
-	A 3,00	fest b. 30.09.2019	a)	500.900,00	11.343,03	489.556,97
9.412.545,77			a)	3.107.764,43	3.499.252,79	9.021.057,41

Die sonstigen anderen Verbindlichkeiten umfassen:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	497.956,17 €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Gewerbesteuerumlage)	30.411,00 €
- Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen (u.a. Schul-, Sport-, Feuerschutz- und Investitionspauschale)	1.068.615,20 €
sonstige Verbindlichkeiten (u.a. das auf die Gemeinde übertragene Restvermögen Dritter von rd. 42.579 € sowie ein Betrag für nicht gedeckte Pensionsrückstellungen aus der Mitgliedschaft beim Volkshochschulzweckverband mit rd. 94.680 €)	<u>191.875,12 €</u>
insgesamt:	1.788.857,49 €

Die Gemeinde Ruppichteroth hatte zum Stichtag 31.12.2013 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 13.051.833,60 €. 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 31.12.2013 hat ein Bilanzvolumen von **72.802.692,12 €**. 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.	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{15.084.372,70 \text{ €} \times 100}{16.876.520,35 \text{ €}}$	89,38 %	<u>Vorjahr</u> 87,50 %

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>	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{13.051.833,60 \text{ €} \times 100}{72.802.692,12 \text{ €}}$	<p>17,93 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 20,40 %</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>	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{38.619.760,82 \text{ €} \times 100}{72.802.692,12 \text{ €}}$	<p>53,05 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 54,89 %</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>	$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	$\frac{-2.173.706,98 \text{ €} \times (-100)}{15.225.540,58 \text{ €}}$	<p>14,28 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 13,26 %</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>	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{30.954.665,89 \text{ €} \times 100}{72.802.692,12 \text{ €}}$	<p>42,52 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 42,37 %</p>
<p>Abschreibungsintensität</p> <p>Die Kennzahl zeigt, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p>	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{1.629.380,59 \text{ €} \times 100}{16.876.520,35 \text{ €}}$	<p>9,65 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 10,69 %</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>	$\frac{\text{Erträge aus Auflösg. Sonderp.} \times 100}{\text{Bilanz. Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$\frac{854.689,81 \text{ €} \times 100}{1.629.380,59 \text{ €}}$	<p>52,45 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 54,65 %</p>

Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestition} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{AfA des Anlagevermögens}}$	$\frac{692.023,97 \text{ €} \times 100}{1.646.985,51 \text{ €}}$	42,02 %	<u>Vorjahr</u>
				56,92 %
<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	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$\frac{52.161.394,81 \text{ €} \times 100}{71.679.814,55 \text{ €}}$	72,77 %	<u>Vorjahr</u>
				75,56 %
<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>31.301.203,07 €</u> - 1.438.275,74 €	- 21,76	<u>Vorjahr</u>
<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>Für <u>negative</u> Werte gilt: Je näher der Wert an der "Nulllinie" ist, desto schlechter. Ein Wert von -10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert, bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei einem Wert von -2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht.</p> <p>Die Wertgröße "Effektive Verschuldung" berechnet sich wie folgt: Gesamtes Fremdkapital ./.. Liquide Mittel <u>./.. kurzfristige Forderungen</u> = 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>				- 17,88

<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>	$\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	$\frac{484.678,31 \text{ €} \times 100}{9.010.546,14 \text{ €}}$	<p>5,38 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>7,10 %</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>	$\frac{\text{kurzfr. Verbindlichk.} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{9.010.546,14 \text{ €} \times 100}{72.802.692,12 \text{ €}}$	<p>12,38 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>20,95 %</p>
<p>Zinslastquote</p> <p>Die Kennzahl Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.</p>	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{388.505,55 \text{ €} \times 100}{16.876.520,35 \text{ €}}$	<p>2,30 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>2,90 %</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>	$\frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$ $\frac{7.896.017,27 \text{ €} \times 100}{14.733.106,70 \text{ €}}$ <p>53,59 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>57,10 %</p>
<p>Zuwendungsquote</p> <p>Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p>	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ $\frac{4.297.043,09 \text{ €} \times 100}{15.084.372,70 \text{ €}}$ <p>28,49 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>30,17 %</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>	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{2.560.077,84 \text{ €} \times 100}{16.876.520,35 \text{ €}}$	<p>15,17 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 17,05 %</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>	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{2.301.681,79 \text{ €} \times 100}{16.876.520,35 \text{ €}}$	<p>13,64 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 16,16 %</p>
<p>Transferaufwandsquote</p> <p>Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p>	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{7.951.385,57 \text{ €} \times 100}{16.876.520,35 \text{ €}}$	<p>47,12 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 49,12 %</p>

5. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung

Allgemeiner Hinweis:

Die Gemeinde Ruppichteroth hat nach der Umstellung auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) den gesetzlichen Rahmen zur Vorlage des Jahresabschlusses innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des maßgeblichen Haushaltsjahres noch nicht erfüllt. Allerdings sind wir auf einem guten Weg dorthin. Dem Jahresabschluss 2013 wird noch bis zum Ende des Jahres 2015 der Jahresabschluss für das Jahr 2014 folgen.

Die positive Entwicklung des Jahres 2013 mit einer Abschlussverbesserung von rd. 1.015.000 € gegenüber dem Planansatz (3,189 Mio. €) setzt sich im Jahre 2014 fort. Hier wird eine Verbesserung von rd. 1,840 Mio. € erwartet (Planansatz 2,539 Mio. €).

Diese Entwicklung ist insbesondere der guten Konjunktur und den damit verbundenen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer geschuldet.

Getrübt wird diese Entwicklung in den Planansätzen zum Doppelhaushalt 2015/2016 mit negativen Ergebnissen von:

3.961.238 € (2015)

3.229.973 € (2016)

Erst im weiteren Planungszeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes ist ein sukzessiver Abbau der strukturellen Jahresdefizite bis hin zu Überschüssen in den Jahren 2021 bis 2023 dargestellt bzw. darstellbar. Neben der strengen Ausgabendisziplin sind Mehreinnahmen aufgrund sukzessiver Anhebung der gemeindlichen Realsteuerhebesätze einkalkuliert, die diese Entwicklung beeinflussen.

Allerdings hat das Eigenkapital durch die jährliche Inanspruchnahme zur Deckung der Defizite im letzten Planjahr des HSK (2023) unter Einbeziehung des konkreten Jahresabschlusses 2013 noch einen Bestand von rd. 1,7 Mio €. Dies bedeutet eine EK-Quote von rd. 3,04%. Seit Beginn der Umstellung auf das NKF (Eigenkapital in der EÖB rd. 27,855 Mio. € EK-Quote rd. 34 %) findet damit ein Verzehr von insgesamt rd. 26,117 Mio. € statt.

Gründe hierfür sind:

- eine unzureichende Finanzausstattung der Kommunen im Rahmen des Finanzausgleichs,
- stetig ansteigende Sozialkosten ohne Gegenfinanzierung durch Land und Bund, die im Rahmen von Transferzahlungen an den Kreis den gemeindlichen Haushalt erreichen,
- strukturelle Probleme im hiesigen Wirtschaftsraum (u.a. kein Autobahn- bzw. Gleisanschluss).

Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Chancen und Risiken dar:

Chancen:

- Die Aufgabenerfüllung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in den Bereichen
 - Datenschutz
 - Gemeindekasse
 - Beschaffungen
 - Schule
 - Touristik

haben zu spürbaren Entlastungen des kommunalen Haushalts geführt. Weitere Aufgabenfelder müssen folgen. Der nächste Schritt ist im Bereich Bauhof in der Entwicklung.

- Kaufkraftgewinn durch die Eröffnung des neuen Fachmarktzentrums in Ruppichteroth
- Zusage von Bund und Land zur Aufstockung der Finanzmittel bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
- Zunehmende Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, an den Kosten der Unterkunft, beim Ausbau der Kinderbetreuung und an den Kosten der Eingliederungshilfe
- Kommunaler Investitionsförderfonds des Bundes für finanzschwache Kommunen
- Unterstützung des Rhein-Sieg-Kreises beim Breitbandausbau, insbesondere im ländlichen Raum; beabsichtigte Aufstockung der Fördermittel aus dem Versteigerungserlös weiterer Mobilfunklizenzen durch den Bund

Risiken:

- Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs durch Befrachtung für andere Maßnahmen
- Weitere vertikale Aufgabenübertragung (Bund und Land) ohne vollständigen Kostenausgleich (Aktuell: Vorgaben zur Umsetzung der Inklusion in den Schulen und anderen öffentlichen Bereichen)

Unterhaltungs- und Sanierungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege und Brücken)

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

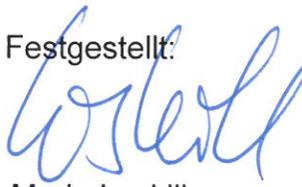
Ruppichteroth, den 10. Juli 2015

Aufgestellt:



Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:



Mario Loskill
(Bürgermeister)

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

Stand: 31.12.2013

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

Bürgermeister

zu 1.	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.	- 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 und 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 (selbstständig)
zu 1.	Schmidt, Christoph
zu 2.	Betriebsleiter Stadtwerke
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.	- 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/Ruppichterath der Kreissparkasse Köln (KSK Köln)

zu 1.	Kaiser, Friedhelm
zu 2.	Sparkassenbetriebswirt (Leiter Abteilung Banksteuerung)

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.	Brandschutzbeauftragter

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

zu 1.	Rohs, Richard
zu 2.	technischer Angestellter

zu 1.	Senthan, Shanmugarajah
zu 2.	Angestellter

FDP

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

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

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/Ruppichteroth 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.	Leiter eines Wahlkreisbüros
zu 4.	Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln des Städte- und Gemeindebundes NRW

Investitionsliste Gemeinde Ruppichteroth 2013

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2013 HH-Ansatz €uro	EU-Über- tragung aus Vorjahr €uro	fortgeschrie- bener Ansatz €uro	2013 Jahresabschluss €uro
01	1.01.06	<u>Zentraler Service</u>				
		Kauf von Lizenzen	6.450,00	-	6.450,00	1.002,60
		Erwerb EDV-Geräte	3.950,00	-	3.950,00	520,27
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	3.570,00
		./.. Zuschuss RWE	-	-	-	3.570,00
			10.400,00	-	10.400,00	1.522,87
01	1.01.09	<u>Finanzmanagement- u. Rechnungswesen, Liegenschaften</u>				
		Verkauf von Grundstücken	- 8.400,00	-	8.400,00	10.062,50
		Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-
			- 8.400,00	-	8.400,00	- 10.062,50
01	1.01.13	<u>Gebäudemanagement</u>				
		Umbau Kath. Kindergarten Schönenberg für U3-Betreuung				
		- Baukosten	375.450,00	-	375.450,00	419.688,15
		- Einrichtungskosten (Abrechnung im Ergebnisplan)	36.000,00	-	36.000,00	-
		- Spielgeräte Außenbereich (Abrechnung im Ergebnisplan)	10.000,00	-	10.000,00	-
		Landeszuschuss Umbaumaßnahme Kinderg. Schönenberg U3-Betreuung	- 204.000,00	-	204.000,00	166.508,42
		Kreiszuschuss Umbaumaßnahme Kinderg. Schönenberg U3-Betreuung	- 225.150,00	-	225.150,00	291.152,67
			- 7.700,00	-	7.700,00	- 37.972,94
01	1.01.18	<u>Bauhof</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.200,00	-	7.200,00	5.559,28
		Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkaufserlös	-	-	-	-
		Lkw Bauhof	-	-	-	2.903,84
		Übernahme VW-Bus von Gemeindewerken	3.000,00	-	3.000,00	1.217,00
		Aufsatzsteuer für Lkw Fremdfirma	30.000,00	-	30.000,00	28.700,00
			40.200,00	-	40.200,00	38.380,12

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2013 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2013 Jahresabschluss Euro
02	1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-
			-	-	-	-
02	1.02.15	Gefahrenabwehr und - vorbeugung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Ruppichteroth) Erstattung aus Versicherungsleistung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Winterscheid) Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rupp. Zuschuss der Provinzial f. vorstehende Maßnahmen Verwendung Feuerschutzpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen Restl. lfd. Feuerschutzpauschale z. Ansparung künftiger Investitionen	2.000,00 - - 40.000,00 - 17.133,00 21.867,00	- - - - - - -	2.000,00 - - 40.000,00 - 17.133,00 21.867,00	- - - - 1.224,94 37.977,42
			3.000,00	-	3.000,00	- 39.202,36
03	1.03.01	Grundschulen Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGS Ruppichteroth) Außenspielgerät Schulhof GGS Rupp. ./. Zuschuss für Außenspielgerät (KSK Städte- und Gemeindestiftung) Erwerb EDV-Geräte (GGS Ruppichteroth) Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGS Schönenberg) Erwerb EDV-Geräte (GGS Schönenberg) Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGS Winterscheid) ./. Versicherungsleistung Erwerb EDV-Geräte (GGS Winterscheid) Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 3.200,00 3.200,00 - - 1.000,00 - - - 1.000,00	- - - - - - - - -	- 3.200,00 3.200,00 - - 1.000,00 - - - 1.000,00	- - - - - 1.163,82 - - 581,91 1.745,73
			-	-	-	-
03	1.03.02	Hauptschule Betriebs- und Geschäftsausstattung (GHS Ruppichteroth) Erwerb EDV-Geräte (GHS Ruppichteroth) Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- - -	- - -	- - -	- - -
			-	-	-	-

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2013 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2013 Jahresabschluss Euro
03	1.03.07	<u>Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sekundarschule)	3.840,00	-	3.840,00	-
		Erwerb EDV-Geräte (Sekundarschule)	-	-	-	885,36
		Baukosten - Projekt I (Altbau/Mensa)	750.000,00	-	750.000,00	67.150,47
		Baukosten - Projekt II (Gebäude 1994)	-	-	-	8.696,69
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 3.840,00	-	- 3.840,00	885,36
			750.000,00	-	750.000,00	75.847,16
06	1.06.04	<u>Jugendeinrichtungen</u>				
		Kinderspielplätze - Geräte	4.650,00	-	4.650,00	-
			4.650,00	-	4.650,00	-
08	1.08.01	<u>Bereitstellung von Sportanlagen</u>				
		Sportplatz Ruppichteroth - Geräte	-	-	-	-
		Sportplatz Schönenberg - Geräte	-	-	-	-
		Sportplatz Winterscheid - Geräte	-	-	-	-
		Bröltalhalle - Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00	-	700,00	-
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 700,00	-	- 700,00	-
			-	-	-	-
08	1.08.03	<u>Bereitstellung von Bädern</u>				
		Hallenbad - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400,00	-	5.400,00	4.043,71
		<u>Sanierungsmaßnahme Hallenbad</u>				
		- Baukosten	-	-	-	10.471,59
		- Schwallwasserbehälter	-	-	-	8.927,80
		- Rückzahlung Bundeszuschuss	-	-	-	17.065,66
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	-	-	-	1.549,26
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 5.400,00	-	- 5.400,00	38.959,50
			-	-	-	-
09	1.09.02	<u>Räumliche Entwicklung</u>				
		Veräußerung von Umlaufvermögen (Erschließungsmaßnahmen)	- 511.100,00	-	- 511.100,00	329.559,82
			- 511.100,00	-	- 511.100,00	329.559,82

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2013 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2013 Jahresabschluss Euro
10	1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)				
		Übergangsheim Aher Str. 8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	-	500,00	-
		Übergangsheim Aher Str. 10 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-
		Asylbewerberheim I.d. Ernte 9 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-
		Asylbewerberheim I.d. Ernte 11 - Betriebs- und Geschäftsausst.	-	-	-	-
			500,00	-	500,00	-
12	1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
		Grunderwerb Straßen				
		- Pauschalen	5.000,00	14.683,53	19.683,53	3.044,87
		Parkplatz an B 478 (II. BA ggü. Bereich Bäckerei) - Baukosten	-	-	-	-
		Parkplatz an B 478 (II. BA ggü. Bereich Bäckerei) - Landeszuwendung	-	-	-	1.242,01
		Parkplatz an B 478 (II. BA ggü. Bereich Bäckerei) - Grunderwerb	-	-	-	-
		Rad- und Gehweg - 1. und 2. BA - Landeszuwendung	-	-	-	3.121,42
		Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord - Fertigausbau	-	147.822,38	147.822,38	45.735,59
		Neubau von Brücken und Durchlässen	-	-	-	60.659,37
			5.000,00	162.505,91	167.505,91	105.076,40
16	1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen				
		Investitionspauschale	- 481.000,00	-	481.000,00	- 480.996,13
		restliche zweckgebundene Pauschalen				
		restl. Schulpauschale - investiv z. Ansparung künftiger Investitionen	- 172.060,00	-	172.060,00	- 184.988,25
		restl. Sportpauschale - investiv z. Ansparung künftiger Investitionen	- 24.700,00	-	24.700,00	-
			- 677.760,00	-	677.760,00	- 665.984,38
16	1.16.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		Erwerb Genossenschaftsanteil an der Einkaufsgemeinschaft der Kommunen in NRW (KoPart)	750,00	-	750,00	750,00
			750,00	-	750,00	750,00
		Zwischenergebnis 1:	- 390.460,00	162.505,91	- 227.954,09	- 861.205,45

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2013 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2013 Jahresabschluss Euro
<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</u>						
		Rathaus	5.930,00	-	5.930,00	5.930,89
		Bauhof	7.230,00	-	7.230,00	6.090,88
		Feuerwehr (LZ Ruppichteroth)	2.250,00	-	2.250,00	3.100,57
		Feuerwehr (LZ Winterscheid)	2.250,00	-	2.250,00	3.124,37
		GGs Ruppichteroth	11.040,00	-	11.040,00	1.147,12
		GGs Schönenberg	2.120,00	-	2.120,00	341,55
		GGs Winterscheid	3.280,00	-	3.280,00	2.115,58
		GHS Ruppichteroth	350,00	-	350,00	361,33
		Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth	6.310,00	-	6.310,00	6.865,82
		Bröltalhalle	1.000,00	-	1.000,00	-
		Hallenbad	3.800,00	-	3.800,00	1.040,50
		insgesamt:	45.560,00	-	45.560,00	30.118,61
<u>Finanzierung GWG (Ifd. Jahr)</u>						
		Zuschuss Provinzial für Feuerwehr	- 2.500,00	- -	2.500,00	- 2.500,00
		Schulpauschale	- 23.100,00	- -	23.100,00	- 10.831,40
		Sportpauschale	- 4.800,00	- -	4.800,00	- 1.040,50
			- 30.400,00	- -	30.400,00	- 14.371,90
		Zwischenergebnis 2:	- 375.300,00	162.505,91	- 212.794,09	- 845.458,74
<u>Nachrichtlich:</u>						
		Einzahlungen insgesamt:	- 1.709.950,00	-	- 1.709.950,00	- 1.567.915,33
		Auszahlungen insgesamt:	1.334.650,00	162.505,91	1.497.155,91	722.456,59
		Saldo: Fehlbetrag (o. Vorzeichen)/Überschuss (-)	- 375.300,00	162.505,91	- 212.794,09	- 845.458,74

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2013 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2013 Jahresabschluss Euro
<u>Berechnung der Kreditermächtigung</u>						
<u>Investitionspauschale</u>						
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601) - s.bes. Berechnung.	414.040,00	-	-	318.881,54
		- Ansparung aus Rückabwicklung (s. Prod.-Gr. 1601) - s.bes. Berechnung.				4.363,43
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Investitionspauschale"				
		- sonstige AiB´s aus 2009 bis 2012				-
<u>Schulpauschale</u>						
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601)	172.060,00	-	172.060,00	184.988,25
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Schulpauschale				
<u>Sportpauschale</u>						
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601)	24.700,00	-	24.700,00	-
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Sportpauschale f. Hallenbadsanierung	-			-
<u>Feuerschutzpauschale</u>						
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 0215)	21.867,00	-	21.867,00	37.977,42
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" für:				
		- Mannschaftstransportfahrzeug	- 24.867,00			-
<u>Zuschuss Provinzial für Maßnahmen Gefahrenabwehr/-vorbeugung</u>						
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 0215)	1.000,00		-	-
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" für GWG	- 3.000,00		-	2.500,00
<u>Kreiszuschuss U3-Betreuung Kindergarten Schönenberg</u>						
		- Ansparung	-			24.741,97
		- Entnahme	-		-	10.347,33
		Nicht anrechenbare Veräußerungserlöse	519.500,00			339.622,32
		Nicht anrechenbarer Überschuss Kinderg. Schönenberg (evtl. Rückzahlung Kreiszuschuss)				23.578,30
Darlehensbetrag			750.000,00			75.847,16
Finanzierungsüberschuss				-	-	

Verwendung Schulpauschale Haushaltsjahr 2013

Veranschlagung HPL 2013

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>			
GGs Ruppichteroth	BGA	- €	- €
	Außenspielgerät		3.200,00 €
	./i. Zuschuss KSK Städte- und Gemeindestiftung	-	3.200,00 €
	EDV-Geräte	- €	- €
GGs Schönenberg	BGA	- €	- €
	EDV-Geräte	1.163,82 €	1.000,00 €
GGs Winterscheid	BGA	- €	- €
	./i. Versicherungsleistung	- €	
	EDV-Geräte	581,91 €	- €
Sekundarschule	BGA	- €	3.840,00 €
	EDV-Geräte	885,36 €	- €
GHS Ruppichteroth	BGA	- €	- €
	EDV-Geräte	- €	- €
Zwischensumme:		2.631,09 €	4.840,00 €
<u>Zusätzliche Einzelmaßnahmen:</u>			
Sanierungsmaßnahme Hallenbad		<u>1.549,26 €</u>	<u>- €</u>
insgesamte Kosten 2013:	19.399,39 €		
Rückzahlung Bundeszuschuss	17.065,66 €		
max. anzurechnende Sportpauschale	<u>34.915,79 €</u>		
Restfinanzierung über Schulpauschale	1.549,26 €		
insgesamt:		4.180,35 €	4.840,00 €

Finanzierung GWG (Sachkonto 524903)

GGG Ruppichteroth
GGG Schönenberg
GGG Winterscheid
GHS Ruppichteroth
Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth

Abschluss

HH.-Ansatz

1.147,12 €	11.040,00 €
341,55 €	2.120,00 €
2.115,58 €	3.280,00 €
361,33 €	350,00 €
<u>6.865,82 €</u>	<u>6.310,00 €</u>
10.831,40 €	23.100,00 €

Restliche Schulpauschale 2013:

184.988,25 € 172.060,00 €

konsumtiv für Schuldendienst (Zinsen) Schulneubauten

- € - €

Ansparung der restlichen Schulpauschale zur Finanzierung
späterer Investitionen: (Bau Sekundarschule)

184.988,25 € 172.060,00 €

Nachrichtlich:

Bestand erhaltene Anzahlungen "Schulpauschale"
zum 31.12.2012
./. Entnahme
+ Ansparung Schulpauschale lfd. Jahr f. Bau Sekundarschule

182.620,01 €
- €
184.988,25 €

Bestand zum 31.12.2013

367.608,26 €

Verwendung Sportpauschale Haushaltsjahr 2013

Veranschlagung HPL 2013 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 BGA	- €	- €
Sportplatz Schönenberg BGA	- €	- €
Sportplatz Winterscheid BGA	- €	- €
Bröltalhalle BGA	- €	700,00 €
Hallenbad BGA	4.043,71 €	5.400,00 €
Zwischensumme:	4.043,71 €	6.100,00 €

Zusätzliche Einzelmaßnahmen:

Sanierungsmaßnahme Hallenbad	34.915,79 €	- €
insgesamte Kosten 2013:	19.399,39 €	
Rückzahlung Bundeszuschuss	17.065,66 €	
max. anzurechnende Sportpauschale	<u>34.915,79 €</u>	
Restfinanzierung über Schulpauschale	1.549,26 €	
insgesamt:	38.959,50 €	6.100,00 €

Finanzierung GWG (Sachkonto 524903)

Bröltalhalle	- €	1.000,00 €
Hallenbad	1.040,50 €	3.800,00 €
	<u>1.040,50 €</u>	<u>4.800,00 €</u>

Restliche Sportpauschale 2013 - € 29.100,00 €

konsumtiv für Schuldendienst (Zinsen) Neubau TH Wint. - € 4.400,00 €

Ansparung der restlichen Sportpauschale zur Finanzierung
späterer Investitionen:

- €	24.700,00 €
-----	--------------------

Nachrichtlich:

Bestand erhaltene Anzahlungen "Sportpauschale" zum 31.12.2012	- €
./. Entnahme	- €
./. zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2013	- €
Bestand zum 31.12.2013	- €

Verwendung Feuerschutzpauschale Haushaltsjahr 2013

	<u>Abschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>																																				
Landesmittel aus der Feuerschutzpauschale	39.202,36 €	39.000,00 €																																				
Als spezielle Deckungsmittel für folgende Investitionsmaßnahmen im Feuerschutzbereich eingesetzt (Abschlussergebnis Jahresrechnung):																																						
<u>LZ Ruppichteroth</u>																																						
BGA	- €	2.000,00 €																																				
./, Versicherungsleistung	- €	- €																																				
GWG	3.100,57 €	2.250,00 €																																				
<u>LZ Winterscheid</u>																																						
BGA	- €	- €																																				
GWG	3.124,37 €	2.250,00 €																																				
./, Versicherungsleistung	- €	- €																																				
abzgl. Zuschuss Provinzial:	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="text-align: right; width: 10%;"><u>Abschluss</u></th> <th style="text-align: right; width: 10%;"><u>HH-Ansatz</u></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="text-align: right; width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tatsächlich gezahlt 2013:</td> <td style="text-align: right;">- 2.500,00 €</td> <td style="text-align: right;">- 2.500,00 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entnahme aus erhaltener Anzahlung</td> <td style="text-align: right;">- 2.500,00 €</td> <td style="text-align: right;">- €</td> <td style="text-align: right;">- 2.500,00 €</td> <td></td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">- 5.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">- 2.500,00 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inanspruchnahme zur Finanzierung im lfd. Jahr</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">2.500,00 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Restzuschuss zwecks Ansparung f. GWG's</td> <td style="text-align: right;">- €</td> <td style="text-align: right;">- €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				<u>Abschluss</u>	<u>HH-Ansatz</u>				tatsächlich gezahlt 2013:	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €				Entnahme aus erhaltener Anzahlung	- 2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €		- €		- 5.000,00 €	- 2.500,00 €				Inanspruchnahme zur Finanzierung im lfd. Jahr	5.000,00 €	2.500,00 €				Restzuschuss zwecks Ansparung f. GWG's	- €	- €			
	<u>Abschluss</u>	<u>HH-Ansatz</u>																																				
tatsächlich gezahlt 2013:	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €																																				
Entnahme aus erhaltener Anzahlung	- 2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €		- €																																	
	- 5.000,00 €	- 2.500,00 €																																				
Inanspruchnahme zur Finanzierung im lfd. Jahr	5.000,00 €	2.500,00 €																																				
Restzuschuss zwecks Ansparung f. GWG's	- €	- €																																				
Zwischensumme 1:	1.224,94 €	4.000,00 €																																				
Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rupp.	- €	15.133,00 €																																				
<u>Finanzierung:</u>																																						
Anschaffungskosten	- €																																					
<u>./, Entnahme erh. Anzahlungen</u>																																						
- Zuschuss Provinzial	- €																																					
- Feuerschutzpauschale	- €																																					
Finanzierungsdefizit:	- €																																					
insgesamt:	1.224,94 €	19.133,00 €																																				
Restl. zur Verfügung stehende Feuerschutzpauschale 2013:	37.977,42 €	19.867,00 €																																				
Die restl. Feuerschutzpauschale wird zur Finanzierung künftiger Investitionen (Gerätewagen Logistik) verwandt:																																						
<u>Nachrichtlich:</u>																																						
Bestand erhaltene Anzahlungen "Feuerschutzpauschale" zum 31.12.2012	22.817,09 €																																					
./, Entnahme	- €																																					
- zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2013 (f. Mannschaftstransportfahrzeug)	37.977,42 €																																					
Bestand zum 31.12.2013	60.794,51 €																																					

Verwendung Investitionszuschale 2013

Abschluss 2013

480.996,13 €

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen eingesetzt:

Produktgr.	Bezeichnung		
0106	Zentraler Service		1.522,87 €
0109	Finanzmanagement- u. Rechnungswesen, Liegenschaften		- €
0113	Gebäudemanagement	- €	
	./. Erh. Anzahlung Umbau KG Schöenberg	<u>- €</u>	- €
0118	Bauhof		38.380,12 €
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		- €
0215	Gefahrenabwehr und - vorbeugung		- €
0301	Grundschulen	1.745,73	
	./. Schulzuschale	<u>- 1.745,73</u>	- €
0302	Hauptschule	-	
	./. Schulzuschale	<u>-</u>	- €
0307	Sekundarschule	76.732,52	
	./. Schulzuschale	- 885,36	
	./. AiB Baukosten	<u>- 75.847,16</u>	- €
0604	Jugendeinrichtungen		- €
0801	Bereitstellung von Sportanlagen	- €	
	./. Sportzuschale	<u>- €</u>	- €
0803	Bereitstellung von Bädern	40.508,76 €	
	./. Schulzuschale	- 1.549,26 €	
	./. Sportzuschale	<u>- 38.959,50 €</u>	- €

0902	Räumliche Entwicklung	- €
1011	Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)	- €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	109.439,83 €
1603	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	750,00 €

Finanzierung GWG:

Rathaus	5.930,89 €		
Bauhof	<u>6.090,88 €</u>	<u>12.021,77 €</u>	<u>162.114,59 €</u>

restliche Investitionspauschale (Ansparung) 2013:

318.881,54 €

Nachrichtlich:

Bestand erhaltene Anzahlungen "Investitionspauschale"
zum 31.12.2012

258.221,89 €

zzgl. Rückabwicklung Invest.-Pauschale 2013

4.363,43 €

zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2013

318.881,54 €

Bestand zum 31.12.2013

581.466,86 €

Nachrichtlich:

davon für:

- EU für Rathaus (Zeiterfassungsanlage)	6.845,97 €
- EU für Waschmaschine ÜGH "Aher Str. 8"	500,00 €
- EU für Spielgeräte "Im Rosengarten" u. "Auf der hohen Fuhr"	4.650,00 €
- EU für Grunderwerb Straßen	<u>16.714,58 €</u>
	28.710,55 €

Aufstellung über die über-/ außerplanmäßigen Ausgaben 2013

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

A) Ergebnisplan

1.01.08	1.01.08	Personalmanagement	51.948,85	17.788,85	Rückstellung Personalkosten aufgr. Stellenbewertung (Auszahlung 2015)	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.02.11	1.02.11	Personenstandswesen	2.863,86	1.455,78	dto.	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.03.05	1.03.05	Fördermaßnahmen	18.500,00	6.500,00	Weiterleitung der Landeszuschüsse an die Fördervereine der Schulen	Landeszuschuss
1.05.03	1.05.03	Einkommensdefizite	410,25	410,25	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.06.01	1.06.01	Kindertagesbetreuung	247.489,20	34.289,20	Aufwendungen für den U3-Ausbau Kindergarten Schönenberg	Landeszuschuss
1.06.03	1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit	2.805,04	2.005,04	anteilige Rückstellung für einen ausgeschiedenen Beamten nach § 107b BVersG	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.16.01	1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel u. Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage)	7.385.448,42	63.498,42	Mehrbedarf Gewerbesteuerumlage (17.641 €)	Höhere Gewerbesteuereinnahme
					Einzel- und Pauschalwertberichtigungen insbes. auf Gewerbesteuerforderungen = 45.857,42 €	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.16.02	1.16.02	Besondere Umlagen	116.708,00	8,00	geringfügiger Mehrbedarf für Krankenhausumlage	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
insgesamt:				125.955,54		

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

B) Investitionen

1.01.06	5.000001	Rathaus - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	3.570,00	Defibrillator	Zuschuss RWE i.H.v. 3.570,00 €
1.03.01	5.000012	GGs Schönenberg - Erwerb EDV-Geräte	1.163,82	163,82	Mehrkosten für 2 Laptops Computerraum	Schulpauschale
1.03.01	5.000015	GGs Winterscheid - Erwerb EDV-Geräte	581,91	581,91	nicht kalkulierter Laptop	Schulpauschale
1.03.07	5.000050	Sekundarschule Rupp. - Erwerb EDV-Geräte	885,36	885,36	nicht kalkulierte Anschaffung Computer für Rektor	Schulpauschale
1.08.03	5.100052	Sanierungsmaßnahme Hallenbad	19.399,39	19.399,39	zusätzliche Kosten u.a. für neuen Schwallwasserbehälter	Schul- und Sportpauschale
1.12.01	5.100094	Neubau Brücken und Durchlässe	60.659,37	60.659,37	Anstelle der im Ergebnisplan kalkulierten Sanierung des Durchlasses bei Hohenfeld wurde dieser komplett erneuert.	Investitionspauschale
insgesamt:				85.259,85		

**Aufstellungen über die Budgetumbuchungen 2013
- 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	-	100.260,00	100.260,00	-	-	100.260,00	94.352,68	5.907,32
1.01.02	Verwaltungsführung	-	6.800,00	6.800,00	-	-	6.800,00	6.509,94	290,06
1.01.05	Rechnungsprüfung	7.983,13	30.800,00	38.783,13	-	-	38.783,13	38.783,13	-
1.01.06	Zentrale Dienste	- 7.983,13	376.815,00	368.831,87	-	-	368.831,87	337.060,62	31.771,25
1.01.08	Personalmanagement	-	34.160,00	34.160,00	-	17.788,85	51.948,85	51.948,85	-
	Finanzmanagement u. Rechnungswesen, Liegenschaften	-	14.120,00	14.120,00	-	-	14.120,00	12.839,01	1.280,99
1.01.13	Gebäudemanagement zzgl. Kostenst. mit eigenem Budget	- 2.127,49	910.510,00	908.382,51	-	-	908.382,51	815.672,01	92.710,50
	Kostenstelle 95101	-	5.300,00	5.300,00	-	-	5.300,00	3.150,59	2.149,41
	Kostenstelle 95102	-	5.300,00	5.300,00	-	-	5.300,00	3.987,02	1.312,98
1.01.18	Bauhof	-	146.450,00	146.450,00	-	-	146.450,00	106.976,41	39.473,59
Gesamt - 1.01		-	2.127,49	1.630.515,00	1.628.387,51	17.788,85	1.646.176,36	1.471.280,26	174.896,10
1.02 - Sicherheit und Ordnung									
1.02.01	Allgemeine Sicherheit, Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen	- 140,36	77.210,00	77.069,64	-	-	77.069,64	69.188,91	7.880,73
1.02.11	Personenstandswesen	- 251,92	1.660,00	1.408,08	-	1.455,78	2.863,86	2.863,86	- 0,00
1.02.13	Statistik	-	50,00	50,00	-	-	50,00	-	50,00
1.02.14	Wahlen	-	5.475,00	5.475,00	-	-	5.475,00	4.911,95	563,05
1.02.15	Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-	201.740,00	201.740,00	-	-	201.740,00	136.589,58	65.150,42
1.02.16	Katastrophenschutz	-	3.500,00	3.500,00	-	-	3.500,00	354,00	3.146,00
1.02.17	Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt - 1.02		-	392,28	289.635,00	289.242,72	1.455,78	290.698,50	213.908,30	76.790,20
1.03 - Schulträgeraufgaben									
1.03.01	Grundschulen	-	195.590,00	195.590,00	-	-	195.590,00	170.168,54	25.421,46
1.03.02	Hauptschule	-	9.925,00	9.925,00	-	-	9.925,00	9.705,62	219,38
1.03.03	Förderschule - fremder Träger	-	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	915,60	684,40
1.03.04	Schülerbeförderung	-	348.400,00	348.400,00	-	-	348.400,00	312.010,67	36.389,33
1.03.05	Fördermaßnahmen	-	12.000,00	12.000,00	-	6.500,00	18.500,00	18.500,00	-
1.03.06	Zentrale Leistungen Sekundarschule	1.578,01	27.850,00	29.428,01	-	-	29.428,01	29.428,01	-
1.03.07	Nümbrecht/Ruppichteroth	-	39.665,00	39.665,00	-	-	39.665,00	29.603,06	10.061,94
Gesamt - 1.03			1.578,01	635.030,00	636.608,01	6.500,00	643.108,01	570.331,50	72.776,51
1.04 - Kultur und Wissenschaft									
1.04.02	Kulturförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04	Volkshochschule	-	39.650,00	39.650,00	-	-	39.650,00	37.810,32	1.839,68
1.04.05	Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06	Bibliothek	-	3.550,00	3.550,00	-	-	3.550,00	3.510,21	39,79
Gesamt - 1.04			-	43.200,00	43.200,00	-	43.200,00	41.320,53	1.879,47

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	-	-	-	-	410,25	410,25	410,25	-
1.05.05	Leistungen für Asylbewerber	-	162.000,00	162.000,00	-	-	162.000,00	136.958,69	25.041,31
1.05.07	Sonstige Sozialleistungen	-	100,00	100,00	-	-	100,00	33,50	66,50
1.05.08	Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09	Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt - 1.05		-	162.100,00	162.100,00	-	410,25	162.510,25	137.402,44	25.107,81
1.06 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe									
1.06.01	Kindertagesbetreuung	-	213.200,00	213.200,00	-	34.289,20	247.489,20	247.489,20	-
1.06.02	Kindertageseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.03	Kinder-/Jugendarbeit	-	800,00	800,00	-	2.005,04	2.805,04	2.805,04	-
1.06.04	Jugendeinrichtung	-	66.120,00	66.120,00	-	-	66.120,00	55.667,07	10.452,93
Gesamt - 1.06		-	280.120,00	280.120,00	-	36.294,24	316.414,24	305.961,31	10.452,93
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	-	294,14	55.790,00	55.495,86	-	55.495,86	41.465,22	14.030,64
1.08.02	Sportförderung	-	294,14	4.500,00	4.794,14	-	4.794,14	4.794,14	-
1.08.03	Bäder	-	-	16.500,00	16.500,00	-	16.500,00	4.986,69	11.513,31
Gesamt - 1.08		-	76.790,00	76.790,00	-	-	76.790,00	51.246,05	25.543,95
1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung									
1.09.01	Räumliche Planung	-	172.700,00	172.700,00	-	-	172.700,00	41.448,59	131.251,41
1.09.02	Räumliche Entwicklung	-	475.550,00	475.550,00	-	-	475.550,00	-	475.550,00
Gesamt - 1.09		-	648.250,00	648.250,00	-	-	648.250,00	41.448,59	606.801,41
1.10 - Bauen und Wohnen									
1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.06	Denkmalschutz und Denkmalpflege	549,48	-	549,48	-	-	549,48	549,48	-
1.10.07	Wohnungsbauförderung/Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.11	Hilfen bei Wohnprobleme	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.126,33	323,67
Gesamt - 1.10		549,48	1.450,00	1.999,48	-	-	1.999,48	1.675,81	323,67
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	-	5.500,00	5.500,00	-	-	5.500,00	2.942,80	2.557,20
Gesamt - 1.11		-	5.500,00	5.500,00	-	-	5.500,00	2.942,80	2.557,20

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					
1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	- 1.899,33	771.250,00	769.350,67	-	-	769.350,67	394.735,38	374.615,29
1.12.02	Verkehrsanlagen	-	74.050,00	74.050,00	-	-	74.050,00	71.454,24	2.595,76
1.12.04	ÖPNV	-	35.500,00	35.500,00	-	-	35.500,00	16.928,98	18.571,02
1.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst (incl. Hilfskostenst. 1020 - Winterd.)	-	60.400,00	60.400,00	-	-	60.400,00	58.817,47	1.582,53
		-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt - 1.12		- 1.899,33	941.200,00	939.300,67	-	-	939.300,67	541.936,07	397.364,60
1.13 - Natur- und Landschaftspflege									
1.13.01	Öffentliches Grün	1.899,33	5.300,00	7.199,33	-	-	7.199,33	7.199,33	-
1.13.04	Wasser und Wasserbau	-	135.850,00	135.850,00	-	-	135.850,00	131.367,69	4.482,31
1.13.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	1.400,00	1.400,00	-	-	1.400,00	1.192,20	207,80
Gesamt - 1.13		1.899,33	142.550,00	144.449,33	-	-	144.449,33	139.759,22	4.690,11
1.14 - Umweltschutz									
1.14.02	Umwelt	-	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	1.472,52	27,48
Gesamt - 1.14		-	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	1.472,52	27,48
1.15 - Wirtschaft und Tourismus									
1.15.01	Wirtschaftsförderung	-	17.410,00	17.410,00	-	-	17.410,00	15.642,80	1.767,20
1.15.02	Tourismus	-	1.200,00	1.200,00	-	-	1.200,00	184,00	1.016,00
1.15.03	Allg. Einrichtungen	392,28	4.200,00	4.592,28	-	-	4.592,28	4.592,28	-
Gesamt - 1.15		392,28	22.810,00	23.202,28	-	-	23.202,28	20.419,08	2.783,20
1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen	-	7.321.950,00	7.321.950,00	-	63.498,42	7.385.448,42	7.385.448,42	-
1.16.02	Besondere Umlagen	-	116.700,00	116.700,00	-	8,00	116.708,00	116.708,00	-
1.16.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	329.550,00	329.550,00	-	-	329.550,00	327.984,80	1.565,20
Gesamt - 1.16		-	7.768.200,00	7.768.200,00	-	63.506,42	7.831.706,42	7.830.141,22	1.565,20
Gesamtergebnis aller Produktgruppen		0,00	12.649.350,00	12.649.350,00	-	125.955,54	12.775.305,54	11.371.245,70	1.404.059,84

bereinigter "verfügbarer Betrag" ohne üpL/apl. bereitgestellte Mittel =

1.278.104,30

**Aufstellungen über die Budgetumbuchungen 2013
- 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						
<u>0106 - Zentrale Dienste</u>											
5.000002	10106	Rathaus - Erwerb EDV-Geräte	1.001,83	3.950,00	4.951,83	-	-	-	4.951,83	520,27	4.431,56
5.000042	10106	Rathaus - Erwerb von Lizenzen	- 1.001,83	6.450,00	5.448,17	-	-	-	5.448,17	1.002,60	4.445,57
<u>0118 - Bauhof</u>											
5.000038	10118	Bauhof - BGA	- 1.640,72	7.200,00	5.559,28	-	-	-	5.559,28	5.559,28	-
5.100018	10118	Lkw	2.903,84	-	2.903,84	-	-	-	2.903,84	2.903,84	-
5.100019	10118	Aufsatzstreuer (MAN-Geräteträger)	- 1.263,12	30.000,00	28.736,88	-	-	-	28.736,88	28.700,00	36,88
<u>0307 - Sekundarschule</u>											
5.100081	10307	Sekundarschule-Projekt I (Mensa/Altbau)	- 8.696,69	750.000,00	741.303,31	-	-	-	741.303,31	67.150,47	674.152,84
5.100095	10307	Sekundarschule-Projekt II (Gebäude 1994)	8.696,69	-	8.696,69	-	-	-	8.696,69	8.696,69	-
<u>Gesamtergebniss aller Investitionsprojekte mit Budgetumbuchungen</u>			-	797.600,00	797.600,00	-	-	-	797.600,00	114.533,15	683.066,85



Beteiligungsbericht
der
Gemeinde Ruppichteroth
2013

gemäß § 112 Abs. 3 a.F.

der Gemeindeordnung

für das Land

Nordrhein-Westfalen

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbemerkung	330
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	331 - 333
Raiffeisenbank Much-Ruppichteroth eG	334 - 336

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 09.04.2013 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 2013 vorgelegt. Die Angaben beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2013.

**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 Ruppichterath

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 31.12.2013: **5.015**)

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