



Gemeinde Ruppichteroth

Jahresabschluss

2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	1
Gesamtergebnisrechnung	2 - 3
Gesamtfinanzrechnung	4 - 6
Allgemeine Erläuterungen zu den Teilrechnungen	7 - 8
Teilergebnis und -finanzrechnungen	9 - 199
Schlussbilanz 31.12.2014	200 - 202
Anhang	203 - 227
• Anlage 1 zum Anhang Anlagenspiegel	228 - 230
• Anlage 2 zum Anhang Forderungsspiegel	231
• Anlage 3 zum Anhang Verbindlichkeitspiegel	232
• Anlage 4 zum Anhang Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände	233 - 243
Lagebericht	244 - 294
• Anlage zum Lagebericht Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	295 - 299
Investitionsliste 2014	300 - 312
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2014	313 - 315
Übersicht über die Budgetumbuchungen 2014	316 - 319
Beteiligungsbericht der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2014	320 - 330

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 2014

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-8.247.283,27	-8.458.800			-8.458.800	-10.630.754,27	-2.171.954	-2.171.954	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.297.043,09	-4.207.724			-4.207.724	-4.355.651,03	-147.927	-147.927	
3	+	Sonstige Transfererträge	-10.256,84	-4.500			-4.500	-14.618,42	-10.118	-10.118	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.338,44	-324.062			-324.062	-356.678,89	-32.617	-32.617	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.533,58	-148.170			-148.170	-149.645,21	-1.475	-1.475	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.220,06	-252.160			-252.160	-263.282,56	-11.123	-11.123	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.934.524,42	-955.681			-955.681	-532.875,29	422.806	422.806	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-8.173,00					-2.049,34	-2.049	-2.049	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-15.084.372,70	-14.351.097			-14.351.097	-16.305.555,01	-1.954.458	-1.954.458	
11	-	Personalaufwendungen	2.560.077,84	2.696.100			2.696.100	2.872.778,03	176.678	176.678	
12	-	Versorgungsaufwendungen	283.818,29	343.500			343.500	414.181,47	70.681	70.681	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.681,79	2.616.775			2.616.775	2.194.652,45	-422.123	-422.123	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.629.380,59	1.526.628			1.526.628	1.615.771,37	89.143	89.143	
15	-	Transferaufwendungen	7.951.385,57	8.202.250			8.202.250	8.687.825,24	485.575	485.575	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150.176,27	1.083.345			1.083.345	708.900,03	-374.445	-374.445	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.876.520,35	16.468.598			16.468.598	16.494.108,59	25.511	25.511	

Jahresrechnung 2014

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.792.147,65	2.117.501			2.117.501	188.553,58	-1.928.947	-1.928.947	
19	+	Finanzerträge	-6.946,22	-3.040			-3.040	-5.286,04	-2.246	-2.246	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	388.505,55	424.600			424.600	419.628,92	-4.971	-4.971	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	381.559,33	421.560			421.560	414.342,88	-7.217	-7.217	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.173.706,98	2.539.061			2.539.061	602.896,46	-1.936.165	-1.936.165	
23	+	Außerordentliche Erträge						-26.630,00	-26.630	-26.630	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						-26.630,00	-26.630	-26.630	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.173.706,98	2.539.061			2.539.061	576.266,46	-1.962.795	-1.962.795	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	=	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.347,00					-758,00	-758,00	-758,00	
28	=	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						-42.181,58	-42.181,58	-42.181,58	
29	=	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.409,25					18,50	18,50	18,50	
30	=	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen									
31	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	3.062,25					-42.921,08	-42.921,08	-42.921,08	

Jahresrechnung 2014

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Finanzrechnung			Ergebnis2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-8.322.428,29	-8.458.800			-8.458.800	-10.098.595,68	-1.639.796	-1.639.796	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.507.453,11	-3.518.300			-3.518.300	-3.586.528,99	-68.229	-68.229	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-7.772,23	-4.500			-4.500	-14.863,69	-10.364	-10.364	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.856,23	-271.300			-271.300	-252.770,21	18.530	18.530	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.737,69	-148.170			-148.170	-150.529,76	-2.360	-2.360	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-141.563,30	-252.160			-252.160	-291.843,12	-39.683	-39.683	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-424.373,20	-377.570			-377.570	-431.940,76	-54.371	-54.371	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-6.946,22	-3.040			-3.040	-5.286,04	-2.246	-2.246	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.807.130,27	-13.033.840			-13.033.840	-14.832.358,25	-1.798.518	-1.798.518	
10	-	Personalauszahlungen	2.423.018,25	2.578.450			2.578.450	2.684.939,55	106.490	106.490	
11	-	Versorgungsauszahlungen	345.425,31	343.500			343.500	327.918,47	-15.582	-15.582	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.227,33	2.574.265			2.574.265	2.352.730,43	-221.535	-221.535	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	396.676,54	424.600			424.600	410.245,68	-14.354	-14.354	
14	-	Transferauszahlungen	7.964.856,28	8.202.250			8.202.250	8.691.906,32	489.656	489.656	
15	-	Sonstige Auszahlungen	810.202,30	647.545			647.545	654.760,99	7.216	7.216	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.245.406,01	14.770.610			14.770.610	15.122.501,44	351.891	351.891	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	1.438.275,74	1.736.770			1.736.770	290.143,19	-1.446.627	-1.446.627	

Jahresrechnung 2014

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Finanzrechnung			Ergebnis2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.221.369,48	-815.090			-815.090	-865.537,24	-50.447	-50.447	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.062,50	-216.000			-216.000	2.995,00	218.995	218.995	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-6.680,00	-151.110			-151.110	-2.190,00	148.920	148.920	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-330.173,36	-445.460			-445.460	-52.863,54	392.596	392.596	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.568.285,34	-1.627.660			-1.627.660	-917.595,78	710.064	710.064	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89,01	5.000		16.715	21.715	1.375,09	-3.625	-20.339	21.475
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.746,75	2.119.050		675.915	2.794.965	161.802,29	-1.957.248	-2.633.162	2.573.014
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.213,05	347.000		51.582	398.582	86.106,52	-260.893	-312.475	320.850
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					138.000,00	138.000	138.000	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen									
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.002,60			2.414	2.414	2.924,92	2.925	511	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	838.801,41	2.471.050		746.625	3.217.675	390.208,82	-2.080.841	-2.827.466	2.915.339
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-729.483,93	843.390		746.625	1.590.015	-527.386,96	-1.370.777	-2.117.402	2.915.339
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	708.791,81	2.580.160		746.625	3.326.785	-237.243,77	-2.817.404	-3.564.029	2.915.339

Jahresrechnung 2014

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Finanzrechnung			Ergebnis2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-3.107.764,43	-380.000			-380.000		380.000	380.000	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.839.060,00					-26.759.840,38	-26.759.840	-26.759.840	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.500.638,98	397.500			397.500	393.097,37	-4.403	-4.403	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.175.713,77					25.860.656,85	25.860.657	25.860.657	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-270.471,68	17.500			17.500	-506.086,16	-523.586	-523.586	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	438.320,13	2.597.660		746.625	3.344.285	-743.329,93	-3.340.990	-4.087.615	2.915.339
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-220.964,31					-17.175,62	-17.176	-17.176	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-234.531,44					-11.615,76	-11.616	-11.616	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-17.175,62	2.597.660		746.625	3.344.285	-772.121,31	-3.369.781	-4.116.407	2.915.339

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. +	176.700 €,
➤ Versorgungsaufwendungen	rd. +	70.700 €.

Bei den Personalaufwendungen resultieren die Veränderungen insbesondere aus:

Einsparungen:

- Bezüge Beamte (u.a. Ausscheiden eines Beamten) rd. 79.800 €,

Mehraufwand:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte rd. 46.400 €,
- Personalkosten der Gemeindewerke im Rahmen der Personalgestellung
(Kosten werden zu 100 % von den Gemeindewerken erstattet) rd. 165.000 €,
- Rückstellungen für Urlaub und Überstunden rd. 36.600 €.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen wurde nach Fortschreibung durch die Rheinische Versorgungskasse insbesondere im Bereich der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger ein höherer Bestand (50.300 €) dargestellt.

Die Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes sind bei der Haushaltsplanveranschlagung 2013/2014 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. 89.000 € über dem Planansatz des Jahres 2014. 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 2014 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 2014 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 2014

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-462.121,32	-377.380			-379.908	-447.021,71	-69.642	-67.114	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.646,68	-27.970			-27.970	-12.530,25	15.440	15.440	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.801,19	-9.000			-9.000	-18.763,18	-9.763	-9.763	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.596,06	-65.395			-65.395	-56.024,23	9.371	9.371	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-8.173,00					-1.478,36	-1.478	-1.478	
10	=	Ordentliche Erträge	-549.338,25	-479.745			-482.273	-535.817,73	-56.073	-53.545	
11	-	Personalaufwendungen	1.034.300,15	1.401.813			1.401.813	1.049.755,90	-352.057	-352.057	
12	-	Versorgungsaufwendungen	130.569,56	154.940			154.940	193.030,65	38.091	38.091	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.167,02	940.038			944.586	815.271,62	-124.766	-129.315	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	663.557,83	597.242			599.839	658.329,80	61.088	58.491	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.853,90	337.316			338.616	391.267,27	53.952	52.652	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.169.448,46	3.431.348			3.439.794	3.107.655,24	-323.693	-332.138	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.620.110,21	2.951.603			2.957.521	2.571.837,51	-379.765	-385.683	
19	+	Finanzerträge	-28,42	-30			-30	-28,42	2	2	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-28,42	-30			-30	-28,42	2	2	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.620.081,79	2.951.573			2.957.491	2.571.809,09	-379.764	-385.681	
23	+	Außerordentliche Erträge						-26.630,00	-26.630	-26.630	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						-26.630,00	-26.630	-26.630	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.620.081,79	2.951.573			2.957.491	2.545.179,09	-406.394	-412.311	

Jahresrechnung 2014

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184.861,49	-1.131.764			-1.137.682	-990.825,52	140.939	146.856	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.398,20					1.478,36	1.478	1.478	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.441.618,50	1.819.809			1.819.809	1.555.831,93	-263.977	-263.977	

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.057,90							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.615,85	-27.970		-27.970	-13.834,32	14.136	14.136	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.693,31	-9.000		-9.000	-23.368,45	-14.368	-14.368	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-36.733,69	-27.200		-27.200	-40.706,88	-13.507	-13.507	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28,42	-30		-30	-28,42	2	2	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.129,17	-64.200		-64.200	-77.938,07	-13.738	-13.738	
10	-	Personalauszahlungen	954.259,06	1.355.173		1.355.173	939.866,90	-415.306	-415.306	
11	-	Versorgungsauszahlungen	345.425,31	343.500		343.500	327.918,47	-15.582	-15.582	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943.142,09	1.024.270		1.024.270	1.071.479,26	47.209	47.209	
14	-	Transferauszahlungen	8,00							
15	-	Sonstige Auszahlungen	366.034,32	405.805		405.805	391.842,00	-13.963	-13.963	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608.868,78	3.128.748		3.128.748	2.731.106,63	-397.641	-397.641	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.514.739,61	3.064.548		3.064.548	2.653.168,56	-411.379	-411.379	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-471.578,42				-2.430,00	-2.430	-2.430	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.062,50	-216.000		-216.000	2.995,00	218.995	218.995	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-481.640,92	-216.000		-216.000	565,00	216.565	216.565	
8	-	für Baumaßnahmen	414.600,59		1.762	1.762	29.592,62	29.593	27.831	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.685,55	46.720	4.432	51.152	42.406,77	-4.313	-8.745	25.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.002,60		2.414	2.414	2.924,92	2.925	511	

Jahresrechnung 2014**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Heribert Schwamborn

13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	593.288,74	46.720		8.608	55.328	74.924,31	28.204	19.596	25.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	111.647,82	-169.280		8.608	-160.672	75.489,31	244.769	236.161	25.000

Jahresrechnung 2014

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-27,82	-28	-28	
10	=	Ordentliche Erträge						-27,82	-28	-28	
11	-	Personalaufwendungen	38.538,49	39.623			39.623	44.811,57	5.189	5.189	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.262,03	1.800			1.800	1.592,96	-207	-207	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172,80	3.410			3.410	3.125,28	-285	-285	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.785,80	103.406			103.406	97.887,26	-5.518	-5.518	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	139.759,12	148.238			148.238	147.417,07	-821	-821	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	139.759,12	148.238			148.238	147.389,25	-849	-849	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	139.759,12	148.238			148.238	147.389,25	-849	-849	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	139.759,12	148.238			148.238	147.389,25	-849	-849	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.317,28	-149.725			-149.725	-148.997,22	728	728	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558,16	1.487			1.487	1.607,97	121	121	

Jahresrechnung 2014

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	37.067,18	38.104			38.104	42.509,05	4.405	4.405	
14	-	Transferauszahlungen	8,00								
15	-	Sonstige Auszahlungen	89.742,55	100.555			100.555	103.287,94	2.733	2.733	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.817,73	138.659			138.659	145.796,99	7.138	7.138	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	126.817,73	138.659			138.659	145.796,99	7.138	7.138	

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung
verantwortlich: Mario Loskill


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-4.032,43	-4.032	-4.032	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-29.912			-29.912		29.912	29.912	
10	=	Ordentliche Erträge		-29.912			-29.912	-4.032,43	25.880	25.880	
11	-	Personalaufwendungen	127.861,96	132.355			132.355	138.492,07	6.137	6.137	
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.724,54	57.304			57.304	84.907,50	27.604	27.604	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.333,86	8.956			8.956	8.209,57	-747	-747	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900,93	14.293			14.293	13.742,85	-551	-551	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	198.821,29	212.908			212.908	245.351,99	32.444	32.444	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	198.821,29	182.996			182.996	241.319,56	58.323	58.323	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	198.821,29	182.996			182.996	241.319,56	58.323	58.323	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	198.821,29	182.996			182.996	241.319,56	58.323	58.323	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-207.386,71	-191.616			-191.616	-250.226,02	-58.610	-58.610	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.565,42	8.620			8.620	8.906,46	286	286	

Jahresrechnung 2014

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich: Mario Loskill



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-3.959,15	-3.959	-3.959	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-3.959,15	-3.959	-3.959	
10	-	Personalauszahlungen	110.869,43	116.484			116.484	117.902,22	1.418	1.418	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.327,94	6.800			6.800	6.718,35	-82	-82	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.197,37	123.284			123.284	124.620,57	1.337	1.337	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	117.197,37	123.284			123.284	120.661,42	-2.623	-2.623	

Jahresrechnung 2014

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.783,13	30.800			30.800	38.783,13	7.983	7.983	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.783,13	30.800			30.800	38.783,13	7.983	7.983	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.783,13	30.800			30.800	38.783,13	7.983	7.983	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.783,13	30.800			30.800	38.783,13	7.983	7.983	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	38.783,13	30.800			30.800	38.783,13	7.983	7.983	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.783,13	-30.800			-30.800	-38.783,13	-7.983	-7.983	

Jahresrechnung 2014

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist-Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.585,00	30.800			30.800	19.188,75	-11.611	-11.611	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.585,00	30.800			30.800	19.188,75	-11.611	-11.611	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.585,00	30.800			30.800	19.188,75	-11.611	-11.611	

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.736,69	-9.654			-12.182	-13.630,33	-3.976	-1.448	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00					-20,00	-20	-20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96,24					-102,60	-103	-103	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.446,25	-602			-602	-4.082,27	-3.480	-3.480	
10	=	Ordentliche Erträge	-15.299,18	-10.256			-12.784	-17.835,20	-7.579	-5.051	
11	-	Personalaufwendungen	168.261,14	175.589			175.589	178.681,01	3.092	3.092	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.436,38	16.802			16.802	18.090,02	1.288	1.288	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.127,24	37.310			41.859	36.875,43	-435	-4.984	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.535,87	6.694			9.291	15.548,48	8.854	6.257	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.173,51	34.453			35.753	46.162,85	11.710	10.410	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	266.534,14	270.849			279.295	295.357,79	24.509	16.063	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	251.234,96	260.593			266.511	277.522,59	16.930	11.012	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	251.234,96	260.593			266.511	277.522,59	16.930	11.012	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	251.234,96	260.593			266.511	277.522,59	16.930	11.012	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.244,99	-7.383			-13.301	-13.243,29	-5.860	58	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.561,41	23.599			23.599	91.718,98	68.120	68.120	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	316.551,38	276.808			276.808	355.998,28	79.190	79.190	

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00					-20,00	-20	-20	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-150,00	-150	-150	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.520,25					-547,27	-547	-547	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.540,25					-717,27	-717	-717	
10	-	Personalauszahlungen	161.920,15	108.459			170.009	171.777,55	63.319	1.769	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.588,41	209.700			209.700	199.252,73	-10.447	-10.447	
15	-	Sonstige Auszahlungen	138.185,92	163.580			163.580	149.409,34	-14.171	-14.171	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.694,48	481.739			543.289	520.439,62	38.701	-22.849	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	495.154,23	481.739			543.289	519.722,35	37.983	-23.567	
1	+	Investitionstätigkeit									
	+	Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.570,00					-2.430,00	-2.430	-2.430	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-100,00	-100	-100	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-3.570,00					-2.530,00	-2.530	-2.530	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.205,76	12.490		4.432	16.922	31.095,83	18.606	14.174	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.002,60			2.414	2.414	2.924,92	2.925	511	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	23.208,36	12.490		6.846	19.336	34.020,75	21.531	14.685	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	19.638,36	12.490		6.846	19.336	31.490,75	19.001	12.155	

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100096 Dienstwagen Rathaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-2.430,00	-2.430	-2.430	-2.430	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-100,00	-100	-100	-100	
6	=	Summe Einzahlungen						-2.530,00	-2.530	-2.530	-2.530	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						19.900,00	19.900	19.900	19.900	
13	=	Summe Auszahlungen						19.900,00	19.900	19.900	19.900	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						17.370,00	17.370	17.370	17.370	

Für einen im Jahre 2014 verunfallten Dienstwagen erfolgte eine Ersatzbeschaffung mit 19.900 €.
Aus der Versicherungsleistung wurde ein Betrag von 2.430 € erstattet. Der Verkaufserlös (Schrottwert) betrug 100 €.

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2014</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-3.570,00									
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	7.980,64	6.100		6.846	12.946	9.143,36	3.043	-3.803	11.271	
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.410,64	6.100		6.846	12.946	9.143,36	3.043	-3.803	11.271	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Karussellschrank) 1.786,88 €
- EDV-Geräte 4.431,56 €
- Erwerb von Lizenzen 5.052,74 €

insgesamt: 11.271,18 €

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement
verantwortlich: Mario Loskill


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-481,00					-730,02	-730	-730	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60,50								
10	=	Ordentliche Erträge	-541,50					-730,02	-730	-730	
11	-	Personalaufwendungen	157.672,73	131.686			131.686	167.693,10	36.007	36.007	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.177,54	17.441			17.441	15.436,57	-2.004	-2.004	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.841,30	24.504			24.504	63.590,72	39.086	39.086	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.245,58	38.071			38.071	86.957,97	48.887	48.887	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	248.937,15	211.703			211.703	333.678,36	121.975	121.975	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	248.395,65	211.703			211.703	332.948,34	121.245	121.245	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	248.395,65	211.703			211.703	332.948,34	121.245	121.245	
23	+	Außerordentliche Erträge						-26.630,00	-26.630	-26.630	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						-26.630,00	-26.630	-26.630	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	248.395,65	211.703			211.703	306.318,34	94.615	94.615	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.379,22	24.900			24.900	30.266,49	5.366	5.366	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	275.774,87	236.603			236.603	336.584,83	99.982	99.982	

Unter der Position "Personalaufwendungen" wurden die nicht veranschlagten Urlaubs- und Überstundenrückstellungen mit einem Betrag von rd. 36.600 € nachgewiesen.

Für das Personal der Gemeindekasse Much-Ruppichteroth im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit sind nicht kalkulierte Erstattungen von rd. 41.700 € bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" entstanden.

Jahresrechnung 2014

1.01 Innere Verwaltung 1.01.08 Personalmanagement

verantwortlich: Mario Loskill



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	151.598,81	147.714			147.714	135.059,34	-12.655	-12.655	
11	-	Versorgungsauszahlungen	345.425,31	343.500			343.500	327.918,47	-15.582	-15.582	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,30	2.500			2.500	41.355,50	38.856	38.856	
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.550,19	29.660			29.660	31.751,93	2.092	2.092	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.940,61	523.374			523.374	536.085,24	12.711	12.711	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	525.940,61	523.374			523.374	536.085,24	12.711	12.711	

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.660,00	-6.507			-6.507	-6.507,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.626,68	-27.970			-27.970	-12.510,25	15.460	15.460	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-3.719,64	-3.720	-3.720	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.547,21	-34.603			-34.603	-26.625,95	7.977	7.977	
10	=	Ordentliche Erträge	-61.833,89	-69.080			-69.080	-49.362,84	19.717	19.717	
11	-	Personalaufwendungen	322.149,39	354.750			354.750	323.273,61	-31.477	-31.477	
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.002,18	38.797			38.797	52.827,40	14.031	14.031	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.356,72	35.950			35.950	32.609,15	-3.340	-3.340	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.990,00	6.839			6.839	6.839,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.302,47	36.471			36.471	33.188,83	-3.282	-3.282	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	431.800,76	472.806			472.806	448.737,99	-24.068	-24.068	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	369.966,87	403.726			403.726	399.375,15	-4.351	-4.351	
19	+	Finanzerträge	-28,42	-30			-30	-28,42	2	2	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-28,42	-30			-30	-28,42	2	2	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	369.938,45	403.696			403.696	399.346,73	-4.350	-4.350	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	369.938,45	403.696			403.696	399.346,73	-4.350	-4.350	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.536,62	58.829			58.829	64.085,39	5.256	5.256	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	430.475,07	462.525			462.525	463.432,12	907	907	

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.595,85	-27.970			-27.970	-13.814,32	14.156	14.156	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-3.435,09	-3.435	-3.435	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-23.268,47	-27.100			-27.100	-26.506,71	593	593	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28,42	-30			-30	-28,42	2	2	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.892,74	-55.100			-55.100	-43.784,54	11.315	11.315	
10	-	Personalauszahlungen	286.457,39	328.098			328.098	291.289,45	-36.809	-36.809	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,65	6.310			6.310	6.625,52	316	316	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.594,76	7.960			7.960	5.258,13	-2.702	-2.702	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.988,80	342.368			342.368	303.173,10	-39.195	-39.195	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	243.096,06	287.268			287.268	259.388,56	-27.879	-27.879	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.062,50	-216.000			-216.000	3.510,00	219.510	219.510	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-10.062,50	-216.000			-216.000	3.510,00	219.510	219.510	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-10.062,50	-216.000			-216.000	3.510,00	219.510	219.510	

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000040 Verkauf von Grundstücken												
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-10.062,50	-216.000			-216.000	3.510,00	219.510	219.510	-910	
6	=	Summe Einzahlungen	-10.062,50	-216.000			-216.000	3.510,00	219.510	219.510	-910	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.062,50	-216.000			-216.000	3.510,00	219.510	219.510	-910	

Bei der Einzahlung handelt es sich um Ausgleichsbeträge, die die Gemeinde nach Vermessung der Grundstücke im Zuge des Ausbaues der B 478 in Ruppicheroth - 2. BA - erhalten hat.

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.090,33	-336.082			-336.082	-384.913,28	-48.831	-48.831	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.537,73	-1.200			-1.200	-421,01	779	779	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.549,60					-24.959,08	-24.959	-24.959	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-8.173,00					-1.478,36	-1.478	-1.478	
10	=	Ordentliche Erträge	-404.350,66	-337.282			-337.282	-411.771,73	-74.490	-74.490	
11	-	Personalaufwendungen	124.356,69	127.989			127.989	131.825,07	3.836	3.836	
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.933,06	15.600			15.600	13.807,44	-1.793	-1.793	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.015,39	722.375			722.375	585.641,86	-136.733	-136.733	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	576.058,84	544.169			544.169	574.805,72	30.637	30.637	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.492,67	53.774			53.774	51.616,83	-2.157	-2.157	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.562.856,65	1.463.907			1.463.907	1.357.696,92	-106.210	-106.210	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.158.505,99	1.126.625			1.126.625	945.925,19	-180.700	-180.700	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.158.505,99	1.126.625			1.126.625	945.925,19	-180.700	-180.700	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.158.505,99	1.126.625			1.126.625	945.925,19	-180.700	-180.700	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067.228,67	-957.102			-957.102	-851.178,75	105.924	105.924	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.307,64	9.695			9.695	13.963,65	4.268	4.268	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	110.584,96	179.218			179.218	108.710,09	-70.508	-70.508	



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 Wenigerausgaben von rd.136.700 € insbesondere für:

- Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Gebäude (Strom, Gas, Heizöl) rd. 55.400 €
- zurückgestellte Unterhaltungskosten
 - Wärmedämmung der Außenwände Schulturnhalle Grundschule Ruppichteroth rd. 30.000 €
 - Erneuerung Heizkessel (Ölbrennwertkessel) Kindergarten Schönenberg rd. 15.000 €
 - Abschleifen und tlw. Erneuerung Schwingboden in der Bröltalhalle rd. 18.000 €

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.200			-1.200	-2.537,73	-1.338	-1.338	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.130,47					-13.473,97	-13.474	-13.474	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.130,47	-1.200			-1.200	-16.011,70	-14.812	-14.812	
10	-	Personalauszahlungen	115.285,40	180.739			119.189	120.905,87	-59.833	1.717	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.754,78	705.460			705.460	741.179,11	35.719	35.719	
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.973,35	43.750			43.750	55.885,01	12.135	12.135	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.013,53	929.949			868.399	917.969,99	-11.979	49.571	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	808.883,06	928.749			867.199	901.958,29	-26.791	34.759	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
			-468.008,42								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-468.008,42								
8	-	für Baumaßnahmen	414.600,59			1.762	1.762	29.592,62	29.593	27.831	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,49	500			500	623,92	124	124	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	414.841,08	500		1.762	2.262	30.216,54	29.717	27.955	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-53.167,34	500		1.762	2.262	30.216,54	29.717	27.955	

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100065 Umbau Kinderg. Schönenberg f.U3-Betr												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-468.008,42									
6	=	Summe Einzahlungen	-468.008,42									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.600,59			1.762	1.762	29.592,62	29.593	27.831	8.662	
13	=	Summe Auszahlungen	414.600,59			1.762	1.762	29.592,62	29.593	27.831	8.662	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.407,83			1.762	1.762	29.592,62	29.593	27.831	8.662	

Die Umbaumaßnahme des Kindergartens Schönenberg zum Zwecke der U3-Betreuung wurde im Haushaltsjahr 2013 abgeschlossen und aktiviert.
In 2014 sind lediglich 8.661,76 € zum Zwecke der Endabrechnung verausgabt worden.

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.634,30	-25.137			-25.137	-41.971,10	-16.834	-16.834	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.686,22	-7.800			-7.800	-9.729,66	-1.930	-1.930	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.992,50	-278			-278	-356,93	-79	-79	
10	=	Ordentliche Erträge	-67.313,02	-33.215			-33.215	-52.057,69	-18.843	-18.843	
11	-	Personalaufwendungen	95.459,75	439.820			439.820	64.979,47	-374.841	-374.841	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.033,83	7.196			7.196	6.368,76	-827	-827	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.319,71	107.532			107.532	85.219,61	-22.312	-22.312	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.973,12	39.540			39.540	61.136,60	21.597	21.597	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.169,81	26.048			26.048	22.927,55	-3.120	-3.120	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	281.956,22	620.136			620.136	240.631,99	-379.504	-379.504	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	214.643,20	586.921			586.921	188.574,30	-398.347	-398.347	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	214.643,20	586.921			586.921	188.574,30	-398.347	-398.347	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	214.643,20	586.921			586.921	188.574,30	-398.347	-398.347	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.819,58	-33.561			-33.561	-14.041,94	19.519	19.519	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.408,60	111.294			111.294	116.574,25	5.281	5.281	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	308.232,22	664.653			664.653	291.106,61	-373.547	-373.547	

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.

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.057,90								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.693,31	-7.800			-7.800	-13.286,48	-5.486	-5.486	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.814,50	-100			-100	-178,93	-79	-79	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.565,71	-7.900			-7.900	-13.465,41	-5.565	-5.565	
10	-	Personalauszahlungen	91.060,70	435.575			435.575	60.423,42	-375.152	-375.152	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.495,95	100.300			100.300	83.066,40	-17.234	-17.234	
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.074,61	22.700			22.700	20.342,55	-2.357	-2.357	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.631,26	558.575			558.575	163.832,37	-394.743	-394.743	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	172.065,55	550.675			550.675	150.366,96	-400.308	-400.308	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-415,00	-415	-415	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-415,00	-415	-415	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.239,30	33.730			33.730	10.687,02	-23.043	-23.043	25.000
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	155.239,30	33.730			33.730	10.687,02	-23.043	-23.043	25.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	155.239,30	33.730			33.730	10.272,02	-23.458	-23.458	25.000

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100018 LKW Bauhof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	114.716,00					2.903,84	2.904	2.904		
13	=	Summe Auszahlungen	114.716,00					2.903,84	2.904	2.904		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.716,00					2.903,84	2.904	2.904		
5100019 Aufsatzsteuer LKW Bauhof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.700,00									
13	=	Summe Auszahlungen	28.700,00									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.700,00									
5100057 Tieflader Bauhof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000			25.000		-25.000	-25.000		25.000
13	=	Summe Auszahlungen		25.000			25.000		-25.000	-25.000		25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000			25.000		-25.000	-25.000		25.000

Der in 2014 veranschlagte Tieflader für den Bauhof wurde nicht angeschafft. Die Haushaltsmittel sind nach 2015 übertragen worden.

Jahresrechnung 2014
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof
verantwortlich: Gabriele Wörner


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2014</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5100077 VW-Bus Bauhof (Übernahme von G-Werken)												
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-415,00	-415	-415	-415	
6	=	Summe Einzahlungen						-415,00	-415	-415	-415	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27,00					1.190,00	1.190	1.190		
13	=	Summe Auszahlungen	27,00					1.190,00	1.190	1.190		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27,00					775,00	775	775	-415	

Aus dem Verkauf eines VW-Pritschenwagens wurde ein Veräußerungserlös von 415 € erzielt.

Jahresrechnung 2014

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	8.332,50	3.500			3.500	3.498,60	-1	-1	3.499	
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.332,50	3.500			3.500	3.498,60	-1	-1	3.499	

Folgende Auszahlung wurde getätigt:

- Wacker-Vibrationsgerät 3.498,60 €

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 Ruppichtheroth

Jahresrechnung 2014

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.842,94	-31.702			-31.702	-48.198,36	-16.496	-16.496	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.472,70	-76.950			-76.950	-69.777,65	7.172	7.172	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.724,24	-6.600			-6.600	-8.176,00	-1.576	-1.576	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.739,12	-18.500			-18.500	-26.368,48	-7.868	-7.868	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.832,04	-21.879			-21.879	-38.934,11	-17.055	-17.055	
10	=	Ordentliche Erträge	-160.611,04	-155.631			-155.631	-191.454,60	-35.824	-35.824	
11	-	Personalaufwendungen	338.891,59	348.279			348.279	353.684,45	5.406	5.406	
12	-	Versorgungsaufwendungen	68.095,02	83.771			83.771	89.386,44	5.615	5.615	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.391,12	184.547			184.547	169.950,82	-14.596	-14.596	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.591,00	46.609			46.609	53.200,00	6.591	6.591	
15	-	Transferaufwendungen	199,42	250			250	184,08	-66	-66	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.710,33	149.571			149.571	118.731,18	-30.840	-30.840	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	727.878,48	813.027			813.027	785.136,97	-27.890	-27.890	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	567.267,44	657.396			657.396	593.682,37	-63.714	-63.714	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	567.267,44	657.396			657.396	593.682,37	-63.714	-63.714	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	567.267,44	657.396			657.396	593.682,37	-63.714	-63.714	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.791,49	124.337			124.337	120.013,92	-4.323	-4.323	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	708.058,93	781.733			781.733	713.696,29	-68.037	-68.037	

Jahresrechnung 2014
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500			-2.500	-6.670,20	-4.170	-4.170	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.943,96	-76.950			-76.950	-69.045,04	7.905	7.905	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.793,58	-6.600			-6.600	-7.592,74	-993	-993	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.433,34	-18.500			-18.500	-27.397,37	-8.897	-8.897	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.711,32	-12.250			-12.250	-15.254,26	-3.004	-3.004	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.882,20	-116.800			-116.800	-125.959,61	-9.160	-9.160	
10	-	Personalauszahlungen	315.159,70	322.806			322.806	337.274,14	14.468	14.468	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.626,80	150.700			150.700	132.046,39	-18.654	-18.654	
14	-	Transferauszahlungen	199,42	250			250		-250	-250	
15	-	Sonstige Auszahlungen	85.451,38	124.180			124.180	87.931,55	-36.248	-36.248	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.437,30	597.936			597.936	557.252,08	-40.684	-40.684	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	415.555,10	481.136			481.136	431.292,47	-49.844	-49.844	
1	+	Investitionstätigkeit									
	+	Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.702,36	-41.500			-41.500	-45.533,74	-4.034	-4.034	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-41.702,36	-41.500			-41.500	-45.533,74	-4.034	-4.034	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.224,94	62.500		42.000	104.500	10.582,16	-51.918	-93.918	97.000
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.224,94	62.500		42.000	104.500	10.582,16	-51.918	-93.918	97.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-35.477,42	21.000		42.000	63.000	-34.951,58	-55.952	-97.952	97.000

Jahresrechnung 2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-504,00	-406			-406	-1.138,26	-732	-732	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.003,11	-58.150			-58.150	-61.592,71	-3.443	-3.443	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-742,50	-200			-200	-742,50	-543	-543	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.000			-4.000	-3.162,44	838	838	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.367,04	-17.835			-17.835	-21.752,11	-3.917	-3.917	
10	=	Ordentliche Erträge	-82.616,65	-80.591			-80.591	-88.388,02	-7.797	-7.797	
11	-	Personalaufwendungen	220.505,18	229.496			229.496	238.311,82	8.816	8.816	
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.539,10	57.238			57.238	62.816,33	5.578	5.578	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.294,24	95.381			95.381	96.150,72	769	769	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	504,00	406			406	504,00	98	98	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.211,95	21.383			21.383	23.244,29	1.861	1.861	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	374.054,47	403.904			403.904	421.027,16	17.123	17.123	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	291.437,82	323.313			323.313	332.639,14	9.326	9.326	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	291.437,82	323.313			323.313	332.639,14	9.326	9.326	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	291.437,82	323.313			323.313	332.639,14	9.326	9.326	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.573,58	46.346			46.346	50.710,12	4.364	4.364	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	339.011,40	369.660			369.660	383.349,26	13.690	13.690	

Jahresrechnung 2014
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.715,93	-58.150		-58.150	-61.562,71	-3.413	-3.413	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200		-200	-311,00	-111	-111	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-534,88	-4.000		-4.000	-1.623,27	2.377	2.377	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.666,37	-11.950		-11.950	-15.254,26	-3.304	-3.304	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.917,18	-74.300		-74.300	-78.751,24	-4.451	-4.451	
10	-	Personalauszahlungen	204.776,94	212.609		212.609	224.897,59	12.289	12.289	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.083,90	73.900		73.900	73.153,85	-746	-746	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.464,11	3.410		3.410	4.075,04	665	665	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.324,95	289.919		289.919	302.126,48	12.207	12.207	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	198.407,77	215.619		215.619	223.375,24	7.756	7.756	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					634,26	634	634	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)					634,26	634	634	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)					634,26	634	634	

Jahresrechnung 2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.469,59	-8.800			-8.800	-6.436,85	2.363	2.363	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-50,21	-50	-50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.483,00	-382			-382	-14.773,00	-14.391	-14.391	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.952,59	-9.182			-9.182	-21.260,06	-12.078	-12.078	
11	-	Personalaufwendungen	67.951,57	68.545			68.545	70.919,97	2.375	2.375	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.615,91	16.515			16.515	14.976,09	-1.539	-1.539	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.711,03	6.138			6.138	5.625,84	-512	-512	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.243,50	6.795			6.795	5.172,05	-1.623	-1.623	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	92.522,01	97.992			97.992	96.693,95	-1.298	-1.298	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	82.569,42	88.810			88.810	75.433,89	-13.376	-13.376	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	82.569,42	88.810			88.810	75.433,89	-13.376	-13.376	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	82.569,42	88.810			88.810	75.433,89	-13.376	-13.376	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.977,39	14.702			14.702	15.938,61	1.237	1.237	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	97.546,81	103.512			103.512	91.372,50	-12.140	-12.140	

Jahresrechnung 2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.469,59	-8.800		-8.800	-6.436,85	2.363	2.363	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.469,59	-8.800		-8.800	-6.436,85	2.363	2.363	
10	-	Personalauszahlungen	62.213,61	62.541		62.541	69.391,24	6.850	6.850	
15	-	Sonstige Auszahlungen	544,15	1.660		1.660	892,99	-767	-767	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.757,76	64.201		64.201	70.284,23	6.083	6.083	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	56.288,17	55.401		55.401	63.847,38	8.446	8.446	

Jahresrechnung 2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-0,37	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-169			-169		169	169	
10	=	Ordentliche Erträge		-169			-169	-0,37	169	169	
11	-	Personalaufwendungen	627,40	623			623	639,46	17	17	
12	-	Versorgungsaufwendungen	610,23	596			596	841,62	245	245	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,30	45			45	41,70	-4	-4	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,42	138			138	34,19	-104	-104	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.312,35	1.403			1.403	1.556,97	154	154	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.312,35	1.234			1.234	1.556,60	323	323	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.312,35	1.234			1.234	1.556,60	323	323	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.312,35	1.234			1.234	1.556,60	323	323	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,54	96			96	105,11	9	9	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.410,89	1.330			1.330	1.661,71	332	332	

Jahresrechnung 2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist-Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	500,87	516			516	512,01	-4	-4	
15	-	Sonstige Auszahlungen		100			100		-100	-100	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,87	616			616	512,01	-104	-104	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	500,87	616			616	512,01	-104	-104	

Jahresrechnung 2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.678,34	-10.950			-10.950	-14.051,70	-3.102	-3.102	
10	=	Ordentliche Erträge	-10.678,34	-10.950			-10.950	-14.051,70	-3.102	-3.102	
11	-	Personalaufwendungen	9.114,20	9.200			9.200	236,68	-8.963	-8.963	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.261,81	1.800			1.800	1.592,80	-207	-207	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.911,95	27.350			27.350	14.475,45	-12.875	-12.875	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.287,96	38.350			38.350	16.304,93	-22.045	-22.045	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.609,62	27.400			27.400	2.253,23	-25.146	-25.146	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.609,62	27.400			27.400	2.253,23	-25.146	-25.146	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.609,62	27.400			27.400	2.253,23	-25.146	-25.146	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.609,62	27.400			27.400	2.253,23	-25.146	-25.146	

Jahresrechnung 2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.461,08	-10.950			-10.950	-20.268,96	-9.319	-9.319	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.461,08	-10.950			-10.950	-20.268,96	-9.319	-9.319	
10	-	Personalauszahlungen	9.114,20	9.200			9.200	236,68	-8.963	-8.963	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.904,10	27.350			27.350	14.483,30	-12.867	-12.867	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.018,30	36.550			36.550	14.719,98	-21.830	-21.830	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.557,22	25.600			25.600	-5.548,98	-31.149	-31.149	

Jahresrechnung 2014
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.338,94	-31.296			-31.296	-40.265,07	-8.969	-8.969	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000			-10.000	-1.748,09	8.252	8.252	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195,00	-200			-200	-195,00	5	5	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.060,78	-3.500			-3.500	-9.102,28	-5.602	-5.602	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.634,00	-3.493			-3.493	-2.409,00	1.084	1.084	
10	=	Ordentliche Erträge	-50.228,72	-48.489			-48.489	-53.719,44	-5.230	-5.230	
11	-	Personalaufwendungen	38.014,41	37.967			37.967	40.891,52	2.925	2.925	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.361,45	6.616			6.616	8.268,82	1.653	1.653	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.004,35	79.300			79.300	60.270,80	-19.030	-19.030	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.087,00	46.203			46.203	52.696,00	6.493	6.493	
15	-	Transferaufwendungen	199,42	250			250	184,08	-66	-66	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.996,79	93.753			93.753	75.654,35	-18.098	-18.098	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	240.663,42	264.089			264.089	237.965,57	-26.124	-26.124	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	190.434,70	215.600			215.600	184.246,13	-31.354	-31.354	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	190.434,70	215.600			215.600	184.246,13	-31.354	-31.354	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	190.434,70	215.600			215.600	184.246,13	-31.354	-31.354	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.576,01	58.186			58.186	49.298,25	-8.887	-8.887	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	264.010,71	273.786			273.786	233.544,38	-40.241	-40.241	

Jahresrechnung 2014
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	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	-4.758,44	-10.000			-10.000	-1.045,48	8.955	8.955	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195,00	-200			-200	-195,00	5	5	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.437,38	-3.500			-3.500	-5.505,14	-2.005	-2.005	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-44,95	-300			-300		300	300	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.435,77	-16.500			-16.500	-6.745,62	9.754	9.754	
10	-	Personalauszahlungen	36.322,88	35.912			35.912	39.953,45	4.041	4.041	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.372,90	73.300			73.300	51.322,34	-21.978	-21.978	
14	-	Transferauszahlungen	199,42	250			250		-250	-250	
15	-	Sonstige Auszahlungen	76.539,02	91.660			91.660	68.480,22	-23.180	-23.180	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.434,22	201.122			201.122	159.756,01	-41.366	-41.366	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	154.998,45	184.622			184.622	153.010,39	-31.612	-31.612	
1	+	Investitionstätigkeit									
	+	Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.702,36	-41.500			-41.500	-45.533,74	-4.034	-4.034	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-41.702,36	-41.500			-41.500	-45.533,74	-4.034	-4.034	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.224,94	62.500		42.000	104.500	9.823,07	-52.677	-94.677	97.000
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.224,94	62.500		42.000	104.500	9.823,07	-52.677	-94.677	97.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-35.477,42	21.000		42.000	63.000	-35.710,67	-56.711	-98.711	97.000

Jahresrechnung 2014
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100060 Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rupp.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-4.089,42	-4.089	-4.089	-4.089	
6	=	Summe Einzahlungen						-4.089,42	-4.089	-4.089	-4.089	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				40.000	40.000			-40.000		40.000
13	=	Summe Auszahlungen				40.000	40.000			-40.000		40.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				40.000	40.000	-4.089,42	-4.089	-44.089	-4.089	40.000
5100061 Einsatzleitwagen LZ Winterscheid												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-35.133			-35.133		35.133	35.133		
6	=	Summe Einzahlungen		-35.133			-35.133		35.133	35.133		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		57.000			57.000		-57.000	-57.000		57.000
13	=	Summe Auszahlungen		57.000			57.000		-57.000	-57.000		57.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		21.867			21.867		-21.867	-21.867		57.000

Die Haushaltsmittel für die Feuerwehrfahrzeuge "Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Ruppichteroth" und "Einsatzleitwagen Löschzug Winterscheid" wurden nach 2015 übertragen.

Jahresrechnung 2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200005 Feuerschutzpauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.202,36	-1.867			-1.867	-38.944,32	-37.077	-37.077	-38.944	
6	=	Summe Einzahlungen	-39.202,36	-1.867			-1.867	-38.944,32	-37.077	-37.077	-38.944	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.202,36	-1.867			-1.867	-38.944,32	-37.077	-37.077	-38.944	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Die **Feuerschutzpauschale** wurde wie folgt verwendet:

	<u>Planansatz</u>	<u>Ergebnis</u>
Landesmittel aus der Feuerschutzpauschale	39.000,00 €	38.944,32 €
Als spezielle Deckungsmittel eingesetzt für:		
<u>Löschzug Ruppichteroth (Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)</u>		
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.750,00 €	3.717,92 €
<u>Löschzug Winterscheid (Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)</u>		
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	- €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.750,00 €	6.105,15 €
	- €	- €
abzgl. Zuschuss Provinzial:	- 3.500,00 €	- 2.500,00 €
tatsächlich gezahlt 2014	- 2.500,00 €	
Entnahme aus erh. Anzahlungen	- €	
Deckung zur Finanzierung GWG's	- 2.500,00 €	
Zwischensumme 1:	2.000,00 €	7.323,07 €
<u>Einsatzleitwagen Löschzug Winterscheid</u>	35.133,00 €	- €
insgesamt:	37.133,00 €	7.323,07 €
Die restliche Feuerschutzpauschale in Höhe von	1.867,00 €	31.621,25 €
wird zur Finanzierung künftiger Investitionen (Einsatzleitwagen) angespart.		

Jahresrechnung 2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Sascha Seuthe



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
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		2.000		2.000	4.000		-2.000	-4.000		
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500,00	-2.500		2.000	-500	-2.500,00		-2.000	-2.500	

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

Jahresrechnung 2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Katastrophenschutz

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-6.795,03	-6.795	-6.795	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-0,37	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-348,00								
10	=	Ordentliche Erträge	-348,00					-6.795,40	-6.795	-6.795	
11	-	Personalaufwendungen	785,65	581			581	767,38	187	187	
12	-	Versorgungsaufwendungen	191,47	271			271	239,63	-31	-31	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,30	3.545			3.545	7.736,73	4.191	4.191	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,42	38			38	48,19	10	10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.405,84	4.435			4.435	8.791,93	4.357	4.357	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.057,84	4.435			4.435	1.996,53	-2.439	-2.439	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.057,84	4.435			4.435	1.996,53	-2.439	-2.439	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.057,84	4.435			4.435	1.996,53	-2.439	-2.439	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107,78	106			106	114,79	9	9	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.165,62	4.541			4.541	2.111,32	-2.430	-2.430	

Jahresrechnung 2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Katastrophenschutz

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-6.670,20	-6.670	-6.670	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-6.670,20	-6.670	-6.670	
10	-	Personalauszahlungen	714,84	480			480	747,50	268	268	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	3.500			3.500	7.570,20	4.070	4.070	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884,84	3.980			3.980	8.317,70	4.338	4.338	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	884,84	3.980			3.980	1.647,50	-2.333	-2.333	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						124,83	125	125	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)						124,83	125	125	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)						124,83	125	125	

Jahresrechnung 2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.17 Rettungsdienst

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.786,74	-6.200			-6.200	-7.238,50	-1.039	-1.039	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50			-50	-1,11	49	49	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.786,74	-6.250			-6.250	-7.239,61	-990	-990	
11	-	Personalaufwendungen	1.893,18	1.868			1.868	1.917,62	50	50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	515,05	736			736	651,15	-85	-85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,90	136			136	125,03	-11	-11	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,30	114			114	102,66	-11	-11	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.632,43	2.854			2.854	2.796,46	-58	-58	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.154,31	-3.396			-3.396	-4.443,15	-1.047	-1.047	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.154,31	-3.396			-3.396	-4.443,15	-1.047	-1.047	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.154,31	-3.396			-3.396	-4.443,15	-1.047	-1.047	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.458,19	4.901			4.901	3.847,04	-1.054	-1.054	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	303,88	1.505			1.505	-596,11	-2.101	-2.101	

Jahresrechnung 2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.17 Rettungsdienst

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.598,58	-6.200			-6.200	-7.086,74	-887	-887	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-50			-50		50	50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.598,58	-6.250			-6.250	-7.086,74	-837	-837	
10	-	Personalauszahlungen	1.516,36	1.548			1.548	1.535,67	-12	-12	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516,36	1.548			1.548	1.535,67	-12	-12	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.082,22	-4.702			-4.702	-5.551,07	-849	-849	

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 Nümbr./Rupp. SchulBud
				1.03.07.01.02	Sek.-Schule Nümbr./Rupp. allgemein

Jahresrechnung 2014

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.478,13	-105.131			-105.131	-95.769,13	9.362	9.362	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.621,10	-81.250			-81.250	-79.165,00	2.085	2.085	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.363,83	-1.370			-1.370	-4.851,66	-3.482	-3.482	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262,00	-4.400			-4.400	-340,07	4.060	4.060	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-881,92	-1.401			-1.401	-1.764,75	-364	-364	
10	=	Ordentliche Erträge	-163.606,98	-193.552			-193.552	-181.890,61	11.661	11.661	
11	-	Personalaufwendungen	242.554,71	278.757			278.757	288.185,88	9.429	9.429	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.404,39	3.550			3.550	3.946,42	397	397	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.656,04	457.095			457.095	431.020,57	-26.074	-26.074	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.484,09	5.352			5.352	8.492,23	3.140	3.140	
15	-	Transferaufwendungen	114.050,00	107.550			107.550	121.050,00	13.500	13.500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.798,27	95.766			95.766	88.618,04	-7.148	-7.148	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	836.947,50	948.069			948.069	941.313,14	-6.756	-6.756	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	673.340,52	754.517			754.517	759.422,53	4.906	4.906	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	673.340,52	754.517			754.517	759.422,53	4.906	4.906	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	673.340,52	754.517			754.517	759.422,53	4.906	4.906	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.606,27	589.697			589.697	548.890,07	-40.807	-40.807	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.266.946,79	1.344.214			1.344.214	1.308.312,60	-35.901	-35.901	

Jahresrechnung 2014
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.785,00	-77.400			-77.400	-75.810,27	1.590	1.590	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.803,50	-81.250			-81.250	-71.207,10	10.043	10.043	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.238,55	-1.370			-1.370	-4.919,13	-3.549	-3.549	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-882,00	-4.400			-4.400	-288,00	4.112	4.112	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-65,45	-1.250			-1.250	-1.654,99	-405	-405	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.774,50	-165.670			-165.670	-153.879,49	11.791	11.791	
10	-	Personalauszahlungen	254.586,07	277.120			277.120	285.839,85	8.720	8.720	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.147,10	426.890			426.890	397.317,32	-29.573	-29.573	
14	-	Transferauszahlungen	109.550,00	107.550			107.550	125.550,00	18.000	18.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	87.421,60	82.640			82.640	78.210,39	-4.430	-4.430	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.704,77	894.200			894.200	886.917,56	-7.282	-7.282	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	691.930,27	728.530			728.530	733.038,07	4.508	4.508	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-179.160			-179.160	-2.355,23	176.805	176.805	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-179.160			-179.160	-2.355,23	176.805	176.805	
8	-	für Baumaßnahmen	8.401,93	1.951.150		674.153	2.625.303	119.733,95	-1.831.416	-2.505.569	2.573.014
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.250,91	232.230			232.230	15.458,69	-216.771	-216.771	198.850
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	25.652,84	2.183.380		674.153	2.857.533	135.192,64	-2.048.187	-2.722.340	2.771.864
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	25.652,84	2.004.220		674.153	2.678.373	132.837,41	-1.871.383	-2.545.535	2.771.864

Jahresrechnung 2014

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.716,98	-76.947			-76.947	-60.096,54	16.850	16.850	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.621,10	-81.250			-81.250	-79.165,00	2.085	2.085	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.363,83	-1.370			-1.370	-4.851,66	-3.482	-3.482	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84,00	-4.400			-4.400		4.400	4.400	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-439,00	-950			-950	-1.764,75	-815	-815	
10	=	Ordentliche Erträge	-132.224,91	-164.917			-164.917	-145.877,95	19.039	19.039	
11	-	Personalaufwendungen	138.997,74	137.249			137.249	143.192,72	5.944	5.944	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.188,16	43.980			43.980	36.266,83	-7.713	-7.713	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.280,73	3.261			3.261	5.274,23	2.013	2.013	
15	-	Transferaufwendungen	95.550,00	95.550			95.550	95.550,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.430,38	51.190			51.190	45.059,42	-6.131	-6.131	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	314.447,01	331.230			331.230	325.343,20	-5.887	-5.887	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	182.222,10	166.313			166.313	179.465,25	13.152	13.152	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	182.222,10	166.313			166.313	179.465,25	13.152	13.152	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	182.222,10	166.313			166.313	179.465,25	13.152	13.152	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.319,45	430.512			430.512	399.875,63	-30.636	-30.636	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	630.541,55	596.825			596.825	579.340,88	-17.484	-17.484	

Jahresrechnung 2014
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.445,00	-61.450		-61.450	-50.310,27	11.140	11.140	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.803,50	-81.250		-81.250	-71.207,10	10.043	10.043	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.238,55	-1.370		-1.370	-4.919,13	-3.549	-3.549	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-84,00	-4.400		-4.400		4.400	4.400	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-950		-950	-1.277,52	-328	-328	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.571,05	-149.420		-149.420	-127.714,02	21.706	21.706	
10	-	Personalauszahlungen	138.997,74	137.180		137.180	143.167,36	5.987	5.987	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.495,99	31.030		31.030	27.698,44	-3.332	-3.332	
14	-	Transferauszahlungen	95.550,00	95.550		95.550	95.550,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.687,55	46.540		46.540	40.623,01	-5.917	-5.917	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.731,28	310.300		310.300	307.038,81	-3.261	-3.261	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	198.160,23	160.880		160.880	179.324,79	18.445	18.445	
1	+	Investitionstätigkeit								
	+	Einzahlungen								
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.500		-5.500	-2.355,23	3.145	3.145	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-5.500		-5.500	-2.355,23	3.145	3.145	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.398,34	18.450		18.450	10.103,15	-8.347	-8.347	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	8.398,34	18.450		18.450	10.103,15	-8.347	-8.347	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.398,34	12.950		12.950	7.747,92	-5.202	-5.202	

Jahresrechnung 2014

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1 +	Summe der investiven Einzahlungen		-5.500			-5.500	-2.355,23	3.145	3.145	-2.355	
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	4.365,87	5.500			5.500	3.332,23	-2.168	-2.168	3.332	
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.365,87					977,00	977	977	977	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Grundschule Ruppichteroth (Betriebs- und Geschäftsausstattung) - 4 Hüpfplatten 2.355,23 € *1)
- Grundschule Schönenberg (Erwerb EDV-Geräte) 977,00 € *2)

insgesamt: 3.332,23 €

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte durch
zu *1) Zuschuss aus dem Restvermögen eines aufgelösten Vereins,
zu *2) die Schulpauschale.

Jahresrechnung 2014
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.02 Hauptschule
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.034,33	-1.544			-1.544	-1.506,35	38	38	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178,00					-288,00	-288	-288	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-407,58	-300			-300		300	300	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.619,91	-1.844			-1.844	-1.794,35	50	50	
11	-	Personalaufwendungen	20.010,13	44.823			44.823	46.362,53	1.540	1.540	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.621,43	3.585			3.585	3.459,34	-126	-126	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.421,00	2.091			2.091	2.215,00	124	124	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.669,77	2.210			2.210	2.360,33	150	150	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.722,33	52.709			52.709	54.397,20	1.688	1.688	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.102,42	50.865			50.865	52.602,85	1.738	1.738	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.102,42	50.865			50.865	52.602,85	1.738	1.738	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	30.102,42	50.865			50.865	52.602,85	1.738	1.738	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.396,36	56.096			56.096	70.875,93	14.780	14.780	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	107.498,78	106.961			106.961	123.478,78	16.518	16.518	

Jahresrechnung 2014
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.02 Hauptschule
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-798,00					-288,00	-288	-288	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-30,11	-300			-300	-377,47	-77	-77	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828,11	-300			-300	-665,47	-365	-365	
10	-	Personalauszahlungen	33.512,65	44.800			44.800	46.354,18	1.554	1.554	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.062,14	3.385			3.385	3.623,77	239	239	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.799,19	1.360			1.360	2.223,49	863	863	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.373,98	49.545			49.545	52.201,44	2.656	2.656	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	51.545,87	49.245			49.245	51.535,97	2.291	2.291	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361,33	200			200	110,59	-89	-89	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	361,33	200			200	110,59	-89	-89	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	361,33	200			200	110,59	-89	-89	

Jahresrechnung 2014
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.03 Förderschule - fremder Träger

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						38.242,05	38.242	38.242	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,60	1.600			1.600	938,08	-662	-662	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	915,60	1.600			1.600	39.180,13	37.580	37.580	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	915,60	1.600			1.600	39.180,13	37.580	37.580	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	915,60	1.600			1.600	39.180,13	37.580	37.580	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	915,60	1.600			1.600	39.180,13	37.580	37.580	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	915,60	1.600			1.600	39.180,13	37.580	37.580	

Die Stadt Hennef hat aufgrund der mit ihr geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Schulkostenabrechnungen für die Förderschule vorgenommen. Im Jahre 2014 waren nach Vorlage der Abrechnungen für die Jahre 2012 und 2013 insgesamt rd. 38.240 € zu zahlen. Der Haushaltsansatz war auf Basis der Vorjahresabrechnungen kalkuliert.

Jahresrechnung 2014

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Förderschule - fremder Träger

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist-Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					20.305,07	20.305	20.305	
15	-	Sonstige Auszahlungen	915,60	1.600		1.600	842,08	-758	-758	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915,60	1.600		1.600	21.147,15	19.547	19.547	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	915,60	1.600		1.600	21.147,15	19.547	19.547	

Jahresrechnung 2014
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Schülerbeförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.010,67	358.300			358.300	318.643,92	-39.656	-39.656	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	312.010,67	358.300			358.300	318.643,92	-39.656	-39.656	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	312.010,67	358.300			358.300	318.643,92	-39.656	-39.656	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	312.010,67	358.300			358.300	318.643,92	-39.656	-39.656	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	312.010,67	358.300			358.300	318.643,92	-39.656	-39.656	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	312.010,67	358.300			358.300	318.643,92	-39.656	-39.656	

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

Jahresrechnung 2014

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Schülerbeförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist-Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.305,91	358.300			358.300	324.914,99	-33.385	-33.385
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.305,91	358.300			358.300	324.914,99	-33.385	-33.385
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	309.305,91	358.300			358.300	324.914,99	-33.385	-33.385

Jahresrechnung 2014

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.500,00	-12.750			-12.750	-25.500,00	-12.750	-12.750	
10	=	Ordentliche Erträge	-18.500,00	-12.750			-12.750	-25.500,00	-12.750	-12.750	
11	-	Personalaufwendungen		750			750		-750	-750	
15	-	Transferaufwendungen	18.500,00	12.000			12.000	25.500,00	13.500	13.500	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.500,00	12.750			12.750	25.500,00	12.750	12.750	

Jahresrechnung 2014

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.500,00	-12.750			-12.750	-25.500,00	-12.750	-12.750	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.500,00	-12.750			-12.750	-25.500,00	-12.750	-12.750	
10	-	Personalauszahlungen		750			750		-750	-750	
14	-	Transferauszahlungen	14.000,00	12.000			12.000	30.000,00	18.000	18.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	12.750			12.750	30.000,00	17.250	17.250	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.500,00					4.500,00	4.500	4.500	

Jahresrechnung 2014

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.578,64	-3.200			-3.200	-2.613,60	586	586	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-52,07	-52	-52	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-151			-151		151	151	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.578,64	-3.351			-3.351	-2.665,67	685	685	
11	-	Personalaufwendungen	64.584,27	65.319			65.319	66.574,00	1.255	1.255	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.404,39	3.550			3.550	3.946,42	397	397	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.922,53	6.365			6.365	5.834,21	-531	-531	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.969,87	32.626			32.626	31.574,61	-1.051	-1.051	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	108.881,06	107.859			107.859	107.929,24	70	70	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	106.302,42	104.508			104.508	105.263,57	755	755	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	106.302,42	104.508			104.508	105.263,57	755	755	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	106.302,42	104.508			104.508	105.263,57	755	755	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.483,39	13.087			13.087	14.383,97	1.297	1.297	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	119.785,81	117.595			117.595	119.647,54	2.053	2.053	

Jahresrechnung 2014

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.840,00	-3.200			-3.200		3.200	3.200	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.840,00	-3.200			-3.200		3.200	3.200	
10	-	Personalauszahlungen	63.113,11	63.790			63.790	64.267,40	477	477	
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.103,27	27.300			27.300	27.033,75	-266	-266	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.216,38	91.090			91.090	91.301,15	211	211	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	93.376,38	87.890			87.890	91.301,15	3.411	3.411	

Jahresrechnung 2014

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.648,18	-10.690			-10.690	-6.052,64	4.637	4.637	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35,34								
10	=	Ordentliche Erträge	-7.683,52	-10.690			-10.690	-6.052,64	4.637	4.637	
11	-	Personalaufwendungen	18.962,57	30.616			30.616	32.056,63	1.441	1.441	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.913,25	44.865			44.865	28.574,22	-16.291	-16.291	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	782,36					1.003,00	1.003	1.003	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.812,65	8.140			8.140	8.685,60	546	546	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.470,83	83.621			83.621	70.319,45	-13.301	-13.301	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	41.787,31	72.931			72.931	64.266,81	-8.664	-8.664	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.787,31	72.931			72.931	64.266,81	-8.664	-8.664	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	41.787,31	72.931			72.931	64.266,81	-8.664	-8.664	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.407,07	90.002			90.002	63.754,54	-26.248	-26.248	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	96.194,38	162.933			162.933	128.021,35	-34.912	-34.912	

Jahresrechnung 2014
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-35,34								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35,34								
10	-	Personalauszahlungen	18.962,57	30.600			30.600	32.050,91	1.451	1.451	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.283,06	34.175			34.175	20.775,05	-13.400	-13.400	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.915,99	5.840			5.840	7.488,06	1.648	1.648	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.161,62	70.615			70.615	60.314,02	-10.301	-10.301	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	43.126,28	70.615			70.615	60.314,02	-10.301	-10.301	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
				-173.660			-173.660		173.660	173.660	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-173.660			-173.660		173.660	173.660	
8	-	für Baumaßnahmen	8.401,93	1.951.150		674.153	2.625.303	119.733,95	-1.831.416	-2.505.569	2.573.014
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.491,24	213.580			213.580	5.244,95	-208.335	-208.335	198.850
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	16.893,17	2.164.730		674.153	2.838.883	124.978,90	-2.039.751	-2.713.904	2.771.864
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.893,17	1.991.070		674.153	2.665.223	124.978,90	-1.866.091	-2.540.244	2.771.864

Jahresrechnung 2014
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichterorth


verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100081 Sekundarschule-Projekt I (Mensa/Altbau)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-159.620			-159.620		159.620	159.620		
6	=	Summe Einzahlungen		-159.620			-159.620		159.620	159.620		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.401,93	1.951.150		674.153	2.625.303	111.037,26	-1.840.113	-2.514.266	78.871	2.298.014
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		198.850			198.850		-198.850	-198.850		198.850
13	=	Summe Auszahlungen	8.401,93	2.150.000		674.153	2.824.153	111.037,26	-2.038.963	-2.713.116	78.871	2.496.864
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.401,93	1.990.380		674.153	2.664.533	111.037,26	-1.879.343	-2.553.496	78.871	2.496.864
5100095 Sekundarschule-Projekt II (Gebäude 1994)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						8.696,69	8.697	8.697	643	275.000
13	=	Summe Auszahlungen						8.696,69	8.697	8.697	643	275.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						8.696,69	8.697	8.697	643	275.000

Für die zwei Bauprojekte der Sekundarschule Ruppichterorth sind in 2014 lediglich Kosten für Ingenieurleistungen entstanden.

Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2015 übertragen.

Jahresrechnung 2014

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichterath

verantwortlich: Heribert Schwamborn



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1 +	Summe der investiven Einzahlungen		-14.040			-14.040		14.040	14.040		
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	1.625,42	4.040			4.040		-4.040	-4.040		
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.625,42	-10.000			-10.000		10.000	10.000		

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

Jahresrechnung 2014

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.810,32	39.650			39.650	37.971,07	-1.679	-1.679	
15	-	Transferaufwendungen	3.510,21	3.550			3.550	3.373,26	-177	-177	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.320,53	43.200			43.200	41.344,33	-1.856	-1.856	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	41.320,53	43.200			43.200	41.344,33	-1.856	-1.856	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.320,53	43.200			43.200	41.344,33	-1.856	-1.856	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	41.320,53	43.200			43.200	41.344,33	-1.856	-1.856	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.320,53	43.200			43.200	41.344,33	-1.856	-1.856	

Jahresrechnung 2014

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist-Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.810,32	39.650		39.650	37.971,07	-1.679	-1.679	
14	-	Transferauszahlungen	3.510,21	3.550		3.550	3.373,26	-177	-177	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.320,53	43.200		43.200	41.344,33	-1.856	-1.856	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.320,53	43.200		43.200	41.344,33	-1.856	-1.856	

Jahresrechnung 2014

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung	<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
----------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jahresrechnung 2014

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.810,32	39.650			39.650	37.971,07	-1.679	-1.679	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.810,32	39.650			39.650	37.971,07	-1.679	-1.679	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	37.810,32	39.650			39.650	37.971,07	-1.679	-1.679	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.810,32	39.650			39.650	37.971,07	-1.679	-1.679	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	37.810,32	39.650			39.650	37.971,07	-1.679	-1.679	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.810,32	39.650			39.650	37.971,07	-1.679	-1.679	

Jahresrechnung 2014

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist-Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.810,32	39.650		39.650	37.971,07	-1.679	-1.679	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.810,32	39.650		39.650	37.971,07	-1.679	-1.679	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	37.810,32	39.650		39.650	37.971,07	-1.679	-1.679	

Jahresrechnung 2014**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.05 Musikschule**

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung	<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>

Jahresrechnung 2014

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliothek

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Transferaufwendungen	3.510,21	3.550			3.550	3.373,26	-177	-177	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.510,21	3.550			3.550	3.373,26	-177	-177	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.510,21	3.550			3.550	3.373,26	-177	-177	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.510,21	3.550			3.550	3.373,26	-177	-177	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.510,21	3.550			3.550	3.373,26	-177	-177	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.510,21	3.550			3.550	3.373,26	-177	-177	

Jahresrechnung 2014

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliothek

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist-Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	-	Transferauszahlungen	3.510,21	3.550			3.550	3.373,26	-177	-177	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.510,21	3.550			3.550	3.373,26	-177	-177	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.510,21	3.550			3.550	3.373,26	-177	-177	

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 2014

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.370,78	-40.000			-40.000	-75.826,04	-35.826	-35.826	
3	+	Sonstige Transfererträge	-10.256,84	-4.500			-4.500	-14.618,42	-10.118	-10.118	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.401,77	-5.100			-5.100	-7.951,81	-2.852	-2.852	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-935,25	-1.362			-1.362	-4.924,00	-3.562	-3.562	
10	=	Ordentliche Erträge	-75.964,64	-50.962			-50.962	-103.320,27	-52.358	-52.358	
11	-	Personalaufwendungen	96.836,66	99.353			99.353	100.696,67	1.343	1.343	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.567,48	9.381			9.381	9.426,86	46	46	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.980,13	7.501			7.501	9.084,71	1.583	1.583	
15	-	Transferaufwendungen	137.368,94	162.000			162.000	209.389,23	47.389	47.389	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.965,73	6.377			6.377	6.611,48	235	235	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	309.718,94	284.613			284.613	335.208,95	50.596	50.596	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	233.754,30	233.651			233.651	231.888,68	-1.762	-1.762	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	233.754,30	233.651			233.651	231.888,68	-1.762	-1.762	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	233.754,30	233.651			233.651	231.888,68	-1.762	-1.762	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.051,00	17.701			17.701	19.213,77	1.513	1.513	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	251.805,30	251.351			251.351	251.102,45	-249	-249	

Jahresrechnung 2014

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.370,78	-40.000			-40.000	-75.826,04	-35.826	-35.826	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-7.772,23	-4.500			-4.500	-14.863,69	-10.364	-10.364	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.401,77	-5.100			-5.100	-7.890,42	-2.790	-2.790	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.544,78	-49.600			-49.600	-98.580,15	-48.980	-48.980	
10	-	Personalauszahlungen	93.337,62	95.750			95.750	97.754,21	2.004	2.004	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575,19					2.208,64	2.209	2.209	
14	-	Transferauszahlungen	135.527,04	162.000			162.000	212.137,84	50.138	50.138	
15	-	Sonstige Auszahlungen	33,50	100			100	331,30	231	231	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.473,35	257.850			257.850	312.431,99	54.582	54.582	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	156.928,57	208.250			208.250	213.851,84	5.602	5.602	

Jahresrechnung 2014
1.05 Soziale Leistungen
1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.704,15	-4.500			-4.500	-12.190,20	-7.690	-7.690	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-31,26	-31	-31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-935,25	-1.362			-1.362	-2.462,00	-1.100	-1.100	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.639,40	-5.862			-5.862	-14.683,46	-8.821	-8.821	
11	-	Personalaufwendungen	51.068,08	52.604			52.604	53.356,59	753	753	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.024,24	7.177			7.177	7.475,80	299	299	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553,50	3.819			3.819	3.500,56	-318	-318	
15	-	Transferaufwendungen	410,25								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.304,52	3.196			3.196	2.874,00	-322	-322	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	119.360,59	66.795			66.795	67.206,95	412	412	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	112.721,19	60.933			60.933	52.523,49	-8.409	-8.409	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	112.721,19	60.933			60.933	52.523,49	-8.409	-8.409	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	112.721,19	60.933			60.933	52.523,49	-8.409	-8.409	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.430,52	9.265			9.265	10.033,78	768	768	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	122.151,71	70.198			70.198	62.557,27	-7.641	-7.641	

Jahresrechnung 2014

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-4.869,73	-4.500			-4.500	-12.103,07	-7.603	-7.603	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.869,73	-4.500			-4.500	-12.103,07	-7.603	-7.603	
10	-	Personalauszahlungen	48.694,42	49.815			49.815	50.600,12	785	785	
14	-	Transferauszahlungen	410,25								
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.104,67	49.815			49.815	50.600,12	785	785	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	44.234,94	45.315			45.315	38.497,05	-6.818	-6.818	

Jahresrechnung 2014
1.05 Soziale Leistungen
1.05.05 Leistungen für Asylbewerber
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.370,78	-40.000			-40.000	-75.826,04	-35.826	-35.826	
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.552,69					-2.428,22	-2.428	-2.428	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.012,17	-2.000			-2.000	-3.596,76	-1.597	-1.597	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-2.462,00	-2.462	-2.462	
10	=	Ordentliche Erträge	-65.935,64	-42.000			-42.000	-84.313,02	-42.313	-42.313	
11	-	Personalaufwendungen	35.028,64	35.915			35.915	36.221,51	306	306	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.543,24	2.204			2.204	1.951,06	-253	-253	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,43	2.910			2.910	4.875,71	1.966	1.966	
15	-	Transferaufwendungen	136.958,69	162.000			162.000	209.389,23	47.389	47.389	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076,24	2.435			2.435	2.376,43	-58	-58	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	178.314,24	205.464			205.464	254.813,94	49.350	49.350	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	112.378,60	163.464			163.464	170.500,92	7.037	7.037	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	112.378,60	163.464			163.464	170.500,92	7.037	7.037	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	112.378,60	163.464			163.464	170.500,92	7.037	7.037	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.011,40	6.876			6.876	7.462,89	587	587	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	119.390,00	170.340			170.340	177.963,81	7.624	7.624	

Der höhere Ertrag aus der Landeszuwendung für Asylbewerber unter der Position "**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**" sowie der Mehraufwand bei den "**Transferaufwendungen**" ist auf eine höhere Fallzahl bei den Asylbewerbern zurückzuführen.

Jahresrechnung 2014

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.370,78	-40.000			-40.000	-75.826,04	-35.826	-35.826	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.902,50					-2.760,62	-2.761	-2.761	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.012,17	-2.000			-2.000	-3.572,96	-1.573	-1.573	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.285,45	-42.000			-42.000	-82.159,62	-40.160	-40.160	
10	-	Personalauszahlungen	33.903,26	35.106			35.106	36.037,52	932	932	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						2.208,64	2.209	2.209	
14	-	Transferauszahlungen	135.116,79	162.000			162.000	212.137,84	50.138	50.138	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.020,05	197.106			197.106	250.384,00	53.278	53.278	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	104.734,60	155.106			155.106	168.224,38	13.118	13.118	

Jahresrechnung 2014
1.05 Soziale Leistungen
1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33,50	-100			-100	-319,63	-220	-220	
10	=	Ordentliche Erträge	-33,50	-100			-100	-319,63	-220	-220	
11	-	Personalaufwendungen	10.739,94	10.834			10.834	11.118,57	284	284	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,20	773			773	708,44	-64	-64	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,97	747			747	1.361,05	614	614	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.044,11	12.354			12.354	13.188,06	834	834	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.010,61	12.254			12.254	12.868,43	615	615	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.010,61	12.254			12.254	12.868,43	615	615	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.010,61	12.254			12.254	12.868,43	615	615	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.609,08	1.559			1.559	1.717,10	158	158	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.619,69	13.813			13.813	14.585,53	772	772	

Jahresrechnung 2014
1.05 Soziale Leistungen
1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33,50	-100			-100	-313,30	-213	-213	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33,50	-100			-100	-313,30	-213	-213	
10	-	Personalauszahlungen	10.739,94	10.829			10.829	11.116,57	288	288	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575,19								
15	-	Sonstige Auszahlungen	33,50	100			100	331,30	231	231	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.348,63	10.929			10.929	11.447,87	519	519	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.315,13	10.829			10.829	11.134,57	306	306	

Jahresrechnung 2014**1.05 Soziale Leistungen****1.05.08 Förderung der Wohlfahrtspflege**

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung	<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>

Jahresrechnung 2014

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.356,10	-3.000			-3.000	-4.004,16	-1.004	-1.004	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.356,10	-3.000			-3.000	-4.004,16	-1.004	-1.004	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.356,10	-3.000			-3.000	-4.004,16	-1.004	-1.004	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.356,10	-3.000			-3.000	-4.004,16	-1.004	-1.004	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.356,10	-3.000			-3.000	-4.004,16	-1.004	-1.004	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.356,10	-3.000			-3.000	-4.004,16	-1.004	-1.004	

Jahresrechnung 2014

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.356,10	-3.000			-3.000	-4.004,16	-1.004	-1.004	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.356,10	-3.000			-3.000	-4.004,16	-1.004	-1.004	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.356,10	-3.000			-3.000	-4.004,16	-1.004	-1.004	

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 2014
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.904,58	-2.383			-2.383	-3.470,36	-1.087	-1.087	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.991,41	-89.450			-89.450	-78.017,41	11.433	11.433	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.664,31	-4.660			-4.660	-3.040,42	1.620	1.620	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.252,00	-457			-457	-287,00	170	170	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						-570,98	-571	-571	
10	=	Ordentliche Erträge	-124.812,30	-96.950			-96.950	-85.386,17	11.564	11.564	
11	-	Personalaufwendungen	40.810,04	32.159			32.159	46.206,42	14.047	14.047	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.046,67	8.623			8.623	7.913,30	-710	-710	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.046,12	48.021			48.021	44.465,51	-3.555	-3.555	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.539,00	5.770			5.770	7.620,34	1.850	1.850	
15	-	Transferaufwendungen	226.562,94	237.000			237.000	241.267,68	4.268	4.268	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.463,33	5.642			5.642	3.349,34	-2.293	-2.293	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	364.468,10	337.215			337.215	350.822,59	13.607	13.607	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	239.655,80	240.265			240.265	265.436,42	25.171	25.171	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	239.655,80	240.265			240.265	265.436,42	25.171	25.171	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	239.655,80	240.265			240.265	265.436,42	25.171	25.171	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.398,20					-1.478,36	-1.478	-1.478	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.374,90	48.038			48.038	31.633,84	-16.404	-16.404	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	262.632,50	288.303			288.303	295.591,90	7.289	7.289	

Jahresrechnung 2014
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.491,58								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.027,54	-89.450			-89.450	-81.121,02	8.329	8.329	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.848,66	-4.660			-4.660	-2.454,87	2.205	2.205	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.367,78	-94.110			-94.110	-83.575,89	10.534	10.534	
10	-	Personalauszahlungen	37.758,33	28.752			28.752	44.152,51	15.401	15.401	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.209,37	45.520			45.520	42.481,17	-3.039	-3.039	
14	-	Transferauszahlungen	222.270,67	237.000			237.000	237.815,77	816	816	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.802,19	3.150			3.150	980,54	-2.169	-2.169	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.040,56	314.422			314.422	325.429,99	11.008	11.008	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	174.672,78	220.312			220.312	241.854,10	21.542	21.542	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-2.000,00	-2.000	-2.000	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-2.000,00	-2.000	-2.000	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.233,02	2.000		4.650	6.650	16.800,14	14.800	10.150	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	20.233,02	2.000		4.650	6.650	16.800,14	14.800	10.150	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	20.233,02	2.000		4.650	6.650	14.800,14	12.800	8.150	

Jahresrechnung 2014
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.491,58								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.991,41	-88.650			-88.650	-77.216,87	11.433	11.433	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.805,09	-100			-100	-3,72	96	96	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.741,00	-137			-137		137	137	
10	=	Ordentliche Erträge	-114.029,08	-88.887			-88.887	-77.220,59	11.666	11.666	
11	-	Personalaufwendungen	6.026,10	6.088			6.088	6.689,08	601	601	
12	-	Versorgungsaufwendungen	953,54	1.359			1.359	1.315,04	-44	-44	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.957,86	38.455			38.455	36.658,84	-1.796	-1.796	
15	-	Transferaufwendungen	173.260,45	181.000			181.000	183.272,90	2.273	2.273	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018,39	2.780			2.780	623,14	-2.157	-2.157	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	255.216,34	229.683			229.683	228.559,00	-1.124	-1.124	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	141.187,26	140.796			140.796	151.338,41	10.543	10.543	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	141.187,26	140.796			140.796	151.338,41	10.543	10.543	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	141.187,26	140.796			140.796	151.338,41	10.543	10.543	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.398,20					-1.478,36	-1.478	-1.478	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.798,39	34.031			34.031	14.450,47	-19.581	-19.581	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	152.587,45	174.827			174.827	164.310,52	-10.517	-10.517	

Jahresrechnung 2014
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.491,58								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.628,31	-88.650			-88.650	-80.320,48	8.330	8.330	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.805,09	-100			-100		100	100	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.924,98	-88.750			-88.750	-80.320,48	8.430	8.430	
10	-	Personalauszahlungen	5.672,50	5.585			5.585	6.589,23	1.004	1.004	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.354,59	38.000			38.000	36.431,52	-1.568	-1.568	
14	-	Transferauszahlungen	173.260,45	181.000			181.000	183.272,90	2.273	2.273	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.570,03	2.000			2.000		-2.000	-2.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.857,57	226.585			226.585	226.293,65	-291	-291	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	92.932,59	137.835			137.835	145.973,17	8.138	8.138	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.804,46					14.186,34	14.186	14.186	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	20.804,46					14.186,34	14.186	14.186	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	20.804,46					14.186,34	14.186	14.186	

Jahresrechnung 2014
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Kindertageseinrichtungen
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
11	-	Personalaufwendungen						139,23	139	139	
17	=	Ordentliche Aufwendungen						139,23	139	139	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)						139,23	139	139	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)						139,23	139	139	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)						139,23	139	139	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578,16	2.562			2.562	278,69	-2.283	-2.283	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.578,16	2.562			2.562	417,92	-2.144	-2.144	

Jahresrechnung 2014
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Kindertageseinrichtungen
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist-Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399,23								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399,23								
10	-	Personalauszahlungen						139,23	139	139	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						139,23	139	139	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-399,23					139,23	139	139	

Jahresrechnung 2014
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800			-800	-800,54	-1	-1	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-11,90	-12	-12	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.224,00								
10	=	Ordentliche Erträge	-5.224,00	-800			-800	-812,44	-12	-12	
11	-	Personalaufwendungen	17.711,63	17.928			17.928	19.761,20	1.834	1.834	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.375,65	4.814			4.814	4.260,33	-553	-553	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,73	1.455			1.455	1.333,50	-121	-121	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843,19	2.017			2.017	2.101,38	84	84	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.284,20	26.213			26.213	27.456,41	1.243	1.243	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.060,20	25.413			25.413	26.643,97	1.231	1.231	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.060,20	25.413			25.413	26.643,97	1.231	1.231	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	21.060,20	25.413			25.413	26.643,97	1.231	1.231	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.463,89	3.394			3.394	3.687,68	294	294	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.524,09	28.807			28.807	30.331,65	1.524	1.524	

Jahresrechnung 2014

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800			-800	-800,54	-1	-1	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-800			-800	-800,54	-1	-1	
10	-	Personalauszahlungen	16.273,54	16.096			16.096	19.079,93	2.984	2.984	
15	-	Sonstige Auszahlungen	40,04	800			800	800,54	1	1	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.313,58	16.896			16.896	19.880,47	2.984	2.984	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.313,58	16.096			16.096	19.079,93	2.984	2.984	

Jahresrechnung 2014
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.413,00	-2.383			-2.383	-3.470,36	-1.087	-1.087	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.859,22	-4.560			-4.560	-3.024,80	1.535	1.535	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-287,00	-320			-320	-287,00	33	33	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						-570,98	-571	-571	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.559,22	-7.263			-7.263	-7.353,14	-90	-90	
11	-	Personalaufwendungen	17.072,31	8.143			8.143	19.616,91	11.474	11.474	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.717,48	2.451			2.451	2.337,93	-113	-113	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734,53	8.111			8.111	6.473,17	-1.638	-1.638	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.539,00	5.770			5.770	7.620,34	1.850	1.850	
15	-	Transferaufwendungen	53.302,49	56.000			56.000	57.994,78	1.995	1.995	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,75	844			844	624,82	-220	-220	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	82.967,56	81.319			81.319	94.667,95	13.349	13.349	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	77.408,34	74.056			74.056	87.314,81	13.259	13.259	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.408,34	74.056			74.056	87.314,81	13.259	13.259	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	77.408,34	74.056			74.056	87.314,81	13.259	13.259	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.534,46	8.050			8.050	13.217,00	5.167	5.167	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.942,80	82.106			82.106	100.531,81	18.426	18.426	

Jahresrechnung 2014
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.043,57	-4.560			-4.560	-2.454,87	2.105	2.105	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043,57	-4.560			-4.560	-2.454,87	2.105	2.105	
10	-	Personalauszahlungen	15.812,29	7.071			7.071	18.344,12	11.273	11.273	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,78	7.520			7.520	6.049,65	-1.470	-1.470	
14	-	Transferauszahlungen	49.010,22	56.000			56.000	54.542,87	-1.457	-1.457	
15	-	Sonstige Auszahlungen	192,12	350			350	180,00	-170	-170	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.869,41	70.941			70.941	79.116,64	8.176	8.176	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	65.825,84	66.381			66.381	76.661,77	10.281	10.281	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-2.000,00	-2.000	-2.000	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-2.000,00	-2.000	-2.000	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-571,44	2.000		4.650	6.650	2.613,80	614	-4.036	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-571,44	2.000		4.650	6.650	2.613,80	614	-4.036	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-571,44	2.000		4.650	6.650	613,80	-1.386	-6.036	

Jahresrechnung 2014
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen

verantwortlich: Sascha Seuthe



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1 +	Summe der investiven Einzahlungen						-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	
2 -	Summe der investiven Auszahlungen		2.000		4.650	6.650	2.042,36	42	-4.608	2.042	
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000		4.650	6.650	42,36	-1.958	-6.608	42	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Spielgerät für den Kinderspielplatz Ruppichterath "Im Rosengarten" 2.042,36 €.

Aus der KSK-Stiftung "Für uns Pänz" wurde eine Spende in Höhe von 2.000 € gewährt.

Für die Herrichtung des Platzes und die Aufstellung des Spielgerätes durch den gemeindlichen Bauhof wurden "Aktivierte Eigenleistungen" (Erträge) in Höhe von 570,98 € ausgewiesen.

1.07 Gesundheitsdienste



Produktgruppe

Produkt

Teilprodukt

1.07.01 Gesundheitsförderung

1.07.01.01 Gesundheitsförderung/
Gesundheitsschutz

Jahresrechnung 2014

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-1,30	-1	-1	
10	=	Ordentliche Erträge						-1,30	-1	-1	
11	-	Personalaufwendungen	2.298,60	2.347			2.347	2.374,74	28	28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	172,31	246			246	217,88	-28	-28	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,07	659			659	217,58	-442	-442	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,59	133			133	119,79	-13	-13	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.732,57	3.385			3.385	2.929,99	-455	-455	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.732,57	3.385			3.385	2.928,69	-456	-456	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.732,57	3.385			3.385	2.928,69	-456	-456	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.732,57	3.385			3.385	2.928,69	-456	-456	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,99	363			363	395,08	32	32	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.103,56	3.748			3.748	3.323,77	-424	-424	

Jahresrechnung 2014

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist-Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	2.172,07	2.239			2.239	2.246,97	8	8	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500			500	71,70	-428	-428	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172,07	2.739			2.739	2.318,67	-420	-420	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.172,07	2.739			2.739	2.318,67	-420	-420	

Jahresrechnung 2014

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-1,30	-1	-1	
10	=	Ordentliche Erträge						-1,30	-1	-1	
11	-	Personalaufwendungen	2.298,60	2.347			2.347	2.374,74	28	28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	172,31	246			246	217,88	-28	-28	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,07	659			659	217,58	-442	-442	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,59	133			133	119,79	-13	-13	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.732,57	3.385			3.385	2.929,99	-455	-455	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.732,57	3.385			3.385	2.928,69	-456	-456	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.732,57	3.385			3.385	2.928,69	-456	-456	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.732,57	3.385			3.385	2.928,69	-456	-456	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,99	363			363	395,08	32	32	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.103,56	3.748			3.748	3.323,77	-424	-424	

Jahresrechnung 2014

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	2.172,07	2.239			2.239	2.246,97	8	8	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500			500	71,70	-428	-428	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172,07	2.739			2.739	2.318,67	-420	-420	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.172,07	2.739			2.739	2.318,67	-420	-420	

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 2014

1.08 Sportförderung



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.783,21	-99.424			-99.424	-98.235,47	1.189	1.189	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.397,84	-34.450			-34.450	-34.509,43	-59	-59	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.399,16	-4.330			-4.330	-3.647,35	683	683	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.363,70	-890			-890	-563,77	326	326	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.186,52	-13.170			-13.170	-9.554,16	3.616	3.616	
10	=	Ordentliche Erträge	-153.130,43	-152.264			-152.264	-146.510,18	5.754	5.754	
11	-	Personalaufwendungen	237.155,57	238.235			238.235	241.089,32	2.854	2.854	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.517,82	3.597			3.597	3.183,12	-413	-413	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.013,62	59.538			59.538	30.037,24	-29.501	-29.501	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.514,71	101.264			101.264	102.590,00	1.326	1.326	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.996,50	14.634			14.634	12.189,05	-2.445	-2.445	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	403.198,22	417.268			417.268	389.088,73	-28.179	-28.179	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	250.067,79	265.004			265.004	242.578,55	-22.425	-22.425	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	250.067,79	265.004			265.004	242.578,55	-22.425	-22.425	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	250.067,79	265.004			265.004	242.578,55	-22.425	-22.425	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-97.083,12	-79.400			-79.400	-88.048,68	-8.649	-8.649	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.247,51	287.891			287.891	236.819,08	-51.072	-51.072	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	418.232,18	473.495			473.495	391.348,95	-82.146	-82.146	

Jahresrechnung 2014
1.08 Sportförderung

verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.254,06	-34.450		-34.450	-34.900,64	-451	-451	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.622,67	-4.330		-4.330	-3.647,35	683	683	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-936,55	-890		-890	-1.044,15	-154	-154	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.267,90	-470		-470	-752,13	-282	-282	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.081,18	-40.140		-40.140	-40.344,27	-204	-204	
10	-	Personalauszahlungen	234.956,69	236.103		236.103	238.807,75	2.705	2.705	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.303,05	51.260		51.260	28.665,26	-22.595	-22.595	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.526,39	5.760		5.760	22.273,18	16.513	16.513	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.733,35	293.123		293.123	289.746,19	-3.377	-3.377	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	295.652,17	252.983		252.983	249.401,92	-3.581	-3.581	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.065,66							
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	17.065,66							
8	-	für Baumaßnahmen	17.886,06				9.024,72	9.025	9.025	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.818,63	3.050		3.050	516,05	-2.534	-2.534	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	22.704,69	3.050		3.050	9.540,77	6.491	6.491	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	39.770,35	3.050		3.050	9.540,77	6.491	6.491	

Jahresrechnung 2014
1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.945,00	-97.516			-97.516	-96.943,00	573	573	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.468,73	-2.500			-2.500	-2.624,92	-125	-125	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.363,70	-890			-890	-538,71	351	351	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-755,75	-400			-400	-507,09	-107	-107	
10	=	Ordentliche Erträge	-103.533,18	-101.306			-101.306	-100.613,72	692	692	
11	-	Personalaufwendungen	45.133,95	41.770			41.770	44.922,88	3.153	3.153	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.468,58	2.098			2.098	1.856,62	-241	-241	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.960,59	46.829			46.829	24.970,39	-21.858	-21.858	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.258,00	100.331			100.331	101.258,00	927	927	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.307,24	4.268			4.268	3.234,07	-1.034	-1.034	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	195.128,36	195.295			195.295	176.241,96	-19.053	-19.053	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	91.595,18	93.989			93.989	75.628,24	-18.361	-18.361	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	91.595,18	93.989			93.989	75.628,24	-18.361	-18.361	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	91.595,18	93.989			93.989	75.628,24	-18.361	-18.361	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.985,67	129.745			129.745	97.130,89	-32.614	-32.614	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	205.580,85	223.734			223.734	172.759,13	-50.975	-50.975	

Jahresrechnung 2014
1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.341,99	-2.500			-2.500	-2.624,92	-125	-125	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-936,55	-890			-890	-1.038,81	-149	-149	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-747,08	-400			-400	-515,76	-116	-116	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.025,62	-3.790			-3.790	-4.179,49	-389	-389	
10	-	Personalauszahlungen	43.851,12	40.575			40.575	43.609,87	3.035	3.035	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.239,16	42.510			42.510	25.676,12	-16.834	-16.834	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.107,66	1.910			1.910	1.182,49	-728	-728	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.197,94	84.995			84.995	70.468,48	-14.527	-14.527	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	86.172,32	81.205			81.205	66.288,99	-14.916	-14.916	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500			1.500		-1.500	-1.500	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		1.500			1.500		-1.500	-1.500	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.500			1.500		-1.500	-1.500	

Jahresrechnung 2014
1.08 Sportförderung
1.08.02 Sportförderung
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.794,14	4.500			4.500	4.686,56	187	187	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.794,14	4.500			4.500	4.686,56	187	187	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.794,14	4.500			4.500	4.686,56	187	187	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.794,14	4.500			4.500	4.686,56	187	187	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.794,14	4.500			4.500	4.686,56	187	187	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.422,68	70.900			70.900	74.843,16	3.943	3.943	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.216,82	75.400			75.400	79.529,72	4.130	4.130	

Jahresrechnung 2014
1.08 Sportförderung
1.08.03 Bereitstellung von Bädern
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.838,21	-1.908			-1.908	-1.292,47	616	616	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.397,84	-34.450			-34.450	-34.509,43	-59	-59	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-930,43	-1.830			-1.830	-1.022,43	808	808	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-25,06	-25	-25	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.430,77	-12.770			-12.770	-9.047,07	3.723	3.723	
10	=	Ordentliche Erträge	-49.597,25	-50.958			-50.958	-45.896,46	5.062	5.062	
11	-	Personalaufwendungen	192.021,62	196.465			196.465	196.166,44	-299	-299	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.049,24	1.499			1.499	1.326,50	-172	-172	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053,03	12.709			12.709	5.066,85	-7.643	-7.643	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.256,71	933			933	1.332,00	399	399	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895,12	5.866			5.866	4.268,42	-1.597	-1.597	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	203.275,72	217.473			217.473	208.160,21	-9.312	-9.312	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	153.678,47	166.515			166.515	162.263,75	-4.251	-4.251	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	153.678,47	166.515			166.515	162.263,75	-4.251	-4.251	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	153.678,47	166.515			166.515	162.263,75	-4.251	-4.251	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.505,80	-150.300			-150.300	-162.891,84	-12.592	-12.592	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.261,84	158.146			158.146	139.688,19	-18.458	-18.458	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	133.434,51	174.361			174.361	139.060,10	-35.301	-35.301	

Jahresrechnung 2014
1.08 Sportförderung
1.08.03 Bereitstellung von Bädern
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.254,06	-34.450		-34.450	-34.900,64	-451	-451	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280,68	-1.830		-1.830	-1.022,43	808	808	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					-5,34	-5	-5	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-520,82	-70		-70	-236,37	-166	-166	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.055,56	-36.350		-36.350	-36.164,78	185	185	
10	-	Personalauszahlungen	191.105,57	195.528		195.528	195.197,88	-330	-330	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.063,89	8.750		8.750	2.989,14	-5.761	-5.761	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.634,05	3.850		3.850	21.090,69	17.241	17.241	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.535,41	208.128		208.128	219.277,71	11.150	11.150	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	209.479,85	171.778		171.778	183.112,93	11.335	11.335	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.065,66							
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	17.065,66							
8	-	für Baumaßnahmen	17.886,06				9.024,72	9.025	9.025	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.818,63	1.550		1.550	516,05	-1.034	-1.034	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	22.704,69	1.550		1.550	9.540,77	7.991	7.991	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)	39.770,35	1.550		1.550	9.540,77	7.991	7.991	

Jahresrechnung 2014
1.08 Sportförderung
1.08.03 Bereitstellung von Bädern


verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100052 Sanierungsmaßnahme Hallenbad												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.065,66									
6	=	Summe Einzahlungen	17.065,66									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.886,06					9.024,72	9.025	9.025	3.048	
13	=	Summe Auszahlungen	17.886,06					9.024,72	9.025	9.025	3.048	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.951,72					9.024,72	9.025	9.025	3.048	

Im Jahre 2014 sind nachträgliche Ausgaben für die im März 2012 fertiggestellte Baumaßnahme zur Sanierung des Hallenbades Ruppichterath in Höhe von 3.047,60 € geleistet worden.

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte über die Sportpauschale.

Jahresrechnung 2014

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

verantwortlich: Gabriele Wörner



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	4.043,71									
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.043,71									

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

Jahresrechnung 2014

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.928,40	-106.700			-106.700	-37,57	106.662	106.662	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.761,45	-444.850			-444.850	-6.259,74	438.590	438.590	
10	=	Ordentliche Erträge	-61.689,85	-551.550			-551.550	-6.297,31	545.253	545.253	
11	-	Personalaufwendungen	52.565,22	48.043			48.043	59.633,23	11.590	11.590	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.271,78	21.823			21.823	19.314,43	-2.508	-2.508	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.721,25	122.292			122.292	23.137,70	-99.154	-99.154	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276,61	426.942			426.942	3.455,51	-423.487	-423.487	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	116.834,86	619.099			619.099	105.540,87	-513.558	-513.558	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	55.145,01	67.549			67.549	99.243,56	31.694	31.694	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.145,01	67.549			67.549	99.243,56	31.694	31.694	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	55.145,01	67.549			67.549	99.243,56	31.694	31.694	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.602,91	9.310			9.310	10.246,84	937	937	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.747,92	76.859			76.859	109.490,40	32.631	32.631	

Jahresrechnung 2014

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.018,00	-106.700			-106.700		106.700	106.700	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.018,00	-106.700			-106.700		106.700	106.700	
10	-	Personalauszahlungen	39.423,32	36.824			36.824	45.507,98	8.684	8.684	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.797,01	117.700			117.700	27.113,33	-90.587	-90.587	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.220,33	154.524			154.524	72.621,31	-81.903	-81.903	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	43.202,33	47.824			47.824	72.621,31	24.797	24.797	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-329.559,82	-444.850			-444.850	-52.250,00	392.600	392.600	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-329.559,82	-444.850			-444.850	-52.250,00	392.600	392.600	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-329.559,82	-444.850			-444.850	-52.250,00	392.600	392.600	

Jahresrechnung 2014
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.01 Räumliche Planung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.522,40	-106.700			-106.700	-37,57	106.662	106.662	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.522,40	-106.700			-106.700	-37,57	106.662	106.662	
11	-	Personalaufwendungen	52.565,22	48.043			48.043	59.633,23	11.590	11.590	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.271,78	21.823			21.823	19.314,43	-2.508	-2.508	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.721,25	122.292			122.292	23.137,70	-99.154	-99.154	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276,61	3.842			3.842	3.455,51	-387	-387	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	116.834,86	195.999			195.999	105.540,87	-90.458	-90.458	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	113.312,46	89.299			89.299	105.503,30	16.204	16.204	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	113.312,46	89.299			89.299	105.503,30	16.204	16.204	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	113.312,46	89.299			89.299	105.503,30	16.204	16.204	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.602,91	9.310			9.310	10.246,84	937	937	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	122.915,37	98.609			98.609	115.750,14	17.141	17.141	



In 2014 sind insbesondere folgende Bauleitplanungen nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen worden:

	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
• Änderung Bebauungsplan 1.02 Ruppichterath Süd im Bereich "Untere Hirschbitze"	18.000 €	10.800 €
• 6. Änderung Bebauungsplan 1.01/3 Ruppichterath-Mitte	28.000 €	-
• 7. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan Nr. 1.03 Ruppichterath-Oeleroth und 20. FNP-Änderung zwischen Hallenbad und Oeleroth	10.700 €	10.700 €
• Aufstellung Bebauungsplan Nr. 3.01/6 Winterscheid-Nord - Erweiterungsfläche gem. FNP	22.500 €	22.500 €
• Bebauungsplanaufstellung für die Entwicklung des bisher unbeplanten Innenbereiches entlang der Ortsdurchfahrt Ruppichterath südlich der Brölstraße B 478 zur planungsrechtlichen Steuerung des Einzelhandels	10.000 €	-
• verschiedene Prüfungen/Gutachten im Rahmen der Potenzialanalyse zur Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten von Windenergieanlagen (Aufwand geplant in 2013)	7.000 €	62.700 €
• Änderung des FNP und des Bebauungsplanes 1.06 Wochenendhausgebiet Kammerich	10.000 €	-
insgesamt:	106.200 €	106.700 €

Der veranschlagte Ertrag resultiert aus Kostenerstattungen privater Dritter/Investoren.

Die Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2015/2016 neu veranschlagt.

Jahresrechnung 2014

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.612,00	-106.700			-106.700		106.700	106.700	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.612,00	-106.700			-106.700		106.700	106.700	
10	-	Personalauszahlungen	39.423,32	36.824			36.824	45.507,98	8.684	8.684	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.797,01	117.700			117.700	27.113,33	-90.587	-90.587	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.220,33	154.524			154.524	72.621,31	-81.903	-81.903	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.608,33	47.824			47.824	72.621,31	24.797	24.797	

Jahresrechnung 2014

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.02 Räumliche Entwicklung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.406,00								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.761,45	-444.850			-444.850	-6.259,74	438.590	438.590	
10	=	Ordentliche Erträge	-58.167,45	-444.850			-444.850	-6.259,74	438.590	438.590	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		423.100			423.100		-423.100	-423.100	
17	=	Ordentliche Aufwendungen		423.100			423.100		-423.100	-423.100	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.167,45	-21.750			-21.750	-6.259,74	15.490	15.490	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.167,45	-21.750			-21.750	-6.259,74	15.490	15.490	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-58.167,45	-21.750			-21.750	-6.259,74	15.490	15.490	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-58.167,45	-21.750			-21.750	-6.259,74	15.490	15.490	

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 2014 stellt sich der Gewinn wie folgt dar:

- Gewinn aus Abgang Umlaufvermögen (Produkt 1.09.02) 6.259,74 €
- Aufwand durch Einstellung Sonderposten (Ruppichteroth-Mitte "Feldwiese"
(Produkt 1.12.01 - "Verkehrsflächen" unter "Sonstige ordentliche Aufwendungen") - 989,61 €
- bereinigter Gewinn: 5.270,13 €

Jahresrechnung 2014
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.02 Räumliche Entwicklung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.406,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.406,00								
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.406,00								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-329.559,82	-444.850			-444.850	-52.250,00	392.600	392.600	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-329.559,82	-444.850			-444.850	-52.250,00	392.600	392.600	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-329.559,82	-444.850			-444.850	-52.250,00	392.600	392.600	

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"
			1.10.11.02.03 Übergangsheim "Oelerother Str. 2"
	1.10.11.03	Sozialwohnungen	1.10.11.03.02 Sozialwohnung Ahe "Aher Str. 12"

Jahresrechnung 2014
1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-342,71	-343	-343	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.495,23	-6.900			-6.900	-5.453,71	1.446	1.446	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.042,92	-5.100			-5.100	-12.664,70	-7.565	-7.565	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115,04	-110			-110	-171,96	-62	-62	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-29.263			-29.263	-94,07	29.169	29.169	
10	=	Ordentliche Erträge	-13.653,19	-41.373			-41.373	-18.727,15	22.646	22.646	
11	-	Personalaufwendungen	83.819,42	116.322			116.322	93.391,47	-22.930	-22.930	
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.518,34	40.908			40.908	73.015,73	32.108	32.108	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.227,56	7.506			7.506	7.556,24	50	50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.884,65	6.721			6.721	9.778,75	3.058	3.058	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	135.449,97	171.457			171.457	183.742,19	12.285	12.285	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	121.796,78	130.084			130.084	165.015,04	34.931	34.931	
19	+	Finanzerträge	-5.953,99	-2.610			-2.610	-5.257,62	-2.648	-2.648	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.953,99	-2.610			-2.610	-5.257,62	-2.648	-2.648	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	115.842,79	127.474			127.474	159.757,42	32.284	32.284	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	115.842,79	127.474			127.474	159.757,42	32.284	32.284	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.986,71	88.186			88.186	82.101,60	-6.084	-6.084	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	290.829,50	215.660			215.660	241.859,02	26.199	26.199	

Jahresrechnung 2014

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.385,77	-6.900		-6.900	-5.763,97	1.136	1.136	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.074,16	-5.100		-5.100	-13.201,80	-8.102	-8.102	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-115,04	-110		-110	-115,04	-5	-5	
7	+	Sonstige Einzahlungen					-94,07	-94	-94	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.953,99	-2.610		-2.610	-5.257,62	-2.648	-2.648	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.528,96	-14.720		-14.720	-24.432,50	-9.713	-9.713	
10	-	Personalauszahlungen	69.615,83	103.392		103.392	78.302,44	-25.090	-25.090	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498,07	550		550	837,50	288	288	
15	-	Sonstige Auszahlungen	920,76	900		900	1.093,16	193	193	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.034,66	104.842		104.842	80.233,10	-24.609	-24.609	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	49.505,70	90.122		90.122	55.800,60	-34.321	-34.321	
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	1.000	342,71	-157	-657	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		500	500	1.000	342,71	-157	-657	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-613,54	-110		390	-270,83	-161	-661	

Jahresrechnung 2014

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.829,00	-1.900			-1.900	-1.949,00	-49	-49	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-40,92	-41	-41	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-28.509			-28.509		28.509	28.509	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.829,00	-30.409			-30.409	-1.989,92	28.419	28.419	
11	-	Personalaufwendungen	57.414,31	89.189			89.189	65.598,90	-23.590	-23.590	
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.761,22	40.170			40.170	71.522,00	31.352	31.352	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653,41	5.001			5.001	4.584,01	-417	-417	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,60	4.184			4.184	3.763,44	-421	-421	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	103.397,54	138.544			138.544	145.468,35	6.924	6.924	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	101.568,54	108.135			108.135	143.478,43	35.343	35.343	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	101.568,54	108.135			108.135	143.478,43	35.343	35.343	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	101.568,54	108.135			108.135	143.478,43	35.343	35.343	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.526,08	12.319			12.319	13.324,37	1.005	1.005	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	114.094,62	120.455			120.455	156.802,80	36.348	36.348	

Jahresrechnung 2014

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.914,00	-1.900		-1.900	-1.696,00	204	204	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.914,00	-1.900		-1.900	-1.696,00	204	204	
10	-	Personalauszahlungen	43.393,44	76.440		76.440	50.701,43	-25.739	-25.739	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.393,44	76.440		76.440	50.701,43	-25.739	-25.739	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.479,44	74.540		74.540	49.005,43	-25.535	-25.535	

Jahresrechnung 2014

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-0,37	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge						-0,37	0	0	
11	-	Personalaufwendungen	679,92	686			686	709,64	24	24	
12	-	Versorgungsaufwendungen	210,64	301			301	266,25	-35	-35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,78	45			45	68,53	23	23	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,42	38			38	34,19	-4	-4	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.514,76	1.070			1.070	1.078,61	8	8	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.514,76	1.070			1.070	1.078,24	8	8	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.514,76	1.070			1.070	1.078,24	8	8	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.514,76	1.070			1.070	1.078,24	8	8	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,80	110			110	119,01	9	9	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.626,56	1.180			1.180	1.197,25	17	17	

Jahresrechnung 2014

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	497,20	518			518	522,95	5	5	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549,48					26,83	27	27	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046,68	518			518	549,78	32	32	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.046,68	518			518	549,78	32	32	

Jahresrechnung 2014

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115,04	-110			-110	-126,20	-16	-16	
10	=	Ordentliche Erträge	-115,04	-110			-110	-126,20	-16	-16	
11	-	Personalaufwendungen	20.052,27	20.680			20.680	20.822,23	142	142	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,11	1.364			1.364	1.250,21	-114	-114	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,24	1.141			1.141	1.026,43	-115	-115	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.294,62	23.185			23.185	23.098,87	-86	-86	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.179,58	23.075			23.075	22.972,67	-103	-103	
19	+	Finanzerträge	-5.953,99	-2.610			-2.610	-5.257,62	-2.648	-2.648	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.953,99	-2.610			-2.610	-5.257,62	-2.648	-2.648	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.225,59	20.465			20.465	17.715,05	-2.750	-2.750	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.225,59	20.465			20.465	17.715,05	-2.750	-2.750	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.264,41	3.199			3.199	3.475,05	276	276	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.490,00	23.665			23.665	21.190,10	-2.475	-2.475	

Jahresrechnung 2014
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-115,04	-110			-110	-115,04	-5	-5	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.953,99	-2.610			-2.610	-5.257,62	-2.648	-2.648	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.069,03	-2.720			-2.720	-5.372,66	-2.653	-2.653	
10	-	Personalauszahlungen	20.052,27	20.670			20.670	20.818,42	148	148	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.052,27	20.670			20.670	20.818,42	148	148	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.983,24	17.950			17.950	15.445,76	-2.504	-2.504	
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 2014
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-342,71	-343	-343	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.666,23	-5.000			-5.000	-3.504,71	1.495	1.495	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.042,92	-5.100			-5.100	-12.664,70	-7.565	-7.565	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-4,47	-4	-4	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-754			-754	-94,07	660	660	
10	=	Ordentliche Erträge	-11.709,15	-10.854			-10.854	-16.610,66	-5.757	-5.757	
11	-	Personalaufwendungen	5.672,92	5.767			5.767	6.260,70	494	494	
12	-	Versorgungsaufwendungen	546,48	437			437	1.227,48	791	791	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,26	1.096			1.096	1.653,49	558	558	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,39	1.358			1.358	4.954,69	3.597	3.597	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.243,05	8.657			8.657	14.096,36	5.439	5.439	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.466,10	-2.197			-2.197	-2.514,30	-317	-317	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.466,10	-2.197			-2.197	-2.514,30	-317	-317	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.466,10	-2.197			-2.197	-2.514,30	-317	-317	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.084,42	72.557			72.557	65.183,17	-7.374	-7.374	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.618,32	70.360			70.360	62.668,87	-7.691	-7.691	

Jahresrechnung 2014
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.471,77	-5.000		-5.000	-4.067,97	932	932	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.074,16	-5.100		-5.100	-13.201,80	-8.102	-8.102	
7	+	Sonstige Einzahlungen					-94,07	-94	-94	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.545,93	-10.100		-10.100	-17.363,84	-7.264	-7.264	
10	-	Personalauszahlungen	5.672,92	5.764		5.764	6.259,64	496	496	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51,41	550		550	810,67	261	261	
15	-	Sonstige Auszahlungen	920,76	900		900	1.093,16	193	193	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.542,27	7.214		7.214	8.163,47	949	949	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.003,66	-2.886		-2.886	-9.200,37	-6.314	-6.314	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500		500	342,71	-157	-657	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		500		500	342,71	-157	-657	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		500		500	342,71	-157	-657	

Jahresrechnung 2014

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)

verantwortlich: Sascha Seuthe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2014</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	- Summe der investiven Auszahlungen		500		500	1.000		-500	-1.000		
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500		500	1.000		-500	-1.000		

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 2014

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.798,23	-30.800			-30.800	-32.735,00	-1.935	-1.935	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.675,99	-10.600			-10.600	-26.980,41	-16.380	-16.380	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.790,00	-57.600			-57.600	-196.503,22	-138.903	-138.903	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-296.148,94	-324.300			-324.300	-306.262,59	18.037	18.037	
10	=	Ordentliche Erträge	-385.413,16	-423.300			-423.300	-562.481,22	-139.181	-139.181	
11	-	Personalaufwendungen	32.397,12	23.119			23.119	209.147,46	186.029	186.029	
12	-	Versorgungsaufwendungen	386,76	552			552	488,99	-63	-63	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.910,53	29.109			29.109	27.674,53	-1.434	-1.434	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.510,61	10.129			10.129	8.286,02	-1.843	-1.843	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.205,02	62.909			62.909	245.597,00	182.688	182.688	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-320.208,14	-360.391			-360.391	-316.884,22	43.506	43.506	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-320.208,14	-360.391			-360.391	-316.884,22	43.506	43.506	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-320.208,14	-360.391			-360.391	-316.884,22	43.506	43.506	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.630,46	4.564			4.564	5.021,86	458	458	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-315.577,68	-355.826			-355.826	-311.862,36	43.964	43.964	

Jahresrechnung 2014

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.571,41	-30.800			-30.800	-43.164,92	-12.365	-12.365	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.675,99	-10.600			-10.600	-23.435,97	-12.836	-12.836	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.557,77	-57.600			-57.600	-220.316,05	-162.716	-162.716	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-296.158,94	-324.300			-324.300	-327.708,55	-3.409	-3.409	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.964,11	-423.300			-423.300	-614.625,49	-191.325	-191.325	
10	-	Personalauszahlungen	31.946,50	22.648			22.648	208.441,57	185.794	185.794	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968,45	5.500			5.500	3.835,37	-1.665	-1.665	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.914,95	28.148			28.148	212.276,94	184.129	184.129	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-345.049,16	-395.152			-395.152	-402.348,55	-7.197	-7.197	

Jahresrechnung 2014
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-292.798,63	-321.300			-321.300	-302.709,66	18.590	18.590	
10	=	Ordentliche Erträge	-292.798,63	-321.300			-321.300	-302.709,66	18.590	18.590	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-292.798,63	-321.300			-321.300	-302.709,66	18.590	18.590	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-292.798,63	-321.300			-321.300	-302.709,66	18.590	18.590	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-292.798,63	-321.300			-321.300	-302.709,66	18.590	18.590	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-292.798,63	-321.300			-321.300	-302.709,66	18.590	18.590	

Jahresrechnung 2014

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist-Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen	-292.798,63	-321.300			-321.300	-302.709,66	18.590	18.590	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.798,63	-321.300			-321.300	-302.709,66	18.590	18.590	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-292.798,63	-321.300			-321.300	-302.709,66	18.590	18.590	

Jahresrechnung 2014
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.350,31	-3.000			-3.000	-3.552,93	-553	-553	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.350,31	-3.000			-3.000	-3.552,93	-553	-553	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.350,31	-3.000			-3.000	-3.552,93	-553	-553	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.350,31	-3.000			-3.000	-3.552,93	-553	-553	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.350,31	-3.000			-3.000	-3.552,93	-553	-553	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.350,31	-3.000			-3.000	-3.552,93	-553	-553	

Jahresrechnung 2014

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.360,31	-3.000			-3.000	-3.602,93	-603	-603	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.360,31	-3.000			-3.000	-3.602,93	-603	-603	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.360,31	-3.000			-3.000	-3.602,93	-603	-603	

Jahresrechnung 2014
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-8.360,22	-8.360	-8.360	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.605,69	-25.200			-25.200	-123.258,59	-98.059	-98.059	
10	=	Ordentliche Erträge	-20.605,69	-25.200			-25.200	-131.618,81	-106.419	-106.419	
11	-	Personalaufwendungen	6.210,86	7.295			7.295	119.444,32	112.150	112.150	
12	-	Versorgungsaufwendungen	76,60	109			109	96,85	-13	-13	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.878,18	11.691			11.691	10.715,93	-975	-975	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.674,31	4.970			4.970	4.057,60	-912	-912	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.839,95	24.065			24.065	134.314,70	110.250	110.250	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	234,26	-1.135			-1.135	2.695,89	3.831	3.831	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	234,26	-1.135			-1.135	2.695,89	3.831	3.831	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	234,26	-1.135			-1.135	2.695,89	3.831	3.831	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.803,46	1.804			1.804	1.945,68	141	141	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.037,72	669			669	4.641,57	3.973	3.973	

Die Personalaufwendungen im Rahmen der Personalgestellung werden ab 1.7.2014 zu 100 % durch die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH erstattet.

Jahresrechnung 2014
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-6.588,00	-6.588	-6.588	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.617,65	-25.200			-25.200	-134.951,48	-109.751	-109.751	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-21.395,96	-21.396	-21.396	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.617,65	-25.200			-25.200	-162.935,44	-137.735	-137.735	
10	-	Personalauszahlungen	6.121,55	7.200			7.200	119.305,08	112.105	112.105	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.121,55	7.200			7.200	119.305,08	112.105	112.105	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.496,10	-18.000			-18.000	-43.630,36	-25.630	-25.630	

Jahresrechnung 2014

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-8.360,22	-8.360	-8.360	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.184,31	-32.300			-32.300	-73.242,77	-40.943	-40.943	
10	=	Ordentliche Erträge	-26.184,31	-32.300			-32.300	-81.602,99	-49.303	-49.303	
11	-	Personalaufwendungen	11.556,32	14.073			14.073	64.308,69	50.235	50.235	
12	-	Versorgungsaufwendungen	310,16	443			443	392,14	-51	-51	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.878,03	11.691			11.691	10.715,81	-975	-975	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.674,06	4.969			4.969	4.057,37	-912	-912	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.418,57	31.176			31.176	79.474,01	48.298	48.298	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	234,26	-1.124			-1.124	-2.128,98	-1.005	-1.005	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	234,26	-1.124			-1.124	-2.128,98	-1.005	-1.005	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	234,26	-1.124			-1.124	-2.128,98	-1.005	-1.005	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.355,56	2.303			2.303	2.573,09	270	270	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.589,82	1.180			1.180	444,11	-735	-735	

Die Personalaufwendungen im Rahmen der Personalgestellung werden ab 1.7.2014 zu 100 % durch die Gemeindewerke Ruppichterath - Entsorgungsbetrieb - erstattet.

Jahresrechnung 2014

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-6.588,00	-6.588	-6.588	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.940,12	-32.300			-32.300	-85.364,57	-53.065	-53.065	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.940,12	-32.300			-32.300	-91.952,57	-59.653	-59.653	
10	-	Personalauszahlungen	11.195,01	13.698			13.698	63.742,36	50.044	50.044	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.195,01	13.698			13.698	63.742,36	50.044	50.044	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.745,11	-18.602			-18.602	-28.210,21	-9.608	-9.608	

Jahresrechnung 2014

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.798,23	-30.800			-30.800	-32.735,00	-1.935	-1.935	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.675,99	-10.600			-10.600	-10.259,97	340	340	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100			-100	-1,86	98	98	
10	=	Ordentliche Erträge	-42.474,22	-41.500			-41.500	-42.996,83	-1.497	-1.497	
11	-	Personalaufwendungen	14.629,94	1.751			1.751	25.394,45	23.644	23.644	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154,32	5.727			5.727	6.242,79	516	516	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,24	190			190	171,05	-19	-19	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.946,50	7.668			7.668	31.808,29	24.140	24.140	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.527,72	-33.832			-33.832	-11.188,54	22.643	22.643	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.527,72	-33.832			-33.832	-11.188,54	22.643	22.643	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.527,72	-33.832			-33.832	-11.188,54	22.643	22.643	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,44	457			457	503,09	46	46	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.056,28	-33.375			-33.375	-10.685,45	22.689	22.689	

Jahresrechnung 2014
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.05 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.571,41	-30.800			-30.800	-43.164,92	-12.365	-12.365	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.675,99	-10.600			-10.600	-10.259,97	340	340	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100			-100		100	100	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.247,40	-41.500			-41.500	-53.424,89	-11.925	-11.925	
10	-	Personalauszahlungen	14.629,94	1.750			1.750	25.394,13	23.644	23.644	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968,45	5.500			5.500	3.835,37	-1.665	-1.665	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.598,39	7.250			7.250	29.229,50	21.980	21.980	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.649,01	-34.250			-34.250	-24.195,39	10.055	10.055	

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	

Jahresrechnung 2014
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.302,68	-168.276			-168.276	-186.089,41	-17.813	-17.813	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.351,57	-124.512			-124.512	-167.773,10	-43.261	-43.261	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155,00	-100			-100	-2.772,43	-2.672	-2.672	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.247,80	-2.750			-2.750	-5.874,68	-3.125	-3.125	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-53.140,17	-41.604			-41.604	-53.181,01	-11.577	-11.577	
10	=	Ordentliche Erträge	-391.197,22	-337.242			-337.242	-415.690,63	-78.449	-78.449	
11	-	Personalaufwendungen	375.574,95	104.072			104.072	395.892,06	291.820	291.820	
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.238,02	14.638			14.638	12.955,34	-1.682	-1.682	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.592,93	572.324			572.324	452.396,71	-119.927	-119.927	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	785.617,96	767.794			767.794	785.539,00	17.745	17.745	
15	-	Transferaufwendungen	18.464,86	41.500			41.500	20.057,14	-21.443	-21.443	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.742,85	3.776			3.776	37.467,56	33.692	33.692	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.727.231,57	1.504.103			1.504.103	1.704.307,81	200.205	200.205	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.336.034,35	1.166.861			1.166.861	1.288.617,18	121.756	121.756	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.336.034,35	1.166.861			1.166.861	1.288.617,18	121.756	121.756	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.336.034,35	1.166.861			1.166.861	1.288.617,18	121.756	121.756	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.039,82	40.444			40.444	23.848,52	-16.595	-16.595	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.375.074,17	1.207.305			1.207.305	1.312.465,70	105.161	105.161	

Jahresrechnung 2014
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.264,22	-17.500			-17.500	-21.374,48	-3.874	-3.874	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.468,94	-71.750			-71.750	-71.853,46	-103	-103	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155,00	-100			-100	-2.772,43	-2.672	-2.672	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.548,36	-2.750			-2.750	-5.839,72	-3.090	-3.090	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.793,35	-100			-100	-5.136,14	-5.036	-5.036	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.229,87	-92.200			-92.200	-106.976,23	-14.776	-14.776	
10	-	Personalauszahlungen	366.262,87	94.813			94.813	386.537,90	291.725	291.725	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.841,64	568.050			568.050	462.878,00	-105.172	-105.172	
14	-	Transferauszahlungen	19.411,35	41.500			41.500	14.590,29	-26.910	-26.910	
15	-	Sonstige Auszahlungen	204.315,75	200			200	44.187,88	43.988	43.988	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.831,61	704.563			704.563	908.194,07	203.631	203.631	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.010.601,74	612.363			612.363	801.217,84	188.855	188.855	
1	+	Investitionstätigkeit									
	+	Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.158,23	-16.790			-16.790	-205,20	16.585	16.585	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-6.680,00	-151.110			-151.110	-2.190,00	148.920	148.920	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-10.838,23	-167.900			-167.900	-2.395,20	165.505	165.505	
7	-	Auszahlungen									
	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	89,01	5.000		16.715	21.715	1.375,09	-3.625	-20.339	21.475
8	-	für Baumaßnahmen	169.858,17	167.900			167.900	3.451,00	-164.449	-164.449	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	169.947,18	172.900		16.715	189.615	4.826,09	-168.074	-184.788	21.475
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	159.108,95	5.000		16.715	21.715	2.430,89	-2.569	-19.284	21.475

Jahresrechnung 2014
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.221,53	-150.776			-150.776	-177.470,33	-26.694	-26.694	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.417,25	-53.612			-53.612	-53.731,84	-120	-120	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155,00	-100			-100	-261,88	-162	-162	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.940,94	-2.750			-2.750	-5.458,09	-2.708	-2.708	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-53.140,17	-41.604			-41.604	-53.169,23	-11.565	-11.565	
10	=	Ordentliche Erträge	-286.874,89	-248.842			-248.842	-290.091,37	-41.249	-41.249	
11	-	Personalaufwendungen	311.872,36	43.618			43.618	368.513,76	324.896	324.896	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.818,68	14.039			14.039	12.425,22	-1.614	-1.614	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.121,78	445.046			445.046	359.377,54	-85.669	-85.669	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	785.617,96	767.794			767.794	785.539,00	17.745	17.745	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.282,24	3.167			3.167	4.060,78	894	894	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.514.713,02	1.273.664			1.273.664	1.529.916,30	256.253	256.253	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.227.838,13	1.024.822			1.024.822	1.239.824,93	215.003	215.003	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.227.838,13	1.024.822			1.024.822	1.239.824,93	215.003	215.003	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.227.838,13	1.024.822			1.024.822	1.239.824,93	215.003	215.003	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.110,56	7.922			7.922	8.640,43	719	719	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.235.948,69	1.032.744			1.032.744	1.248.465,36	215.722	215.722	

Die Wenigeraufwendungen bei den "**Sach- und Dienstleistungen**" sind insbesondere auf Einsparungen bei der "Unterhaltung des Infrastrukturvermögens mit rd. 78.000 € zurückzuführen u.a. für die im Haushaltsplan veranschlagte Brückensanierungsmaßnahme "Röttgen-Bölkum" mit einem Betrag von 20.000 €. Für diese Brückensanierungsmaßnahme wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 durch Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte eine Rückstellung gebildet.

Jahresrechnung 2014
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-12.793,33	-12.793	-12.793	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.619,11	-1.500		-1.500	-1.475,84	24	24	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155,00	-100		-100	-261,88	-162	-162	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.445,61	-2.750		-2.750	-5.429,07	-2.679	-2.679	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.558,42	-100		-100	-5.136,14	-5.036	-5.036	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.778,14	-4.450		-4.450	-25.096,26	-20.646	-20.646	
10	-	Personalauszahlungen	302.927,06	34.698		34.698	359.534,10	324.836	324.836	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.645,70	441.500		441.500	345.081,01	-96.419	-96.419	
15	-	Sonstige Auszahlungen	204.315,75	200		200	44.187,88	43.988	43.988	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.888,51	476.398		476.398	748.802,99	272.405	272.405	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	877.110,37	471.948		471.948	723.706,73	251.759	251.759	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.158,23	-16.790		-16.790	-205,20	16.585	16.585	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-6.680,00	-151.110		-151.110	-2.190,00	148.920	148.920	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-10.838,23	-167.900		-167.900	-2.395,20	165.505	165.505	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	89,01	5.000	16.715	21.715	1.375,09	-3.625	-20.339	21.475
8	-	für Baumaßnahmen	169.858,17	167.900		167.900	3.451,00	-164.449	-164.449	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	169.947,18	172.900	16.715	189.615	4.826,09	-168.074	-184.788	21.475
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	159.108,95	5.000	16.715	21.715	2.430,89	-2.569	-19.284	21.475

Jahresrechnung 2014
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen


verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100004 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 1.BA												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.457,16					-600,00	-600	-600		
6	=	Summe Einzahlungen	-6.457,16					-600,00	-600	-600		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.457,16					-600,00	-600	-600		
5100009 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2.BA												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	277,16					-1.040,00	-1.040	-1.040		
6	=	Summe Einzahlungen	277,16					-1.040,00	-1.040	-1.040		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277,16					-1.040,00	-1.040	-1.040		
5100012 GE-Gebiet Rupp.-Nord												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.769,96									
13	=	Summe Auszahlungen	108.769,96									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.769,96									

Jahresrechnung 2014
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100051 Parkpl.B478 (2.BA ggü. Bereich Bäckerei)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.036,81					-205,20	-205	-205		
6	=	Summe Einzahlungen	-1.036,81					-205,20	-205	-205		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						-130,00	-130	-130	-50	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	428,84									
13	=	Summe Auszahlungen	428,84					-130,00	-130	-130	-50	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-607,97					-335,20	-335	-335	-50	
5100074 Rad- und Gehweg - 1. u. 2.BA B 478 Rupp.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.121,42									
6	=	Summe Einzahlungen	-3.121,42									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.121,42									

Im Jahre 2014 sind für den **Parkplatz B 478 (2. BA gegenüber Bäckerei)** noch Restkosten für den Grunderwerb in Höhe von 49,85 € abgewickelt worden.



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100082 E-Straße "Auf den acht Morgen" Sch.-bg.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-16.790			-16.790		16.790	16.790		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-151.110			-151.110		151.110	151.110		
6	=	Summe Einzahlungen		-167.900			-167.900		167.900	167.900		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		167.900			167.900		-167.900	-167.900		
13	=	Summe Auszahlungen		167.900			167.900		-167.900	-167.900		
5100094 Neubau Brücken und Durchlässe												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.659,37									
13	=	Summe Auszahlungen	60.659,37									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.659,37									
5100104 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - I. BA												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.451,00	3.451	3.451	3.451	
13	=	Summe Auszahlungen						3.451,00	3.451	3.451	3.451	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						3.451,00	3.451	3.451	3.451	

Für den Einplanungsantrag zum **Ausbau "Hauptstraße" in Winterscheid - I. BA** sind im Jahre 2014 Ingenieurleistungen von 3.451 € abgerechnet worden.

Jahresrechnung 2014
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-500,00					-550,00	-550	-550		
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	89,01	5.000		16.715	21.715	1.505,09	-3.495	-20.209	239	21.475
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-410,99	5.000		16.715	21.715	955,09	-4.045	-20.759	239	21.475

Bei den Auszahlungen handelt es sich um Grunderwerbskosten (einschl. Notar- und Gerichtskosten) für Grundstücke in Ruppichteroth.

Jahresrechnung 2014
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Verkehrsanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306,86					-410,65	-411	-411	
10	=	Ordentliche Erträge	-306,86					-410,65	-411	-411	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.151,67	65.150			65.150	55.286,60	-9.863	-9.863	
15	-	Transferaufwendungen	2.302,57	6.500			6.500	2.818,99	-3.681	-3.681	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.454,24	71.650			71.650	58.105,59	-13.544	-13.544	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	71.147,38	71.650			71.650	57.694,94	-13.955	-13.955	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	71.147,38	71.650			71.650	57.694,94	-13.955	-13.955	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	71.147,38	71.650			71.650	57.694,94	-13.955	-13.955	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	71.147,38	71.650			71.650	57.694,94	-13.955	-13.955	

Jahresrechnung 2014
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Verkehrsanlagen
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.102,75					-410,65	-411	-411	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.234,93								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.337,68					-410,65	-411	-411	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.451,31	65.150			65.150	82.205,75	17.056	17.056	
14	-	Transferauszahlungen	2.302,57	6.500			6.500		-6.500	-6.500	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.753,88	71.650			71.650	82.205,75	10.556	10.556	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	93.416,20	71.650			71.650	81.795,10	10.145	10.145	

Jahresrechnung 2014
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.04 Förderung des ÖPNV
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.081,15	-17.500			-17.500	-8.619,08	8.881	8.881	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-2.510,55	-2.511	-2.511	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-1,11	-1	-1	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.081,15	-17.500			-17.500	-11.130,74	6.369	6.369	
11	-	Personalaufwendungen	1.732,62	1.755			1.755	1.791,49	37	37	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,59	636			636	770,01	134	134	
15	-	Transferaufwendungen	16.162,29	35.000			35.000	17.238,15	-17.762	-17.762	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,30	114			114	102,66	-11	-11	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.885,80	37.505			37.505	19.902,31	-17.603	-17.603	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.804,65	20.005			20.005	8.771,57	-11.234	-11.234	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.804,65	20.005			20.005	8.771,57	-11.234	-11.234	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	10.804,65	20.005			20.005	8.771,57	-11.234	-11.234	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,89	298			298	325,99	28	28	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.110,54	20.304			20.304	9.097,56	-11.206	-11.206	

Jahresrechnung 2014
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.04 Förderung des ÖPNV
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.264,22	-17.500			-17.500	-8.581,15	8.919	8.919	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-2.510,55	-2.511	-2.511	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.264,22	-17.500			-17.500	-11.091,70	6.408	6.408	
10	-	Personalauszahlungen	1.732,62	1.754			1.754	1.791,17	37	37	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500			500	1.411,67	912	912	
14	-	Transferauszahlungen	17.108,78	35.000			35.000	14.590,29	-20.410	-20.410	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.841,40	37.254			37.254	17.793,13	-19.461	-19.461	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.577,18	19.754			19.754	6.701,43	-13.053	-13.053	

Jahresrechnung 2014
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.934,32	-70.900			-70.900	-114.041,26	-43.141	-43.141	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-4,83	-5	-5	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-11,78	-12	-12	
10	=	Ordentliche Erträge	-95.934,32	-70.900			-70.900	-114.057,87	-43.158	-43.158	
11	-	Personalaufwendungen	61.969,97	58.699			58.699	25.586,81	-33.112	-33.112	
12	-	Versorgungsaufwendungen	419,34	599			599	530,12	-69	-69	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.425,89	61.491			61.491	36.962,56	-24.528	-24.528	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.363,31	495			495	33.304,12	32.809	32.809	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.178,51	121.284			121.284	96.383,61	-24.900	-24.900	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	26.244,19	50.384			50.384	-17.674,26	-68.058	-68.058	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.244,19	50.384			50.384	-17.674,26	-68.058	-68.058	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	26.244,19	50.384			50.384	-17.674,26	-68.058	-68.058	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.623,37	32.224			32.224	14.882,10	-17.342	-17.342	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.867,56	82.607			82.607	-2.792,16	-85.400	-85.400	

Im Zuge der Gebührenkalkulation 2014 ist für den gebührenpflichtigen Winterdienst die restliche Defizitabdeckung aus den Jahren 2009 und 2010 durch eine Entnahme aus der Gebührenausschlagsrücklage kalkuliert worden. Die Entnahme ist in einer Höhe von rd. 43.250 € erfolgt. Dies führte zu einer Mehreinnahme bei der Position "**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**".

Jahresrechnung 2014
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist-Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.849,83	-70.250		-70.250	-70.377,62	-128	-128	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.849,83	-70.250		-70.250	-70.377,62	-128	-128	
10	-	Personalauszahlungen	61.603,19	58.361		58.361	25.212,63	-33.148	-33.148	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.744,63	60.900		60.900	34.179,57	-26.720	-26.720	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.347,82	119.261		119.261	59.392,20	-59.869	-59.869	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.497,99	49.011		49.011	-10.985,42	-59.996	-59.996	

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 2014

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.107,22	-1.200			-1.200	-1.097,08	103	103	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55	-2.500			-2.500		2.500	2.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-1,86	-2	-2	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.617,77	-3.700			-3.700	-1.098,94	2.601	2.601	
11	-	Personalaufwendungen	22.300,63	3.021			3.021	32.036,68	29.015	29.015	
12	-	Versorgungsaufwendungen	838,67	1.201			1.201	1.062,68	-138	-138	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.516,54	140.327			140.327	141.276,24	949	949	
15	-	Transferaufwendungen	454,20	450			450	443,00	-7	-7	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,24	1.390			1.390	1.249,78	-141	-141	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	163.272,28	146.390			146.390	176.068,38	29.679	29.679	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	159.654,51	142.690			142.690	174.969,44	32.280	32.280	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	159.654,51	142.690			142.690	174.969,44	32.280	32.280	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	159.654,51	142.690			142.690	174.969,44	32.280	32.280	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540,20	529			529	575,09	46	46	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	160.194,71	143.219			143.219	175.544,53	32.326	32.326	

Jahresrechnung 2014

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.107,22	-1.200			-1.200	-1.097,08	103	103	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55	-2.500			-2.500		2.500	2.500	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.617,77	-3.700			-3.700	-1.097,08	2.603	2.603	
10	-	Personalauszahlungen	21.567,26	2.350			2.350	31.290,47	28.940	28.940	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.514,84	140.100			140.100	141.504,97	1.405	1.405	
14	-	Transferauszahlungen	454,20	450			450		-450	-450	
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.248,97	1.200			1.200	200,00	-1.000	-1.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.785,27	144.100			144.100	172.995,44	28.895	28.895	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	197.167,50	140.400			140.400	171.898,36	31.498	31.498	

Jahresrechnung 2014

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-1,86	-2	-2	
10	=	Ordentliche Erträge						-1,86	-2	-2	
11	-	Personalaufwendungen	22.300,63	3.021			3.021	32.036,68	29.015	29.015	
12	-	Versorgungsaufwendungen	838,67	1.201			1.201	1.062,68	-138	-138	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410,85	5.577			5.577	6.408,50	831	831	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,24	190			190	171,05	-19	-19	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.712,39	9.990			9.990	39.678,91	29.689	29.689	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.712,39	9.990			9.990	39.677,05	29.688	29.688	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.712,39	9.990			9.990	39.677,05	29.688	29.688	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	30.712,39	9.990			9.990	39.677,05	29.688	29.688	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540,20	529			529	575,09	46	46	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.252,59	10.519			10.519	40.252,14	29.733	29.733	

Jahresrechnung 2014

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	21.567,26	2.350			2.350	31.290,47	28.940	28.940	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.263,52	5.350			5.350	6.841,31	1.491	1.491	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.830,78	7.700			7.700	38.131,78	30.432	30.432	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.830,78	7.700			7.700	38.131,78	30.432	30.432	

Jahresrechnung 2014

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55	-2.500			-2.500		2.500	2.500	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.510,55	-2.500			-2.500		2.500	2.500	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.367,69	134.000			134.000	134.121,27	121	121	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000			1.000	878,73	-121	-121	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	131.367,69	135.000			135.000	135.000,00			
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	128.857,14	132.500			132.500	135.000,00	2.500	2.500	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	128.857,14	132.500			132.500	135.000,00	2.500	2.500	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	128.857,14	132.500			132.500	135.000,00	2.500	2.500	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	128.857,14	132.500			132.500	135.000,00	2.500	2.500	

Jahresrechnung 2014

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55	-2.500			-2.500		2.500	2.500	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.510,55	-2.500			-2.500		2.500	2.500	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.513,32	134.000			134.000	133.917,19	-83	-83	
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.248,97	1.000			1.000		-1.000	-1.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.762,29	135.000			135.000	133.917,19	-1.083	-1.083	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	169.251,74	132.500			132.500	133.917,19	1.417	1.417	

Jahresrechnung 2014
1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.107,22	-1.200			-1.200	-1.097,08	103	103	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.107,22	-1.200			-1.200	-1.097,08	103	103	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,00	750			750	746,47	-4	-4	
15	-	Transferaufwendungen	454,20	450			450	443,00	-7	-7	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200			200	200,00			
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.192,20	1.400			1.400	1.389,47	-11	-11	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	84,98	200			200	292,39	92	92	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	84,98	200			200	292,39	92	92	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	84,98	200			200	292,39	92	92	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	84,98	200			200	292,39	92	92	

Jahresrechnung 2014

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.107,22	-1.200			-1.200	-1.097,08	103	103	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107,22	-1.200			-1.200	-1.097,08	103	103	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738,00	750			750	746,47	-4	-4	
14	-	Transferauszahlungen	454,20	450			450		-450	-450	
15	-	Sonstige Auszahlungen		200			200	200,00			
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192,20	1.400			1.400	946,47	-454	-454	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	84,98	200			200	-150,61	-351	-351	

1.14 Umweltschutz



Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen	1.14.02.01	Umweltschutz

Jahresrechnung 2014
1.14 Umweltschutz


verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	

Jahresrechnung 2014

1.14 Umweltschutz



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist-Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	

Jahresrechnung 2014

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	

Jahresrechnung 2014

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.472,52	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 2014

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.529,00	-2.528					2.528		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23,80	-150			-150	-5,00	145	145	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.906,73	-3.050			-3.050	-3.664,24	-614	-614	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.826,00								
10	=	Ordentliche Erträge	-7.285,53	-5.728			-3.200	-3.669,24	2.059	-469	
11	-	Personalaufwendungen	573,18	581			581	683,75	103	103	
12	-	Versorgungsaufwendungen	191,47	271			271	239,63	-31	-31	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,54	8.169			3.620	4.591,91	-3.577	971	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.076,00	2.597					-2.597		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.993,26	18.448			17.148	17.679,93	-768	532	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.334,45	30.066			21.620	23.195,22	-6.871	1.575	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.048,92	24.338			18.420	19.525,98	-4.812	1.106	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.048,92	24.338			18.420	19.525,98	-4.812	1.106	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	19.048,92	24.338			18.420	19.525,98	-4.812	1.106	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.702,35	105			6.022	114,53	10	-5.908	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.751,27	24.442			24.442	19.640,51	-4.802	-4.802	

Jahresrechnung 2014

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23,80	-150			-150	-5,00	145	145	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.128,50	-3.050			-3.050	-3.129,05	-79	-79	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.152,30	-3.200			-3.200	-3.134,05	66	66	
10	-	Personalauszahlungen	502,39	480			480	663,88	184	184	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793,40	3.575			3.575	4.320,45	745	745	
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.787,61	17.110			17.110	17.434,28	324	324	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.083,40	21.165			21.165	22.418,61	1.254	1.254	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.931,10	17.965			17.965	19.284,56	1.320	1.320	

Jahresrechnung 2014
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.375			2.375	530,00	-1.845	-1.845	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.642,80	15.660			15.660	15.744,80	85	85	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.642,80	18.035			18.035	16.274,80	-1.760	-1.760	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.642,80	18.035			18.035	16.274,80	-1.760	-1.760	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.642,80	18.035			18.035	16.274,80	-1.760	-1.760	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	15.642,80	18.035			18.035	16.274,80	-1.760	-1.760	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.642,80	18.035			18.035	16.274,80	-1.760	-1.760	

Jahresrechnung 2014
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist-Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375			2.375	530,00	-1.845	-1.845	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.653,58	15.660		15.660	15.744,80	85	85	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.653,58	18.035		18.035	16.274,80	-1.760	-1.760	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.653,58	18.035		18.035	16.274,80	-1.760	-1.760	

Jahresrechnung 2014
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.02 Tourismus
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23,80	-150			-150	-5,00	145	145	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-0,37	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-348,00								
10	=	Ordentliche Erträge	-371,80	-150			-150	-5,37	145	145	
11	-	Personalaufwendungen	573,18	581			581	683,75	103	103	
12	-	Versorgungsaufwendungen	191,47	271			271	239,63	-31	-31	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,30	1.245			1.245	41,70	-1.204	-1.204	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,42	1.488			1.488	48,19	-1.440	-1.440	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.023,37	3.585			3.585	1.013,27	-2.572	-2.572	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	651,57	3.435			3.435	1.007,90	-2.427	-2.427	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	651,57	3.435			3.435	1.007,90	-2.427	-2.427	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	651,57	3.435			3.435	1.007,90	-2.427	-2.427	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107,43	105			105	114,53	10	10	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	759,00	3.540			3.540	1.122,43	-2.417	-2.417	

Jahresrechnung 2014
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.02 Tourismus
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23,80	-150			-150	-5,00	145	145	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23,80	-150			-150	-5,00	145	145	
10	-	Personalauszahlungen	502,39	480			480	663,88	184	184	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200			1.200		-1.200	-1.200	
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.450			1.450		-1.450	-1.450	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,39	3.130			3.130	663,88	-2.466	-2.466	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	478,59	2.980			2.980	658,88	-2.321	-2.321	

Jahresrechnung 2014

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.529,00	-2.528					2.528		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.906,73	-3.050			-3.050	-3.663,87	-614	-614	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.478,00								
10	=	Ordentliche Erträge	-6.913,73	-5.578			-3.050	-3.663,87	1.914	-614	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,24	4.549				4.020,21	-529	4.020	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.076,00	2.597					-2.597		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,04	1.300				1.886,94	587	1.887	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.668,28	8.446				5.907,15	-2.539	5.907	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.754,55	2.868			-3.050	2.243,28	-624	5.293	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.754,55	2.868			-3.050	2.243,28	-624	5.293	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.754,55	2.868			-3.050	2.243,28	-624	5.293	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.594,92				5.918			-5.918	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.349,47	2.868			2.868	2.243,28	-624	-624	

Jahresrechnung 2014

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.128,50	-3.050			-3.050	-3.129,05	-79	-79	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.128,50	-3.050			-3.050	-3.129,05	-79	-79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793,40					3.790,45	3.790	3.790	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.134,03					1.689,48	1.689	1.689	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.927,43					5.479,93	5.480	5.480	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.798,93	-3.050			-3.050	2.350,88	5.401	5.401	

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



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

Jahresrechnung 2014

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-8.247.283,27	-8.458.800			-8.458.800	-10.630.754,27	-2.171.954	-2.171.954	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.307.805,00	-3.348.900			-3.348.900	-3.366.865,76	-17.966	-17.966	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-39.400			-39.400		39.400	39.400	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.438.964,07	-12.000			-12.000	-55.589,63	-43.590	-43.590	
10	=	Ordentliche Erträge	-12.994.052,34	-11.859.100			-11.859.100	-14.053.209,66	-2.194.110	-2.194.110	
15	-	Transferaufwendungen	7.450.775,00	7.649.950			7.649.950	8.092.060,85	442.111	442.111	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.231,88	5.000			5.000	8.623,81	3.624	3.624	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.785.006,88	7.654.950			7.654.950	8.100.684,66	445.735	445.735	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.209.045,46	-4.204.150			-4.204.150	-5.952.525,00	-1.748.375	-1.748.375	
19	+	Finanzerträge	-963,81	-400			-400		400	400	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388.505,55	424.600			424.600	419.628,92	-4.971	-4.971	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	387.541,74	424.200			424.200	419.628,92	-4.571	-4.571	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.821.503,72	-3.779.950			-3.779.950	-5.532.896,08	-1.752.946	-1.752.946	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.821.503,72	-3.779.950			-3.779.950	-5.532.896,08	-1.752.946	-1.752.946	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.821.503,72	-3.779.950			-3.779.950	-5.532.896,08	-1.752.946	-1.752.946	

Jahresrechnung 2014
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.322.428,29	-8.458.800			-8.458.800	-10.098.595,68	-1.639.796	-1.639.796	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.307.805,00	-3.348.900			-3.348.900	-3.362.586,00	-13.686	-13.686	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-39.400			-39.400		39.400	39.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-79.642,55	-12.000			-12.000	-40.633,74	-28.634	-28.634	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-963,81	-400			-400		400	400	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.710.839,65	-11.859.500			-11.859.500	-13.501.815,42	-1.642.315	-1.642.315	
10	- Personalauszahlungen	1.470,54					-11.747,02	-11.747	-11.747	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	396.676,54	424.600			424.600	410.245,68	-14.354	-14.354	
14	- Transferauszahlungen	7.473.925,39	7.649.950			7.649.950	8.098.439,16	448.489	448.489	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.240,09	5.000			5.000	8.804,19	3.804	3.804	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.878.312,56	8.079.550			8.079.550	8.505.742,01	426.192	426.192	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.832.527,09	-3.779.950			-3.779.950	-4.996.073,41	-1.216.123	-1.216.123	
1	Investitionstätigkeit									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-720.996,13	-577.640			-577.640	-813.013,07	-235.373	-235.373	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-720.996,13	-577.640			-577.640	-813.013,07	-235.373	-235.373	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					138.000,00	138.000	138.000	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	750,00					138.000,00	138.000	138.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-720.246,13	-577.640			-577.640	-675.013,07	-97.373	-97.373	

Jahresrechnung 2014
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-8.247.283,27	-8.458.800		-8.458.800	-10.630.754,27	-2.171.954	-2.171.954	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.307.805,00	-3.348.900		-3.348.900	-3.366.865,76	-17.966	-17.966	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-39.400		-39.400		39.400	39.400	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.438.964,07	-12.000		-12.000	-55.589,63	-43.590	-43.590	
10	=	Ordentliche Erträge	-12.994.052,34	-11.859.100		-11.859.100	-14.053.209,66	-2.194.110	-2.194.110	
15	-	Transferaufwendungen	7.334.067,00	7.533.250		7.533.250	7.977.087,85	443.838	443.838	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.231,88	5.000		5.000	8.623,81	3.624	3.624	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.668.298,88	7.538.250		7.538.250	7.985.711,66	447.462	447.462	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.325.753,46	-4.320.850		-4.320.850	-6.067.498,00	-1.746.648	-1.746.648	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.325.753,46	-4.320.850		-4.320.850	-6.067.498,00	-1.746.648	-1.746.648	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.325.753,46	-4.320.850		-4.320.850	-6.067.498,00	-1.746.648	-1.746.648	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.325.753,46	-4.320.850		-4.320.850	-6.067.498,00	-1.746.648	-1.746.648	

Folgende erhebliche Abweichungen waren zu verzeichnen:

<u>Verbesserungen:</u>	Grundsteuer B	rd.	71.400 €	
	Gewerbsteuer	rd.	<u>2.129.000 €</u>	2.200.400 €
<u>Verschlechterungen:</u>	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	rd.	22.200 €	
	Kreisumlage	rd.	160.000 €	
	Gewerbsteuerumlage	rd.	<u>261.600 €</u>	443.800 €

Steuern und ähnliche Abgaben

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Grundsteuer A	- 35.900,00 € -	37.772,40 € -	1.872,40 €
Grundsteuer B	- 1.481.850,00 € -	1.553.224,41 € -	71.374,41 €
Gewerbesteuer	- 2.179.200,00 € -	4.308.248,91 € -	2.129.048,91 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 3.999.250,00 € -	3.977.017,60 €	22.232,40 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 226.050,00 € -	220.228,96 €	5.821,04 €
Sonstige Vergnügungssteuer	- 5.000,00 € -	3.150,00 €	1.850,00 €
Hundesteuer	- 92.000,00 € -	96.528,50 € -	4.528,50 €
Zweitwohnungssteuer	- 25.000,00 € -	22.978,93 €	2.021,07 €
Kompensationszahlung	- 414.550,00 € -	411.604,56 €	2.945,44 €
insgesamt:	- 8.458.800,00 € -	10.630.754,27 € -	2.171.954,27 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Schlüsselzuweisungen	- 3.344.600,00 € -	3.362.586,00 € -	17.986,00 €
Allgemeine Zuweisungen Land	- 4.300,00 € -	4.279,76 €	20,24 €
insgesamt:	- 3.348.900,00 € -	3.366.865,76 € -	17.965,76 €

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Erstattung durch Gemeinden	- 39.400,00 €	- €	39.400,00 €

Im Haushaltsplan 2014 war eine Kostenerstattung durch die Gemeinde Nümbrecht für die anteiligen Zuweisungsbeträge (Schlüsselzuweisungen und Schulpauschale) entsprechend dem standortbezogenen Schüleranteil der Sekundarschule geplant. Eine Kostenerstattung war nicht zu leisten, da im Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 die Schülerzahlen unmittelbar der Gemeinde Ruppichteroth zugerechnet wurden.

Sonstige ordentliche Erträge

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	- 12.000,00 €	- 36.633,00 €	- 24.633,00 €
Verspätungszuschläge	- €	- 845,00 €	- 845,00 €
Auflösung/Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	- €	- 327,30 €	- 327,30 €
Auflösung/Herabsetzung Pauschalwertberichtigungen	- €	- 17.784,33 €	- 17.784,33 €
insgesamt:	- 12.000,00 €	- 55.589,63 €	- 43.589,63 €

Transferaufwendungen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Gewerbesteuerumlage	334.150,00 €	595.774,21 €	261.624,21 €
Fonds Deutsche Einheit	- €	22.246,64 €	22.246,64 €
<u>Kreisumlage</u>	<u>7.199.100,00 €</u>	<u>7.359.067,00 €</u>	<u>159.967,00 €</u>
davon:			
Allgemeine Kreisumlage	3.793.850,00 €	3.878.108,00 €	84.258,00 €
Mehrbelastung Jugendamt	3.185.850,00 €	3.256.623,00 €	70.773,00 €
Mehrbelastung ÖPNV	<u>219.400,00 €</u>	<u>224.336,00 €</u>	<u>4.936,00 €</u>
insgesamt:	7.533.250,00 €	7.977.087,85 €	443.837,85 €

Die Umlagesätze der Kreisumlage für 2014 stellen sich wie folgt dar:

	Umlagesätze
	Festsetzung Kreishaushalt
Allgemeine Kreisumlage	36,13%
Mehrbelastung Jugendamt	30,34%
Mehrbelastung ÖPNV	2,09%

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Einzelwertberichtigungen Forderungen	- €	5.505,01 €	5.505,01 €
Pauschalwertberichtigungen Forderungen	- €	1.438,04 €	1.438,04 €
Abschreibung auf Forderungen	- € -	122,24 € -	122,24 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000,00 €	1.803,00 € -	3.197,00 €
insgesamt:	5.000,00 €	8.623,81 €	3.623,81 €

Jahresrechnung 2014
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.322.428,29	-8.458.800			-8.458.800	-10.098.595,68	-1.639.796	-1.639.796	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.307.805,00	-3.348.900			-3.348.900	-3.362.586,00	-13.686	-13.686	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-39.400			-39.400		39.400	39.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-26.879,00	-12.000			-12.000	-32.848,00	-20.848	-20.848	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.657.112,29	-11.859.100			-11.859.100	-13.494.029,68	-1.634.930	-1.634.930	
14	- Transferauszahlungen	7.357.217,39	7.533.250			7.533.250	7.983.466,16	450.216	450.216	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.524,00	5.000			5.000	1.773,00	-3.227	-3.227	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.362.741,39	7.538.250			7.538.250	7.985.239,16	446.989	446.989	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.294.370,90	-4.320.850			-4.320.850	-5.508.790,52	-1.187.941	-1.187.941	
1	Investitionstätigkeit									
+	Einzahlungen									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-720.996,13	-577.640			-577.640	-813.013,07	-235.373	-235.373	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-720.996,13	-577.640			-577.640	-813.013,07	-235.373	-235.373	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-720.996,13	-577.640			-577.640	-813.013,07	-235.373	-235.373	

Jahresrechnung 2014
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200001 Investitionspauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-480.996,13	-518.100			-518.100	-573.013,07	-54.913	-54.913	-573.013	
6	=	Summe Einzahlungen	-480.996,13	-518.100			-518.100	-573.013,07	-54.913	-54.913	-573.013	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-480.996,13	-518.100			-518.100	-573.013,07	-54.913	-54.913	-573.013	
5200002 Schulpauschale investiv												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000,00	-23.840			-23.840	-200.000,00	-176.160	-176.160	-200.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-200.000,00	-23.840			-23.840	-200.000,00	-176.160	-176.160	-200.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000,00	-23.840			-23.840	-200.000,00	-176.160	-176.160	-200.000	
5200004 Sportpauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000,00	-35.700			-35.700	-40.000,00	-4.300	-4.300	-40.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-40.000,00	-35.700			-35.700	-40.000,00	-4.300	-4.300	-40.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000,00	-35.700			-35.700	-40.000,00	-4.300	-4.300	-40.000	



Die **Investitionspauschale** wurde wie folgt verwendet:

gezahlte Landesmittel aus der Investitionspauschale	573.013,07 €
---	---------------------

als spezielle Deckungsmittel diversen Produktgruppen zugeordnet	- <u>209.904,29 €</u>
---	-----------------------

Die restliche Investitionspauschale in Höhe von	363.108,78 €
wird zur Deckung von Investitionen in den Folgejahren (insbes. Neubau Mensa Sekundarschule Ruppichteroth) angespart.	

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Investitionspauschale" stellt sich zum 31.12.2014 wie folgt dar:

Bestand zum 31.12.2013	581.466,86 €
-------------------------------	---------------------

+ nicht in Anspruch genommene Mittel 2014	<u>363.108,78 €</u>
---	---------------------

Bestand zum 31.12.2014	944.575,64 €
-------------------------------	---------------------



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Die **Schulpauschale** wurde wie folgt verwendet:

gezahlte Landesmittel aus der Schulpauschale

<u>Planansatz</u>	<u>Ergebnis</u>
200.000,00 €	200.000,00 €

Die Schulpauschale wurde folgenden Produktgruppen unmittelbar zugeordnet:

•	1.03.01	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Grundschulen)	*)	2.500,00 €	977,00 €
•	1.03.07	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Sekundarschule)	*)	4.040,00 €	- €
•	1.03.07	Baukosten Sekundarschule		169.620,00 €	- €
•	1.03.01 - 1.03.07	Finanzierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern der Schulen (Diese werden im Ergebnisplan unmittelbar als Aufwand gebucht.)		23.840,00 €	11.056,26 €
•	1.16.01	konsumtiv für Zinsleistungen Schulneubauten und Schulturnhalle Winterscheid		- €	- €
insgesamt:				200.000,00 €	12.033,26 €

Der Restbetrag dient der Ansparung zur Finanzierung künftiger Investitionen =

- € **187.966,74 €**

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Schulpauschale" stellt sich zum 31.12.2014 wie folgt dar:

Bestand zum 31.12.2013				367.608,26 €
./.	Entnahme 2014			- €
+	nicht in Anspruch genommene Mittel 2014 zur Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren (Neubau Mensa Sekundarschule Ruppichteroth)			187.966,74 €
Bestand zum 31.12.2014				555.575,00 €

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



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Die **Sportpauschale** wurde wie folgt verwendet:

gezahlte Landesmittel aus der Sportpauschale

PlanansatzErgebnis**40.000,00 €****40.000,00 €**

Die Sportpauschale wurde folgenden Produktgruppen unmittelbar zugeordnet:

•	1.08.01	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Sportplätze und Bröltalhalle)	*)	- €	- €
•	1.08.03	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Hallenbad)	*)	- €	- €
•	1.08.03	Sanierungsmaßnahme Hallenbad		- €	3.047,60 €
•	1.08.01 + 1.08.03	Finanzierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Diese werden im Ergebnisplan unmittelbar als Aufwand gebucht.)		3.050,00 €	250,47 €
•	1.16.01	konsumtiv für Zinsleistungen Schulturnhalle Winterscheid		<u>4.300,00 €</u>	<u>4.279,76 €</u>
	insgesamt:			7.350,00 €	7.577,83 €

Der Restbetrag dient der Ansparung zur Finanzierung künftiger Investitionen =

32.650,00 €**32.422,17 €**

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Sportpauschale" stellt sich zum 31.12.2014 wie folgt dar:

Bestand zum 31.12.2013

- €

./. Entnahme 2014

- €

+ nicht in Anspruch genommene Mittel 2014 zur Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren

32.422,17 €**Bestand zum 31.12.2014****32.422,17 €**

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

Jahresrechnung 2014

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Besondere Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Transferaufwendungen	116.708,00	116.700			116.700	114.973,00	-1.727	-1.727	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	116.708,00	116.700			116.700	114.973,00	-1.727	-1.727	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	116.708,00	116.700			116.700	114.973,00	-1.727	-1.727	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	116.708,00	116.700			116.700	114.973,00	-1.727	-1.727	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	116.708,00	116.700			116.700	114.973,00	-1.727	-1.727	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.708,00	116.700			116.700	114.973,00	-1.727	-1.727	

Jahresrechnung 2014

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Besondere Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist-Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	-	Transferauszahlungen	116.708,00	116.700			116.700	114.973,00	-1.727	-1.727	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.708,00	116.700			116.700	114.973,00	-1.727	-1.727	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	116.708,00	116.700			116.700	114.973,00	-1.727	-1.727	

Jahresrechnung 2014

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2013</i>	<i>Ansatz 2014</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2014</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014</i>	<i>fortg. Ansatz 2014</i>	<i>Ist- Ergebnis 2014</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
19	+	Finanzerträge	-963,81	-400			-400		400	400	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388.505,55	424.600			424.600	419.628,92	-4.971	-4.971	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	387.541,74	424.200			424.200	419.628,92	-4.571	-4.571	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	387.541,74	424.200			424.200	419.628,92	-4.571	-4.571	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	387.541,74	424.200			424.200	419.628,92	-4.571	-4.571	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	387.541,74	424.200			424.200	419.628,92	-4.571	-4.571	

Jahresrechnung 2014
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-52.763,55					-7.785,74	-7.786	-7.786	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-963,81	-400			-400		400	400	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.727,36	-400			-400	-7.785,74	-7.386	-7.386	
10	-	Personalauszahlungen	1.470,54					-11.747,02	-11.747	-11.747	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	396.676,54	424.600			424.600	410.245,68	-14.354	-14.354	
15	-	Sonstige Auszahlungen	716,09					7.031,19	7.031	7.031	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.863,17	424.600			424.600	405.529,85	-19.070	-19.070	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	345.135,81	424.200			424.200	397.744,11	-26.456	-26.456	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					138.000,00	138.000	138.000	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	750,00					138.000,00	138.000	138.000	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	750,00					138.000,00	138.000	138.000	

Jahresrechnung 2014
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	zzgl. Nachtrag 2014	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2014	fortg. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2014	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200006 Erwerb von Finanzanlagen												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					138.000,00	138.000	138.000	169.944	
13	=	Summe Auszahlungen	750,00					138.000,00	138.000	138.000	169.944	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750,00					138.000,00	138.000	138.000	169.944	

Zum 1.1.2014 wurde die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH gegründet. Die mit der Ausgliederung, Gründung und Auswahl des strategischen Partners verbundenen Kosten wurden mit 169.943,85 € abgerechnet.

Die Gemeinde Ruppichteroth ist mit einem Anteil von 51 % an der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH beteiligt.



Gemeinde Ruppichteroth

Schlussbilanz zum 31.12.2014

Ruppichteroth, den 05. April 2016

Die beigefügte Schlussbilanz wird hiermit:

Aufgestellt:

Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:

Mario Loskill
(Bürgermeister)

Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2014

Aktiva			31.12.2014	31.12.2013
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			13.085,82 €	11.353,00 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	2.567.010,85 €		2.567.010,85 €	2.652.498,85 €
1.2.1.2 Ackerflächen	56.457,00 €		56.457,00 €	56.457,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	84.211,03 €		84.211,03 €	84.211,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	775.818,67 €	3.483.497,55 €	772.261,67 €	3.565.428,55 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.271.566,18 €		2.271.566,18 €	2.304.367,18 €
1.2.2.2 Schulen	15.028.782,00 €		15.028.782,00 €	15.338.795,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	850.279,33 €		850.279,33 €	865.812,33 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.376.305,00 €	26.526.932,51 €	8.556.289,00 €	27.065.263,51 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.361.249,27 €		6.361.249,27 €	6.366.195,89 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.884.138,00 €		1.884.138,00 €	1.919.023,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €		- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €		- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.868.442,00 €		21.868.442,00 €	22.601.764,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	64.301,00 €	30.178.130,27 €	67.683,00 €	30.954.665,89 €
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		1.294.614,00 €		1.422.786,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		134.779,88 €		153.610,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		158.811,66 €		75.847,16 €
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.590.229,80 €		- €
1.3.2 Beteiligungen		65.787,80 €		65.787,80 €
1.3.3 Sondervermögen		6.913.275,72 €		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	17.256,12 €		17.486,20 €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €		- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.633,58 €	18.889,70 €	2.017,04 €	19.503,24 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	522.830,60 €		522.830,60 €	568.820,86 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €		- €	568.820,86 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	8.221,64 €		8.001,60 €	
2.2.1.2 Beiträge	5.763,58 €		7.989,21 €	
2.2.1.3 Steuern	654.105,79 €		119.603,70 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	45.539,64 €		3.287,08 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	53.493,78 €	767.124,43 €	55.960,75 €	194.842,34 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	13.193,21 €		20.142,52 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	10.194,93 €		20.201,09 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	35.500,09 €		- €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €		- €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	103.535,15 €	162.423,38 €	163.712,97 €	204.056,58 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		94.996,12 €		68.723,77 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €		- €
2.4 Liquide Mittel		772.121,31 €		17.175,62 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		79.904,13 €		69.258,40 €
Summe Aktiva		72.831.623,99 €		72.802.692,12 €

Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2014

Passiva		31.12.2014		31.12.2013	
1. Eigenkapital					
1.1	Allgemeine Rücklage	13.094.754,68 €		15.225.540,58 €	
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-576.266,46 €	12.518.488,22 €	-2.173.706,98 €	13.051.833,60 €
2. Sonderposten					
2.1	für Zuwendungen	23.192.085,00 €		23.718.985,22 €	
2.2	für Beiträge	1.796.722,00 €		1.848.942,00 €	
2.3	für den Gebührenausschlag	41.782,08 €		53.217,01 €	
2.4	Sonstige Sonderposten	2.363.386,28 €	27.393.975,36 €	2.396.888,15 €	28.018.032,38 €
3. Rückstellungen					
3.1	Pensionsrückstellungen	4.532.678,00 €		4.349.314,00 €	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	531.568,81 €		687.922,84 €	
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5	508.714,02 €	5.572.960,83 €	394.696,16 €	5.431.933,00 €
4. Verbindlichkeiten					
4.1	Anleihen		0,00 €		0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
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	8.627.960,04 €	8.627.960,04 €	9.021.057,41 €	9.021.057,41 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		16.390.000,00 €		15.490.816,47 €
4.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €		0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		417.648,43 €		497.956,17 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		24.032,69 €		30.411,00 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		209.786,39 €		191.875,12 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen		1.676.548,20 €		1.068.615,20 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung			223,83 €		161,77 €
Summe Passiva		72.831.623,99 €		72.802.692,12 €	



Gemeinde Ruppichteroth

**Anhang zum Jahresabschluss
31.12.2014**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	205
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
2.1 Grundsätzliches	206
2.2 Erläuterungen im Einzelnen:	
• 2.2.1 Aktiva	207 - 216
• 2.2.2 Passiva	216 - 224
3. Kostenrechnende Einrichtungen	225 - 226
4. Besondere Sachverhalte nach § 44 GemHVO	226 - 227
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
• Anlage 1 - Anlagenspiegel	228 - 230
• Anlage 2 - Forderungsspiegel	231
• Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel	232
• Anlage 4 - Abschreibungstabelle der Gemeinde Ruppichteroth	233 - 243

1. Allgemeines

Der vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschluss 2014 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.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Grundsätzliches

Die Schlussbilanz 2014 der Gemeinde Ruppichteroth enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2014. Die Neuanschaffungen von Vermögensgegenständen sind nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

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

Nach § 35 Abs. 3 GemHVO wurde bei der Aktivierung neuer Vermögensgegenstände in der Bilanz die **Nutzungsdauer** nach den örtlich festgelegten Restnutzungsdauern verwendet. Die örtlich festgelegte Abschreibungstabelle wurde in der Eröffnungsbilanz festgestellt. Änderungen bzw. Ergänzungen wurden in den Jahresabschlüssen 2008 bis 2013 dargestellt. Für das Jahr 2014 ergaben sich keine Veränderungen.

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 31.12.2013 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2014 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.	<u>Anlagevermögen</u>				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.353,00	13.085,82	1.732,82	Gebuchte Abschreibungen (3.319,92 €); Zugang neue Zeiterfassungs-Arbeitsplatzlizenz (2.414,41 €), Adobe Acrobat Professional-Lizenz (510,51 €) und Benutzerlizenz für Steueramt (2.127,82 €)
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1.	Grünflächen	2.652.498,85	2.567.010,85	- 85.488,00	Gebuchte Abschreibungen Aufbauten (95.446,34 €); Zugänge (10.083,34 €) u.a. nach Vermessung Rad- und Gehweg 2. BA Ruppichteroth; Abgänge (125,00 €)
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>772.261,67</u>	<u>775.818,67</u>	<u>3.557,00</u>	Zugang von Grundstücksteilflächen nach endgültiger Vermessung Parkplatz B 478 - 2. BA Ruppichteroth
	Summe 1.2.1:	3.565.428,55	3.483.497,55	- 81.931,00	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2013 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2014 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.304.367,18	2.271.566,18	- 32.801,00	Gebuchte Abschreibungen (42.941,12 €); Zugang anl. Um- und Anbau Kindergarten Schönenberg für U3-Betreuung (10.140,12 €)
1.2.2.2	Schulen	15.338.795,00	15.028.782,00	- 310.013,00	Gebuchte Abschreibungen
1.2.2.3	Wohnbauten	865.812,33	850.279,33	- 15.533,00	Gebuchte Abschreibungen
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.556.289,00	8.376.305,00	- 179.984,00	Gebuchte Abschreibungen (183.031,60 €); nachträglicher Zugang anl. Sanierungsmaßnahme Hallenbad (3.047,60 €)
	Summe 1.2.2:	27.065.263,51	26.526.932,51	- 538.331,00	
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.366.195,89	6.361.249,27	- 4.946,62	Aus Grunderwerbs-/veräußerungsverträgen, Schenkungen u. Fortführungsvermessungen ergaben sich Zugänge (3.675,73 €) sowie Abgänge (8.622,35 €).
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.919.023,00	1.884.138,00	- 34.885,00	Gebuchte Abschreibungen (34.885,00 €)
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung u. Sicherheitsanl.	-	-	-	
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	-	-	-	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.601.764,00	21.868.442,00	- 733.322,00	Gebuchte Abschreibungen (747.272,00 €), Zugang anl. Schenkung Stichweg Gießelbach (13.950,00 €)
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67.683,00	64.301,00	- 3.382,00	Gebuchte Abschreibungen
	Summe 1.2.3	30.954.665,89	30.178.130,27	- 776.535,62	

Aktiva	Bilanzwert zum 31.12.2013 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2014 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	1.422.786,00	1.294.614,00	- 128.172,00	Gebuchte Abschreibungen (153.921,83 €), Zugänge für den Erwerb von Maschinen (Vibrationsstampfer für Bauhof 3.498,60 €), Betriebsvorrichtungen (Spielgeräte Kinderspielplätze 2.355,23 €), Fahrzeugen (Dienstwagen Rathaus 19.900,00 €); Abgänge von Vermögensgegenständen incl. Wertberichtigungen (4,00 €)
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.610,00	134.779,88	- 18.830,12	Gebuchte Abschreibungen (26.025,56 €), Zugänge aus Erwerb von diversen Gegenständen der BGA für Rathaus (u.a. Zeiterfassungsterminals und Personalcomputer 7.195,44 €)
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.847,16	158.811,66	82.964,50	Der Zugang resultiert aus der Neubaumaßnahme Sekundarschule (Projekt I und II) = 79.513,50 € sowie dem Ausbau der "Hauptstraße" Winterscheid - I. BA = 3.451,00 € (Ingenieurleistungen).
	Summe Sachanlagen:	63.237.628,11	61.776.792,87	- 1.460.835,24	

Aktiva	Bilanzwert zum 31.12.2013 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2014 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
---------------	---	---	---------------------------	---

1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	-	1.590.229,80	1.590.229,80	Umgliederung des Sondervermögens "Wasserversorgung" in die neu gegründete Gemeindewerke Ruppichterath GmbH zum 1.1.2014 (1.378.104,37 €); Gründungskosten (169.943,85 €) sowie "Stille Reserve" bei Einbringung Betriebsvermögen in die Gemeindewerke Ruppichterath GmbH (42.181,58 €)
1.3.2	Beteiligungen	65.787,80	65.787,80	-	
1.3.3	Sondervermögen	8.291.380,09	6.913.275,72	- 1.378.104,37	Umgliederung zu "Anteile an verbundenen Unternehmen"
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	17.486,20	17.256,12	- 230,08	Gebuchte Tilgung für Darlehen "Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis"
1.3.5.3	an Sondervermögen	-	-	-	
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.017,04	1.633,58	- 383,46	Gebuchte Tilgung für ein Arbeitgeberdarlehen
	Summe 1.3:	8.430.833,44	8.642.345,33	211.511,89	
1.	Summe Anlagevermögen:	71.679.814,55	70.432.224,02	- 1.247.590,53	

Aktiva	Bilanzwert zum 31.12.2013 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2014 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
---------------	---	---	---------------------------	---

2.	Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	568.820,86	522.830,60	- 45.990,26	Abverkauf von Grundstücken in den Erschließungsgebieten Ruppichterath-Mitte sowie "Ulmenweg/Eschenweg" in Ruppichterath
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				siehe gesonderte Aufstellung
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	8.001,60	8.221,64	220,04	
2.2.1.2	Beiträge	7.989,21	5.763,58	- 2.225,63	
2.2.1.3	Steuern	119.603,70	654.105,79	534.502,09	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.287,08	45.539,64	42.252,56	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>55.960,75</u>	<u>53.493,78</u>	- <u>2.466,97</u>	
	Summe 2.2.1:	194.842,34	767.124,43	572.282,09	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegen den privaten Bereich	20.142,52	13.193,21	- 6.949,31	
2.2.2.2	gegen den öffentl.Bereich	20.201,09	10.194,93	- 10.006,16	
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	-	35.500,09	35.500,09	
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	-	-	-	
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	<u>163.712,97</u>	<u>103.535,15</u>	- <u>60.177,82</u>	
	Summe 2.2.2:	204.056,58	162.423,38	- 41.633,20	

Aktiva	Bilanzwert zum 31.12.2013 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2014 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
---------------	---	---	---------------------------	---

2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	68.723,77	94.996,12	26.272,35	Insbesondere Umgliederung als debitorische Kreditoren (= Forderungen gegen Kreditoren 22.547,47 €)
	Summe 2.2:	467.622,69	1.024.543,93	556.921,24	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	
2.4	Liquide Mittel	<u>17.175,62</u>	<u>772.121,31</u>	<u>754.945,69</u>	Änderung des Bestandes der Barkasse und von Bankguthaben
2.	Summe Umlaufvermögen:	1.053.619,17	2.319.495,84	1.265.876,67	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	69.258,40	79.904,13	10.645,73	
	Summe Aktiva:	72.802.692,12	72.831.623,99	28.931,87	

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Anlagen im Bau haben sich wie folgt entwickelt:

<u>Objekte</u>	Stand 31.12.2013	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2014	Begründung
----------------	-----------------------------	---------------	---------------	-----------------------------	-------------------

Anlagen im Bau

•	Ausbau "Hauptstraße" Winterscheid 1. BA - Baukosten - (Ingenieurleistungen)	- €	3.451,00 €	- €	3.451,00 €	
•	Sekundarschule Projekt I (Mensa/Altbau)	67.150,47 €	78.870,90 €	- €	146.021,37 €	
•	Sekundarschule Projekt II (Gebäude 1994)	8.696,69 €	642,60 €	- €	9.339,29 €	
		75.847,16 €	82.964,50 €	- €	158.811,66 €	

<u>Objekte</u>	Stand 31.12.2013	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2014	Begründung
	<u>Geleistete Anzahlungen</u>				
•	./.	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €

	insgesamt:	75.847,16 €	82.964,50 €	0,00 €	158.811,66 €	
--	-------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------------	--

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen/Sondervermögen

		Stand 31.12.2013	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2014	Begründung
• Anteile an verbundenen Unternehmen		- €	1.590.229,80 €	- €	1.590.229,80 €	Umgliederung des Sondervermögens "Wasserversorgung" in die zum 1.1.2014 neu gegründete Gemeindewerke Ruppichterath GmbH (1.378.104,37 €); Gründungskosten (169.943,85 €) sowie "Stille Reserve" bei Einbringung Betriebsvermögen in die Gemeindewerke Ruppichterath GmbH (42.181,58 €).
• Sondervermögen		8.291.380,09 €	- €	- 1.378.104,37 €	6.913.275,72 €	
insgesamt:		8.291.380,09 €	1.590.229,80 €	-1.378.104,37 €	8.503.505,52 €	

Beteiligungen

In dieser Position werden Anteile an selbstständigen Unternehmen oder Einrichtungen bilanziert, welche die Gemeinde Ruppichterath 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 31.12.2013	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2014	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 31.12.2014 führten:

Art der Forderung	Netto- Buchwert 31.12.2013 €uro	Brutto- Buchwert 31.12.2014 €uro	abzgl. Einzelwert- berichtigung €uro	abzgl. Pauschalwert- berichtigung €uro	Netto- Buchwert 31.12.2014 €uro	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen						
aus Gebühren	8.001,60	12.117,41	-	1.228,36	2.667,41	8.221,64
aus Beiträgen	7.989,21	15.426,49	-	-	9.662,91	5.763,58
aus Steuern	119.603,70	851.582,71	-	104.645,90	92.831,02	654.105,79
aus Transferleistungen	3.287,08	62.748,47	-	-	17.208,83	45.539,64
aus sonstigen öffentl.-rechtl. Forderungen	55.960,75	71.121,80	-	5.890,40	11.737,62	53.493,78
Zwischensumme 1:	194.842,34	1.012.996,88	-	111.764,66	134.107,79	767.124,43
2. Privatrechtliche Forderungen						
gegen den privaten Bereich	20.142,52	21.396,57	-	1.490,05	6.713,31	13.193,21
gegen den öffentlichen Bereich	20.201,09	10.194,93	-	-	-	10.194,93
gegen verbundene Unternehmen	-	35.500,09	-	-	-	35.500,09
gegen Sondervermögen	163.712,97	103.535,15	-	-	-	103.535,15
Zwischensumme 2:	204.056,58	170.626,74	-	1.490,05	6.713,31	162.423,38
3. Sonstige Vermögensgegenst.						
	68.723,77	94.996,12	-	-	-	94.996,12
Forderungen insgesamt:	467.622,69	1.278.619,74	-	113.254,71	140.821,10	1.024.543,93

Aktive Rechnungsabgrenzung

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst folgende Positionen:

• Besoldung Beamte	38.766,02 €
• Umlage Versorgungskasse	20.840,00 €
• Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	14.698,28 €
• Sonstige (Kfz-Steuern, Abo-Gebühren u.a.)	5.599,83 €
insgesamt:	79.904,13 €

2.2.2 Passiva

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2013 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2014 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.	Eigenkapital				
1.1	Allgemeine Rücklage	15.225.540,58	13.094.754,68	- 2.130.785,90	Abdeckung Jahresfehlbetrag 2013 aufgrund Ratsbeschluss vom 10.09.2015 (-2.173.706,98 €); Saldo aus Verrechnung Ertrag/Aufwand aufgrund Veräußerung/Abgang von Vermögensgegenständen sowie der Wertveränderung von Finanzanlagen (42.921,08 €)
1.2	Sonderrücklagen	-	-	-	
1.3	Ausgleichsrücklage	-	-	-	
1.4	Ergebnisvortrag	-	-	-	
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 2.173.706,98	- 576.266,46	1.597.440,52	
	Summe Eigenkapital:	13.051.833,60	12.518.488,22	- 533.345,38	

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2013 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2014 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	424.355,00	412.605,00	- 11.750,00	Bundes-, Landes- oder ähnl. Zuschüssen
2.1.2	- vom Land	20.876.478,22	20.443.766,00	- 432.712,22	
2.1.3	- von Gemeinden	638.422,00	627.927,00	- 10.495,00	Die Verteilung der Sonderposten auf die
2.1.6	- v.verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm.	982.011,00	950.093,00	- 31.918,00	einzelnen Anlagegüter wird in einer
2.1.7	- vom sonstigen öffentl. Bereich	18.271,00	18.323,00	52,00	separaten Aufstellung dargestellt.
2.1.8	- von privaten Unternehmen	682.460,00	645.625,00	- 36.835,00	
2.1.9	- von übrigen Bereichen	96.988,00	93.746,00	- 3.242,00	
	Summe 2.1:	23.718.985,22	23.192.085,00	- 526.900,22	
2.2	für Beiträge				
2.2.1	- Erschließungsbeiträge BBauG	1.399.198,00	1.360.400,00	- 38.798,00	
2.2.2	- Beiträge nach KAG	449.744,00	436.322,00	- 13.422,00	
	Summe 2.2:	1.848.942,00	1.796.722,00	- 52.220,00	
2.3	für den Gebührenaussgleich	53.217,01	41.782,08	- 11.434,93	Einstellung Gebührenüberschuss 2014 für Winterdienst (32.881,78 €); Entnahme zur Deckung Gebührenfehlbeträge Vorjahre (Winterdienst - 43.251,07 € und Straßenreinigung - 1.065,64 €)
2.4	Sonstige Sonderposten *)	2.396.888,15	2.363.386,28	- 33.501,87	
	Summe Sonderposten:	28.018.032,38	27.393.975,36	- 624.057,02	

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

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2013 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2014 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
3.	Rückstellungen				
3.1	Pensionsrückstellungen	4.349.314,00	4.532.678,00	183.364,00	Die Rückstellung wird jährlich neu durch die Versorgungskasse berechnet.
3.2	Rückstellungen f.Deponien u. Altlasten	-	-	-	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	687.922,84	531.568,81	- 156.354,03	Inanspruchnahme für die berücksichtigten Brückensanierungen (56.354,03 €) sowie für die Sanierungsmaßnahme Asylbewerberheim "Aher Straße 12" (90.617,46 €); ertragswirksame Auflösung der Rückstellung Sanierungsmaßnahme "Aher Str. 12" (9.382,54 €)
3.4	Sonstige Rückstellungen	394.696,16	508.714,02	114.017,86	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
	Summe Rückstellungen:	5.431.933,00	5.572.960,83	141.027,83	
4.	Verbindlichkeiten				
4.1.	Anleihen	-	-	-	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.5	von Kreditinstituten	9.021.057,41	8.627.960,04	- 393.097,37	Tilgung von Darlehen
	Summe 4.2:	9.021.057,41	8.627.960,04	- 393.097,37	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.490.816,47	16.390.000,00	899.183,53	
4.5	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	497.956,17	417.648,43	- 80.307,74	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.411,00	24.032,69	- 6.378,31	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	191.875,12	209.786,39	17.911,27	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.068.615,20	1.676.548,20	607.933,00	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
	Summe Verbindlichkeiten:	26.300.731,37	27.345.975,75	1.045.244,38	
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	161,77	223,83	62,06	
	Summe Passiva:	72.802.692,12	72.831.623,99	28.931,87	

Eigenkapital

Nach Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2013 hatte die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von 13.051.833,60 €

Das Jahr 2014 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von - 576.266,46 €
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 sowie der Wertveränderung von Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden:

- Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen (Grundstücksveräußerung B 478 und Verkauf Fahrzeuge aufgr. Ersatzbeschaffungen)	758,00 €	
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen (Wertdifferenzen zwischen Grünfläche zu Straßenland aufgr. von Vermessungen, Abgänge von Geräten)	- 18,50 €	
- "Stille Reserve" bei Einbringung Betriebsvermögen (ehemaliges Sondervermögen "Wasserversorgung" in die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH	42.181,58 €	<u>42.921,08 €</u>

Somit Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 **12.518.488,22 €**

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 31.12.2014 folgende Sonderposten bilanziert worden:

zugeordnetem Vermögensgegenstand	Zweckzu- weisungen €uro	Beiträge €uro	sonstige Sonderposten €uro	Gebühren- ausgleich €uro	insgesamt 31.12.2014 €uro	insgesamt 31.12.2013 €uro
- Lizenzen	13.083,82	-	-	-	13.083,82	11.351,00
- unbebaute Grundstücke	992.102,00	-	2.358,00	-	994.460,00	1.083.000,00
- unbebaute Grundstücke (Grund und Boden)	24.426,09	-	37.952,67	-	62.378,76	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	15.227.778,00	-	-	-	15.227.778,00	15.579.854,00
- Gebäude (Grund und Boden)	32.375,00	-	-	-	32.375,00	32.375,00
- Infrastrukturvermögen	5.575.594,00	1.796.722,00	2.178.938,00	-	9.551.254,00	9.801.562,00
- Infrastrukturvermögen (Grund und Boden)	20.302,36	-	106.179,61	-	126.481,97	123.930,28
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-	-	1,00	-	1,00	1,00
- Maschinen	88.914,00	-	993,00	-	89.907,00	96.070,00
- technische Anlagen	421.071,00	-	-	-	421.071,00	456.804,00
- Betriebsvorrichtungen	539,00	-	4.557,00	-	5.096,00	3.372,00
- Fahrzeuge	525.100,00	-	13.181,00	-	538.281,00	581.583,00
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.105,88	-	4.646,00	-	104.751,88	117.042,00
- für den Gebührenaussgleich	-	-	-	41.782,08	41.782,08	53.217,01
- für Erwerb Genossenschaftseinlage "KoPart"	750,00	-	-	-	750,00	750,00
- für Erwerb Anteile an verbundenen Unternehmen	169.943,85	-	-	-	169.943,85	-
insgesamt:	23.192.085,00	1.796.722,00	2.363.386,28	41.782,08	27.393.975,36	28.018.032,38

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 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Veränderung
• Pensionsverpflichtungen an aktive Beamte	1.301.278,00 €	1.421.795,00 €	120.517,00 €
• Pensionsverpflichtungen an Ruhestandsbeamte	2.115.984,00 €	2.120.706,00 €	4.722,00 €
• Beihilfeverpflichtungen	932.052,00 €	990.177,00 €	58.125,00 €
insgesamt:	4.349.314,00 €	4.532.678,00 €	183.364,00 €

Instandhaltungsrückstellungen

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

	korrigierter Wert EÖB	bisherige Inanspruchnahme	Stand 31.12.2014
• Gemeindestraßen	89.738,06 €	89.590,78 €	
• Brücken			
- bei Burg Herrnstein	150.000,00 €		
- Eitorfer Straße Ruppichterath	175.000,00 €	325.000,00 €	346.519,27 €
• Durchlässe			
- Scheider Weg Schönenberg	37.000,00 €		
- Tüschenhohn	15.100,00 €	52.100,00 €	23.889,42 €
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 31.12.2014	
•	Waldfrieden	2013	188.750,00 €	128.898,35 €	59.851,65 €
•	Herrenbröl/Kammerich	2013	192.650,00 €	127.177,26 €	65.472,74 €
•	Ahe/Kammerich	2013	25.000,00 €	381,99 €	24.618,01 €
•	Röttgen/Bölkum (1/2 Anteil wegen Teileigentum Gemeinde Nümbrecht)	2014	25.000,00 €	212,18 €	24.787,82 €
•	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 €	256.669,78 €	524.730,22 €	

Instandhaltungsrückstellungen Straßen/Brücken insgesamt:	1.248.238,06 €	716.669,25 €	531.568,81 €
---	-----------------------	---------------------	---------------------

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

Hierfür wurde im Jahresabschluss 2013 eine Rückstellung gebildet.

Ertragswirksame Auflösung der nicht benötigten Rückstellung

100.000,00 €	90.617,46 €	
	9.382,54 €	- €

Instandhaltungsrückstellungen insgesamt:	1.348.238,06 €	816.669,25 €	531.568,81 €
---	-----------------------	---------------------	---------------------

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 31.12.2014 hat die Gemeinde Ruppichteroth folgende Rückstellungssachverhalte festgestellt:

Rückstellungsgrund	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Veränderung
• nicht in Anspruch genomener Urlaub	124.367,93 €	134.844,35 €	10.476,42 €
• nicht vergütete Mehrarbeitsstunden	87.533,23 €	113.671,51 €	26.138,28 €
• Prüfungskosten	86.755,02 €	106.349,40 €	19.594,38 €
• Erneuerung von Straßenleuchten	53.197,33 €	53.197,33 €	- €
• Personalkosten aufgr. Höhergruppierungen anl. der Stellenbewertungen rückwirkend ab 2013	24.411,65 €	54.849,43 €	30.437,78 €
• Prozesskosten	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
• Dienstjubiläen	- €	16.000,00 €	16.000,00 €
• Erstattungsverpflichtung gem. § 107b BVersG	18.431,00 €	19.802,00 €	1.371,00 €
	394.696,16 €	508.714,02 €	114.017,86 €

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 für Anschaffung Feuerwehrfahrzeug
- nicht verwendete "Schulpauschale" *1)
- nicht verwendete "Sportpauschale"
- nicht verwendete "Feuerschutzpauschale"
- nicht verwendete "Investitionspauschale" *1)
- Kostenerst. Landesbetrieb f. noch nicht getätigten Grunderwerb Rad-/ Gehwegausbau B 478 - 1. BA

andere sonstige Verbindlichkeiten

- aus kreditorischen Debitoren (= Guthaben der Debitoren)
- Stundung Pensionsverpflichtung VHS
- Abführung Sozialhilfeleistungen an Rhein-Sieg-Kreis sowie Amtshilfeersuchen (Einnahmeverteilung)
- der Gemeinde von Dritten überlassenes Vermögen
- sonstiges

Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Veränderung
12.480,90 €	9.867,30 € -	2.613,60 €
21.522,70 €	21.522,70 €	- €
24.741,97 €	16.080,21 € -	8.661,76 €
- €	4.089,42 €	4.089,42 €
367.608,26 €	555.575,00 €	187.966,74 €
- €	32.422,17 €	32.422,17 €
60.794,51 €	92.415,76 €	31.621,25 €
581.466,86 €	944.575,64 €	363.108,78 €
- €	- €	- €
1.068.615,20 €	1.676.548,20 €	607.933,00 €
11.237,53 €	3.397,22 € -	7.840,31 €
94.679,57 €	94.679,57 €	- €
1.979,36 €	41.724,73 €	39.745,37 €
42.579,41 €	38.224,46 € -	4.354,95 €
41.399,25 €	31.760,41 € -	9.638,84 €
191.875,12 €	209.786,39 €	17.911,27 €
insgesamt:	1.260.490,32 €	1.886.334,59 €
		625.844,27 €

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

3. Kostenrechnende Einrichtungen

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

Für den gebührenpflichtigen Winterdienst ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 keine Kostenunterdeckung gegenüber der Gebührenkalkulation eingetreten. Lediglich für die gebührenpflichtige Straßenreinigung ist eine geringfügige Unterdeckung in Höhe von 200,70 € entstanden.

Die Entwicklung der Gebührenausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

Straßenreinigung

Stand am 01.01.2014	1.717,87 €	
Zuführung Gebührenüberschuss 2014	- €	
Entnahme 2014	- 1.065,64 €	Entnahme in Gebührenbedarfsberechnung 2014 einkalkuliert
Stand am 31.12.2014	652,23 €	

Winterdienst

Stand am 01.01.2014	51.499,14 €	
Zuführung Gebührenüberschuss 2014	32.881,78 €	
Entnahme 2014	- 43.251,07 €	siehe nachstehende Aufstellung
Stand am 31.12.2014	41.129,85 €	

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

Die restliche Defizitabdeckung in Höhe von **43.251,07 €**
ist - wie in der Gebührenkalkulation 2014 dargestellt - durch eine
Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage erfolgt.

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.

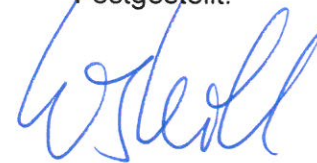
Ruppichteroth, den 05. April 2016

Aufgestellt:



Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:



Mario Loskill
(Bürgermeister)

Jahresrechnung 2014

Anlage 1



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2013	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuch- ungen 2014	Abschrei- bungen 2014	Zuschrei- bungen 2014	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2014	am 31.12.2013
			+	-	+/-	-	+	-		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	26.273,17	5.052,74			-3.319,92		-18.240,09	13.085,82	11.353,00
2	Sachanlagen	72.669.183,46	152.426,71	-8.216,93		-1.612.451,45		-11.036.600,37	61.776.792,87	63.237.628,11
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.987.508,65	6.910,84	-791,50	7.396,00	-95.446,34		-517.526,44	3.483.497,55	3.565.428,55
2.1.1	Grünflächen	3.074.578,95	2.620,84	-125,00	7.462,50	-95.446,34		-517.526,44	2.567.010,85	2.652.498,85
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	772.261,67	4.290,00	-666,50	-66,50				775.818,67	772.261,67
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.314.479,74	13.187,72			-551.518,72		-3.800.734,95	26.526.932,51	27.065.263,51
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.506.781,63	10.140,12			-42.941,12		-245.355,57	2.271.566,18	2.304.367,18
2.2.2	Schulen	17.198.504,54				-310.013,00		-2.169.722,54	15.028.782,00	15.338.795,00
2.2.3	Wohnbauten	959.012,33				-15.533,00		-108.733,00	850.279,33	865.812,33

Jahresrechnung 2014

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2013	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuch- ungen 2014	Abschrei- bungen 2014	Zuschrei- bungen 2014	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2014	am 31.12.2013
			+	-	+/-	-	+	-		
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.650.181,24	3.047,60			-183.031,60		-1.276.923,84	8.376.305,00	8.556.289,00
2.3	Infrastrukturvermögen	35.590.038,33	16.414,38	-15,00	-7.396,00	-785.539,00		-5.420.911,44	30.178.130,27	30.954.665,89
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.366.195,89	2.464,38	-15,00	-7.396,00				6.361.249,27	6.366.195,89
2.3.2	Brücken und Tunnel	2.109.000,48				-34.885,00		-224.862,48	1.884.138,00	1.919.023,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen									
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen	27.022.666,57	13.950,00			-747.272,00		-5.168.174,57	21.868.442,00	22.601.764,00
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92.175,39				-3.382,00		-27.874,39	64.301,00	67.683,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden									

Jahresrechnung 2014

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2013	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuch- ungen 2014	Abschrei- bungen 2014	Zuschrei- bungen 2014	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2014	am 31.12.2013
			+	-	+/-	-	+	-		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27,00							27,00	27,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.243.243,63	25.753,83	-7.410,43		-153.921,83		-966.973,03	1.294.614,00	1.422.786,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	458.038,95	7.195,44			-26.025,56		-330.454,51	134.779,88	153.610,00
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.847,16	82.964,50						158.811,66	75.847,16
3	Finanzanlagen	8.430.833,44	212.509,01	-997,12					8.642.345,33	8.430.833,44
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		212.125,43		1.378.104,37				1.590.229,80	
3.2	Beteiligungen	65.787,80							65.787,80	65.787,80
3.3	Sondervermögen	8.291.380,09			-1.378.104,37				6.913.275,72	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	17.486,20		-230,08					17.256,12	17.486,20
3.7	Ausleihungen an Sondervermögen									
3.8	Sonstige Ausleihungen	2.017,04	383,58	-767,04					1.633,58	2.017,04

Anlage 2

Forderungsspiegel					
Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	(31.12.2014) EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	(31.12.2013) EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	8.221,64	8.221,64	-	-	8.001,60
1.2 Beiträge	5.763,58	5.763,58	-	-	7.989,21
1.3 Steuern	654.105,79	654.105,79	-	-	119.603,70
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	45.539,64	45.539,64	-	-	3.287,08
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	53.493,78	53.493,78	-	-	55.960,75
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	13.193,21	13.193,21	-	-	20.142,52
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	10.194,93	10.194,93	-	-	20.201,09
2.3 gegen verbundene Unternehmen	35.500,09	35.500,09	-	-	-
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	103.535,15	103.535,15	-	-	163.712,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	94.996,12	94.876,12	-	120,00	68.723,77
Summe aller Forderungen	1.024.543,93	1.024.423,93	-	120,00	467.622,69

Anlage 3

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres (31.12.2014) EUR	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	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-				
2.4.1 vom Bund	-	-	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.627.960,04	-	-	8.627.960,04	9.021.057,41
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 von Sondervermögen	130.000,00	130.000,00	-	-	270.000,00
3.3 vom privaten Kreditmarkt	16.260.000,00	8.760.000,00	7.500.000,00	-	15.220.816,47
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	417.648,43	395.556,76	22.091,67	-	497.956,17
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.032,69	24.032,69	-	-	30.411,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	209.786,39	71.436,73	5.445,63	132.904,03	191.875,12
8. Erhaltene Anzahlungen	1.676.548,20	16.080,21	1.629.077,99	31.390,00	1.068.615,20
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.345.975,75	9.397.106,39	9.156.615,29	8.792.254,07	26.300.731,37
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	Ruppichteroth Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	30
1.02	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	60
1.03	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.04	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	40
1.05	Garagen (massiv)	40 - 60	50
1.06	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.07	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	65
1.08	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	65
1.09	Hallen (massiv)	40 - 60	60
1.10	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.11	Hallenbäder	40 - 70	55

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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Ruppichteroth Nutzung in Jahren
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	Fahrradstände (offen)	-	10
2.15	Fahrradstände (überdacht)	-	15
2.16	Schulbuswartehallen, Buswartehallen, Schutzhütten	-	15
2.17	Umzäunung aus Draht	-	20
2.18	Ballfangzaun	-	25
2.19	Anlaufbahn/Weitsprunganlage (Sportplätze)	-	20

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Ruppichteroth Nutzung in Jahren
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, Dampfversorgungs- leitungen	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, Kli- maanlagen, 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, Anten- nenmasten	10 - 15	10
3.22	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
3.23	Brennstofftanks	-	25

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Ruppichteroth Nutzung in Jahren
3.24	Flutlichtanlage	-	20
3.25	Lichtsignalanlagen	-	15
3.26	Materialprüfgeräte	-	10
3.27	(Thermofass - jetzt bei Maschinen und Geräte Ziff. 4.51)	-	-
3.28	Uhrenanlage	-	15
3.29	Vermessungsgeräte	-	10
3.30	Koaleszensabscheider	-	20
3.31	Verdunklungsanlagen	-	20
3.32	Trennvorhanganlagen	-	20
3.33	Beregnungsanlagen	-	10
3.34	Hubböden	-	20
3.35	Chlordosieranlagen	-	20
3.36	Umwälzpumpen	-	15
3.37	Teilstromozonisierungsanlagen	-	15
3.38	Schwallwasserbehälter	-	15
3.39	Chlordosierpumpen	-	8
3.40	Filteranlagen Wasseraufbereitung	-	15
3.41	Wärmetauscher-Rückgewinnung	-	15
3.42	Sonnenschutzanlage	-	15

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Ruppichteroth Nutzung in Jahren
4	Maschinen und Geräte		
4.01	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	10
4.02	Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	6
4.03	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	15
4.04	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	10
4.05	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	9
4.06	Parkscheinautomat	8 - 12	10
4.07	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	8
4.08	Kabeltrommeln, Seil-/Hydraulikwinden	-	10
4.09	Bühnenzubehör, -podium, -beleuchtungsstellwerke	-	20
4.10	Feuerwehrrschränke	-	20
4.11	Heckenschneidmaschinen, Hochdruckreiniger, Schweißgeräte	-	8
4.12	Feuerwehrrschutzanzug	-	4
4.13	Hand-, Kreissägemaschinen, Kanalleuchten m. Anschluss, Hand- scheinwerfer	-	8
4.14	Kanalrohrfräse, Motorsäge, Straßenfräse	-	6
4.15	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl (oberirdisch), Häckselgutbehälter	-	20
4.16	Mähgeräte, Rasen-, Frontauslagenmäher, Laubbläser/-sauger, Kehr- maschine	-	10
4.17	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte), Sportpflegegeräte, Jugendfuß- balltore	-	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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Ruppichteroth Nutzung in Jahren
4.24	Leitern (Brandschutz)	-	20
4.25	Schneidgeräte, Spreizgeräte (Brandschutz)	-	10
4.26	Rettungszyylinder, Hydraulikaggregat (Brandschutz)	-	8
4.27	Pumpen	-	8
4.28	Stromerzeuger	-	10
4.29	Motorwinden	-	12
4.30	Kompressoren	-	15
4.31	Reinigungsgeräte	-	12
4.32	Registrierkassen-Anlagen	-	10
4.33	Infrarot-Wärmekabinen	-	10
4.34	Gerüste	-	10
4.35	Wasserfässer	-	12
4.36	Trennschleifer	-	10
4.37	Fugenschneider	-	8
4.38	Niviliergeräte	-	9
4.39	Waagen	-	15
4.40	Winterdienstgeräte		
	- Schneepflüge / Ansatzstreuer	-	8
	- Räumschilder	-	10
	- Aufsatzstreuer / Streuautomaten	-	17
	- Salzförderbänder	-	15
4.41	LKW-Anbaugeräte (Schlegelkopfmäher, Gestrüppmähkopf, Ast- und Wallheckenschneider, Randstreifenmäher)	-	10
4.42	Großflächenmäher / Aufsitzmäher	-	10
4.43	Gerätesatz-Absturzsicherung (Feuerwehr/Bauhof)	-	4
4.44	Rohrverlegegerät (Bauhof)	-	10
4.45	Wasserwerfer (Feuerwehrlöschfahrzeuge)	-	20
4.46	Hebekissen (Brandschutz)	-	10

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Ruppichteroth Nutzung in Jahren
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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Ruppichteroth Nutzung in Jahren
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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Ruppichteroth Nutzung in Jahren
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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Ruppichteroth Nutzung in Jahren
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

31.12.2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeine Angaben	246
2. Verlauf des Haushaltsjahres 2014	246 - 247
2.1 Ergebnisplan	248 - 254
2.1.1 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen	255 - 260
2.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen	261 - 266
2.1.3 Entwicklung des Finanzergebnisses	267 - 268
2.1.4 Außerordentliches Ergebnis	268
2.2 Finanzplan	269
2.2.1 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite	270 - 271
2.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	272 - 274
2.3 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2014	274
3. Vermögens- und Schuldenlage	275 - 283
4. Kennzahlen	
4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	284 - 285
4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage	286 - 287
4.3 Kennzahlen zur Finanzlage	287 - 289
4.4 Kennzahlen zur Ertragslage	290 - 291
5. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung	292 - 294
<u>Anlage zum Lagebericht</u>	295 - 299
➤ 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 2014

Zum Gesamtjahresergebnis ist festzustellen, dass sich das geplante Defizit in Höhe von 2.539.061 € um rd. 1.962.795 € verbessert hat und somit das Jahr 2014 mit einem Fehlbetrag von 576.266,46 € 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 2014 in Höhe von	576.266,46 €
erfolgt durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.	

Folgende erhebliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsansatz sind in 2014 zu verzeichnen:

Verbesserungen:

Mehrerträge

-	Grundsteuer B	rd.	71.400,00 €
-	Gewerbsteuer	rd.	2.129.000,00 €

Wenigeraufwand

-	Bezüge Beamte	rd.	70.000,00 €
-	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	rd.	73.000,00 €
-	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	rd.	65.200,00 €
-	Schülerbeförderungskosten	rd.	<u>39.600,00 €</u>

2.448.200,00 €

Verschlechterungen:

Mehraufwand

-	Gewerbsteuerumlage	rd.	261.600,00 €
-	Kreisumlage	rd.	160.000,00 €
-	zusätzlicher Aufwand für Zugang an Rückstellungen (u.a. Prüfungskosten - rd. 19.500 € -; Personalkosten aufgr. Höhergruppierungen i.R. der Stellenbewertungen - rd. 30.400 € -; für Urlaub und Überstunden - rd. 36.600 € -)	rd.	<u>96.600,00 €</u>

518.200,00 €

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					
	fortgeschriebener Ansatz *) Euro	Ergebnis Euro	fortgeschriebener Ansatz *) Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
ordentliche Erträge	- 14.069.737	- 15.084.372,70	- 14.351.097	- 16.305.555,01	- 1.954.458,01	- 14.683.526	- 15.104.186	- 15.617.716
+ Finanzerträge	- 3.050	- 6.946,22	- 3.040	- 5.286,04	- 2.246,04	- 3.030	- 3.030	- 3.030
Erträge insgesamt:	- 14.072.787	- 15.091.318,92	- 14.354.137	- 16.310.841,05	- 1.956.704,05	- 14.686.556	- 15.107.216	- 15.620.746
ordentl. Aufwendungen	16.832.454	16.876.520,35	16.468.598	16.494.108,59	25.510,59	16.361.569	16.409.879	16.445.030
+ Finanzauf- wendungen	429.550	388.505,55	424.600	419.628,92	- 4.971,08	424.350	409.850	395.050
Aufwendungen insges.:	17.262.004	17.265.025,90	16.893.198	16.913.737,51	20.539,51	16.785.919	16.819.729	16.840.080
außerordentl. Ergebnis	-	-	-	- 26.630,00	- 26.630,00	-	-	-
Fehlbetrag/-bedarf	3.189.217	2.173.706,98	2.539.061	576.266,46	- 1.962.794,54	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 Doppelhaushalt 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 2014, den voraussichtlichen Jahresergebnissen 2015 und 2016 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		- 2.183.817,87		-
	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	13.094.754,68		- 576.266,46		12.518.488,22
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 576.266,46	-		-
	Summe Eigenkapital	13.094.754,68				12.518.488,22
2015 *)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	12.518.488,22		- 2.600.000,00		9.918.488,22
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.600.000,00	-		-
	Summe Eigenkapital	12.518.488,22				9.918.488,22

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	9.918.488,22		- 4.398.673,00		5.519.815,22
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 4.398.673,00			-
	Summe Eigenkapital	9.918.488,22				5.519.815,22
2017	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	5.519.815,22		- 2.043.107,00		3.476.708,22
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.043.107,00			-
	Summe Eigenkapital	5.519.815,22				3.476.708,22
2018	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	3.476.708,22		- 1.470.852,00		2.005.856,22
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 1.470.852,00			-
	Summe Eigenkapital	3.476.708,22				2.005.856,22
2019	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	2.005.856,22		- 1.164.558,00		841.298,22
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 1.164.558,00			-
	Summe Eigenkapital	2.005.856,22				841.298,22
2020	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	841.298,22		- 235.999,00		605.299,22
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 235.999,00			-
	Summe Eigenkapital	841.298,22				605.299,22
2021	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	605.299,22				605.299,22
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	138.747,00		138.747,00	138.747,00
	Summe Eigenkapital	605.299,22				744.046,22

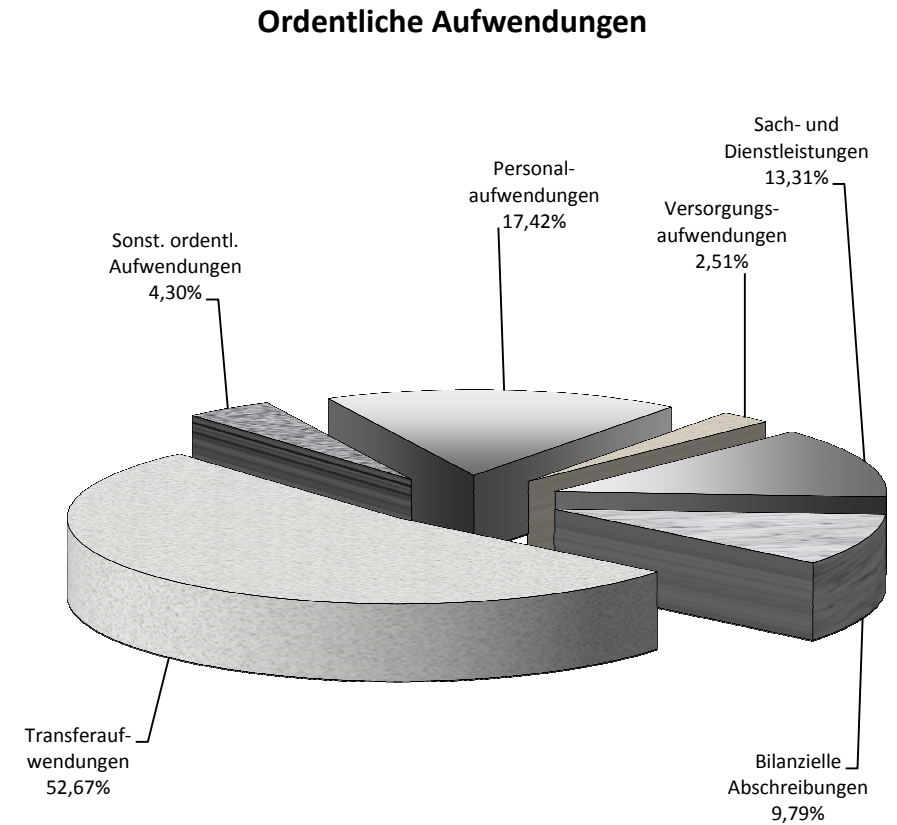
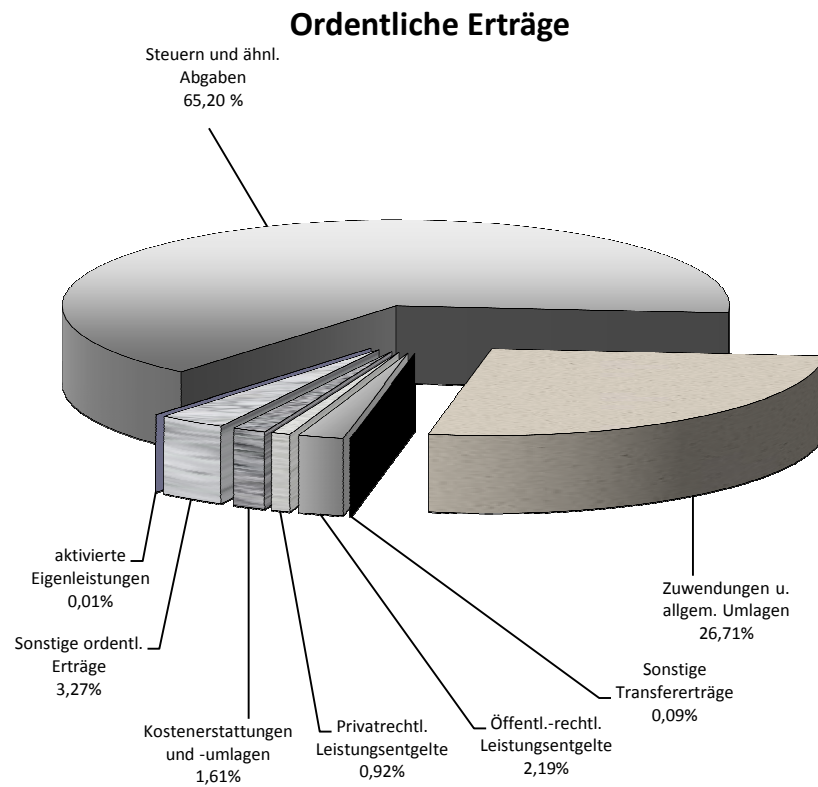
Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
2022	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	605.299,22	523.788,00		523.788,00	605.299,22
	1.2 Ausgleichsrücklage	138.747,00				662.535,00
	Summe Eigenkapital	744.046,22				1.267.834,22
2023	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	605.299,22	829.036,00		829.036,00	605.299,22
	1.2 Ausgleichsrücklage	662.535,00				1.491.571,00
	Summe Eigenkapital	1.267.834,22				2.096.870,22

*) Die voraussichtliche Abschlussverbesserung im Jahresabschluss 2015 von rd. 1.361.000 € wird im Jahre 2016 in einer Größenordnung von rd. 1.168.700 € wieder aufgezehrt. Diese Verschlechterung wurde in das voraussichtliche Abschlussergebnis 2016 eingerechnet.

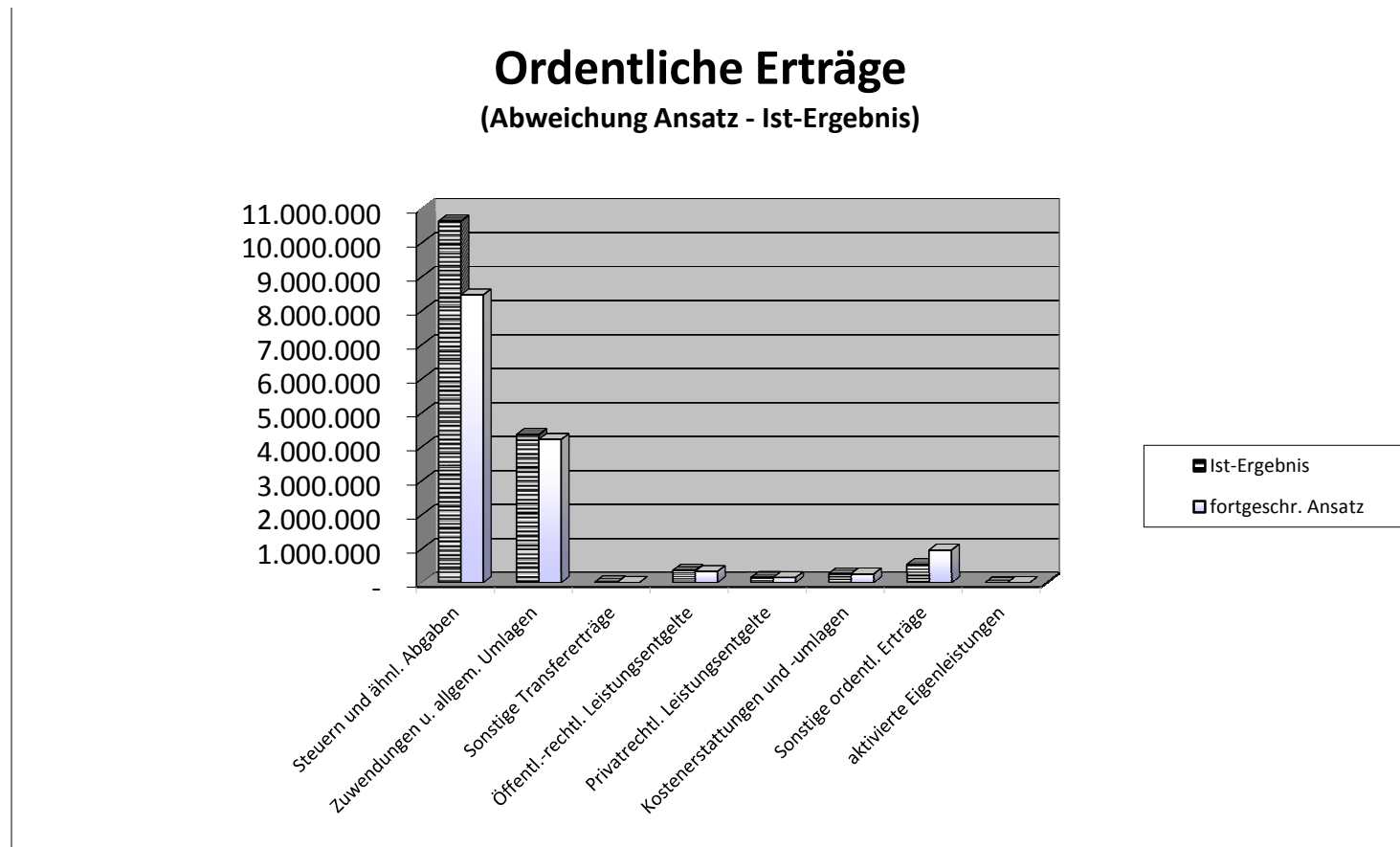
Die Abschlussverschlechterung 2016 resultiert aus:

- Wenigereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (rd. 743.000 €) abzgl. hierdurch reduzierte Kreisumlage (rd. 33.000 €) 710.000 €
- Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (Kosten Bauleitplanung und Unterhaltungsmaßnahmen (insbesondere Heizungsanlage Turnhalle Schönenberg), die in 2016 ausgeführt werden sollen) 310.000 €
- Kosten im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages zwecks Übergabe des Kindergartens Schönenberg an den ÖDVR (insbesondere Sonderabschreibung für das Grundstück und das Gebäude) 148.700 €

Ziffer Erläute- rung	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2013	fortge- schriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist	
2.1.1.1	1		Steuern und ähnliche Abgaben	- 8.247.283,27	- 8.458.800,00	- 10.630.754,27	- 2.171.954,27
2.1.1.2	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 4.297.043,09	- 4.207.724,00	- 4.355.651,03	- 147.927,03
	3	+	Sonstige Transfererträge	- 10.256,84	- 4.500,00	- 14.618,42	- 10.118,42
2.1.1.3	4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 330.338,44	- 324.062,00	- 356.678,89	- 32.616,89
	5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 138.533,58	- 148.170,00	- 149.645,21	- 1.475,21
2.1.1.4	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 118.220,06	- 252.160,00	- 263.282,56	- 11.122,56
2.1.1.5	7	+	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.934.524,42	- 955.681,00	- 532.875,29	422.805,71
	8	+	Aktivierte Eigenleistungen	- 8.173,00	-	- 2.049,34	- 2.049,34
	10	=	Ordentliche Erträge	- 15.084.372,70	- 14.351.097,00	- 16.305.555,01	- 1.954.458,01
2.1.2.1	11	-	Personalaufwendungen	2.560.077,84	2.696.100,00	2.872.778,03	176.678,03
	12	-	Versorgungsaufwendungen	283.818,29	343.500,00	414.181,47	70.681,47
2.1.2.2	13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.681,79	2.616.775,00	2.194.652,45	- 422.122,55
2.1.2.3	14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.629.380,59	1.526.628,00	1.615.771,37	89.143,37
2.1.2.4	15	-	Transferaufwendungen	7.951.385,57	8.202.250,00	8.687.825,24	485.575,24
2.1.2.5	16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150.176,27	1.083.345,00	708.900,03	- 374.444,97
	17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.876.520,35	16.468.598,00	16.494.108,59	25.510,59
	18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.792.147,65	2.117.501,00	188.553,58	- 1.928.947,42
	19	+	Finanzerträge	- 6.946,22	- 3.040,00	- 5.286,04	- 2.246,04
2.1.3	20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	388.505,55	424.600,00	419.628,92	- 4.971,08
	21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	381.559,33	421.560,00	414.342,88	- 7.217,12
	22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.173.706,98	2.539.061,00	602.896,46	- 1.936.164,54
2.1.4	23	-	Außerordentliche Erträge	-	-	- 26.630,00	- 26.630,00
	25	=	Außerordentliches Ergebnis	-	-	- 26.630,00	- 26.630,00
	26	=	Jahresergebnis	2.173.706,98	2.539.061,00	576.266,46	- 1.962.794,54



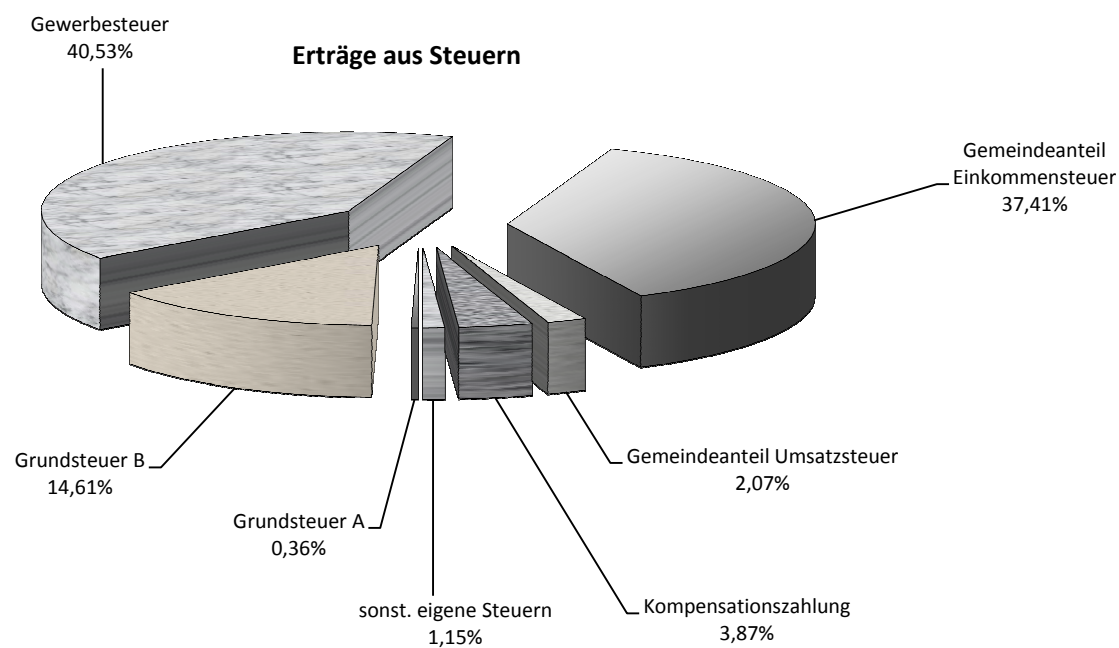
2.1.1 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen



2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Rechnungsergebnis liegt um 2.171.954,27 € über dem Haushaltsansatz 2014. Ursächlich hierfür sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 2.129.050 € und der Grundsteuer B von rd. 71.350 € sowie Wenigereinnahmen bei dem Anteil an der Einkommensteuer von rd. 22.250 €.

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

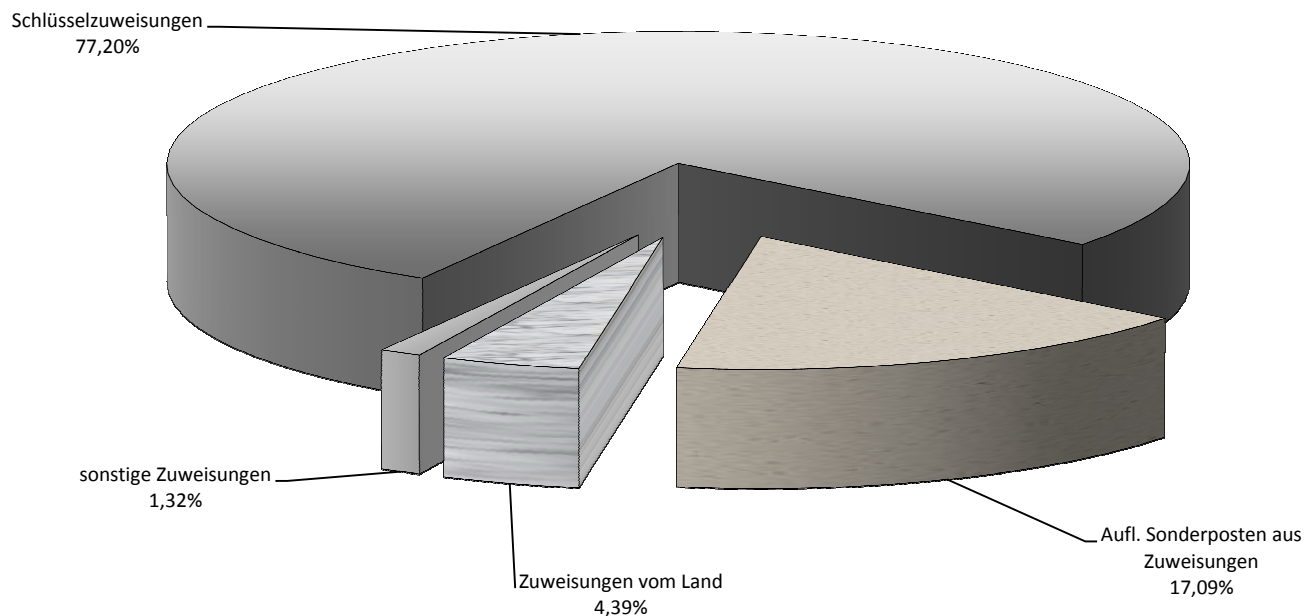


2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die beiden größten Posten bilden hier die "Schlüsselzuweisungen" und die "Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen". Die Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 147.900 € ist insbesondere auf

- | | | |
|--|-----|----------|
| - höhere Schlüsselzuweisungen | rd. | 18.000 € |
| - nicht kalkulierte Pauschalzuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | rd. | 25.900 € |
| - höhere Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für 2014
(Diese werden kompensiert durch entsprechend höhere Transferleistungen.) | rd. | 35.800 € |
| - höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(Diese werden jedoch kompensiert durch entsprechend höhere bilanzielle Abschreibungen.) | rd. | 54.750 € |
- zurückzuführen.

Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen



2.1.1.3 Sonstige Transfererträge

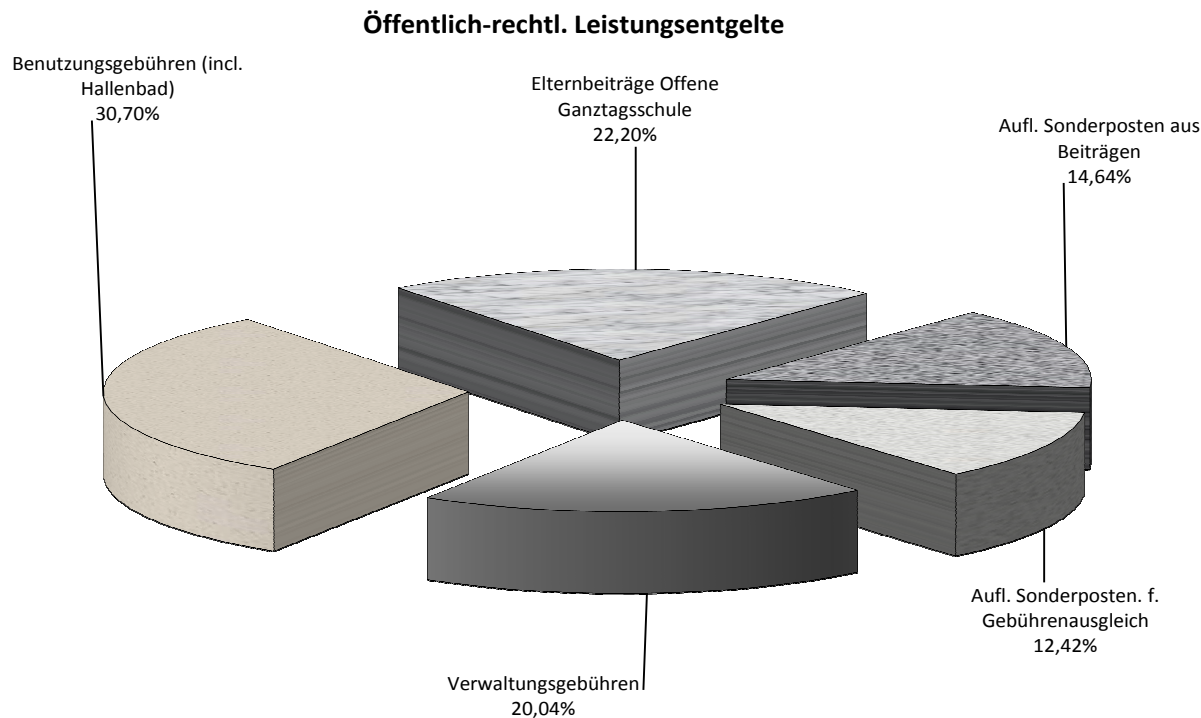
Es handelt sich hier um Leistungen aus dem Bereich der Sozialhilfe (1/3-Anteil aus der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen des Rhein-Sieg-Kreises sowie Kostenerstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe bei darlehensweise gewährter Hilfe) sowie um Kostenbeiträge im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes.

2.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine Verbesserung i.H.v. rd. 32.617 €.

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 und aus der Gebührenausschleichsrücklage vereinnahmt.

Bei den Mehreinnahmen handelt es sich insbesondere um die Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage "Gebührenpflichtiger Winterdienst" (rd. 43.250 € zur Deckung Restdefizite 2009 und 2010) und "Straßenreinigung (rd. 1.060 € zwecks Gebührenerenkung 2014). Wenigereinnahmen waren zu verzeichnen bei den Entgelten für Feuerwehreinsätze (rd. 8.250 €).



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. 1.475 €.

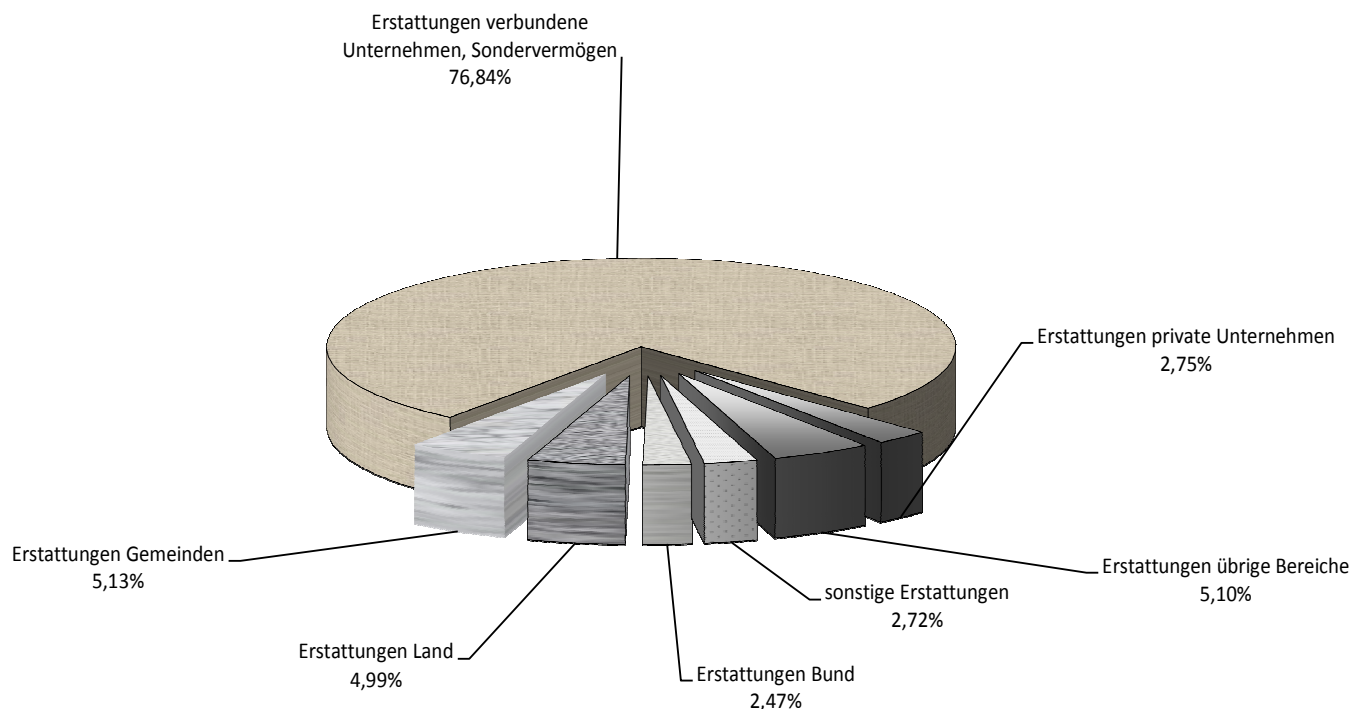
2.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden überwiegend die Kostenerstattungen der Gemeindewerke (Verwaltungskostenanteile, Anteil für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes), die Erstattung überzahlter Betriebskostenzuschüsse der in fremder Trägerschaft stehenden Kindergärten sowie Kostenerstattungen für die Bauleitplanung nachgewiesen.

Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine Verbesserung von rd. 11.123 €. Ursächlich sind im Wesentlichen:

<u>Wenigereinnahme:</u>	Kostenerstattung von übrigen Bereichen für die Durchführung von Maßnahmen für die Bauleitplanung, die nicht realisiert wurden (Wenigerausgaben bei Sach- und Dienstleistungen)	rd.	106.650 €
<u>Mehreinnahme:</u>	nicht veranschlagte Kostenerstattung für Personalkosten der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH und des Entsorgungsbetriebes im Rahmen der Personalgestellung (Entsprechende Mehrausgaben bei den Personalkosten)	rd.	138.800 €

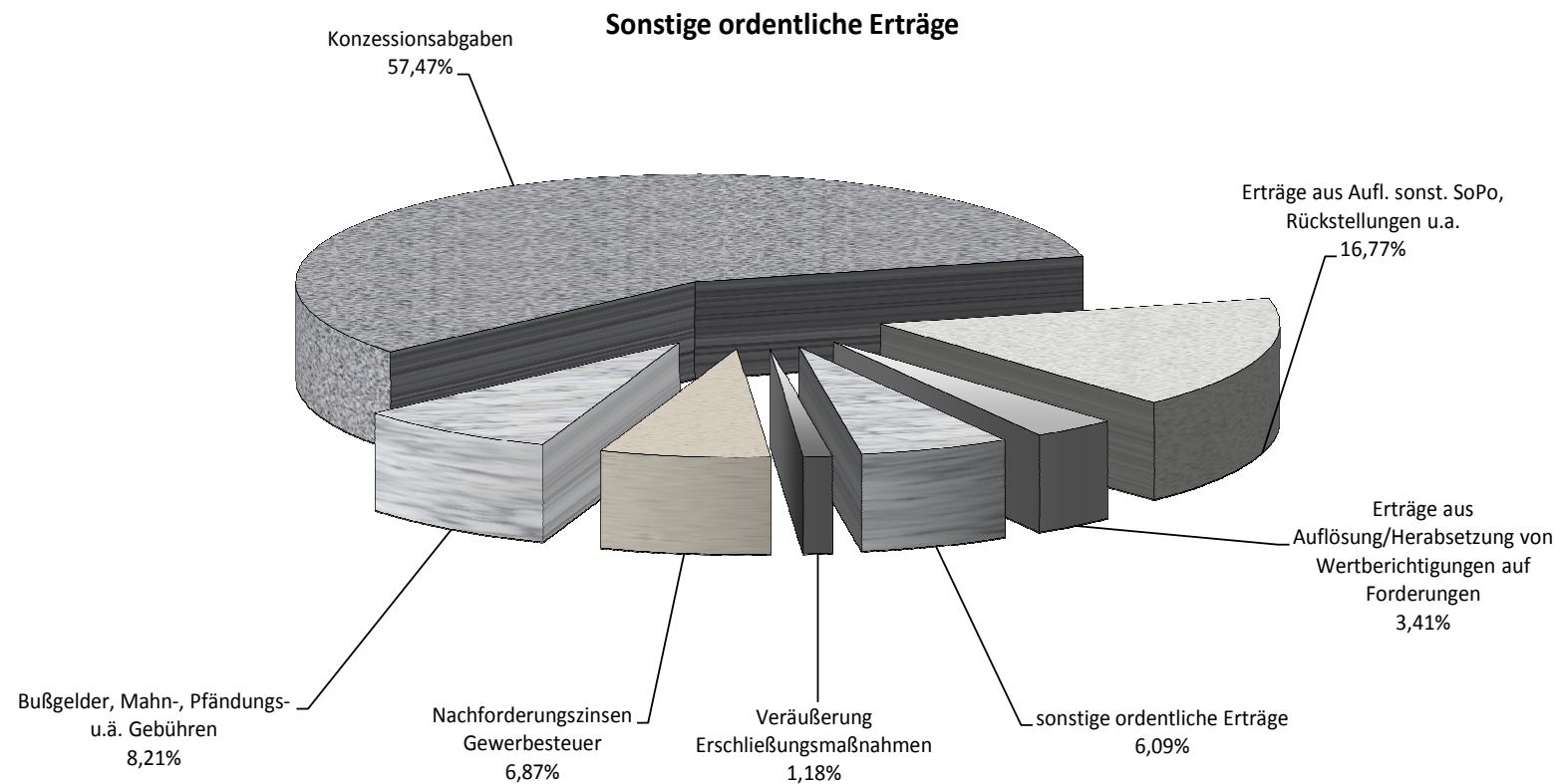
Kostenerstattungen und Kostenumlagen



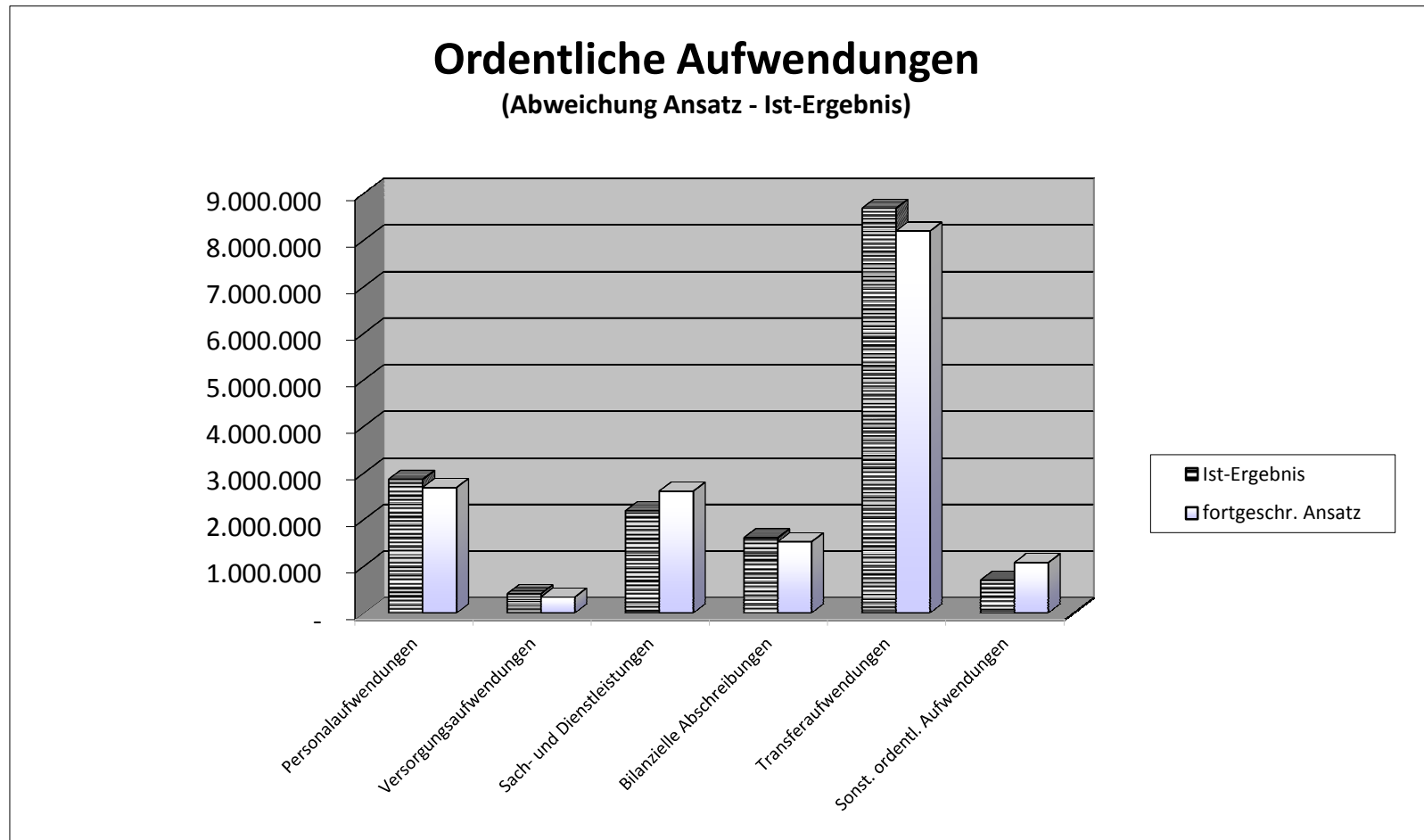
2.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Haushaltsansatz 2014 mit 955.681 € hat sich im Ergebnis um rd. 422.806 € verschlechtert. Saldiert betrachtet resultiert die Verschlechterung insbesondere aus:

Minderertrag Veräußerungen Baugrundstücke aus Erschließungsmaßnahmen rd. 438.600 €
Im Jahresabschluss wird abweichend von der Haushaltsveranschlagung nur der Netto-Gewinn dargestellt (rd. 6.260 €).



2.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen



2.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand

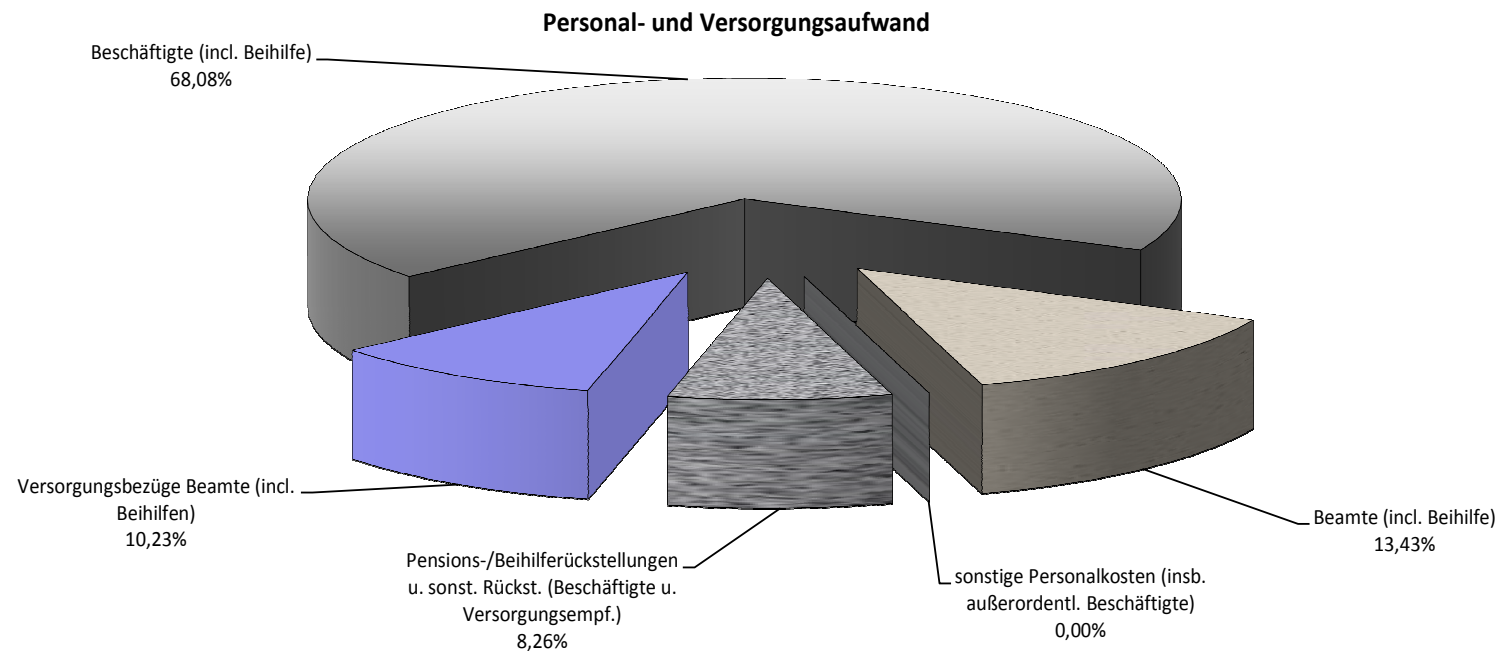
Für Personal- und Versorgungsaufwendungen waren im Haushaltsplan 2014 insgesamt 3.039.600 € veranschlagt. Im Jahresabschluss wurde diese Summe um rd. 247.359 € überschritten.

Einerseits konnten Einsparungen erzielt werden bei den:

- Bezügen für die Beamten rd. 70.000 €
- Versorgungsbezügen für die Beamten rd. 31.400 €
- (Aufwandsminderung aufgrund niedrigerem Bestand der Pensionsrückstellung ggü. Vorjahr
= rd. 9.700 € sowie geringere Versorgungsumlage 2014)

Ein höherer Aufwand war zu verzeichnen:

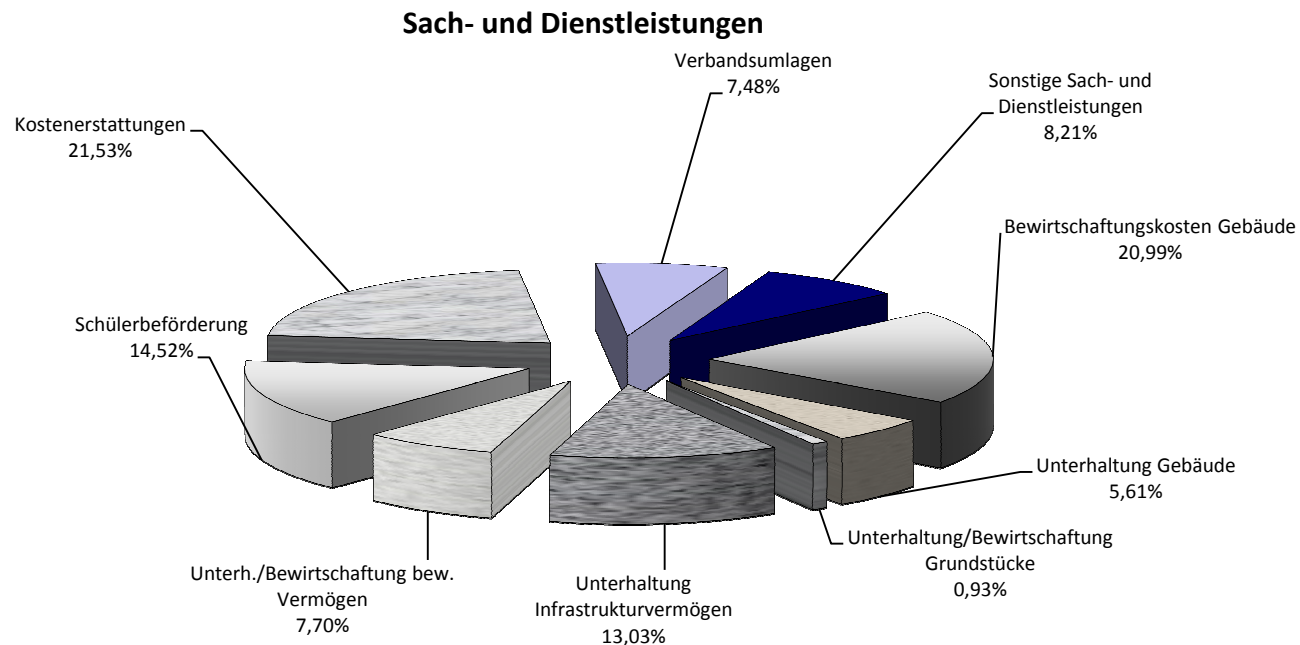
- Aufwendungen der tariflich Beschäftigten rd. 183.900 €
(davon rd. 165.000 € Personalkosten der Gemeindewerke im Rahmen der Personal-
gestellung, die zu 100 % erstattet werden.)
- für Rückstellungen Urlaub und Überstunden rd. 36.600 €
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beschäftigte und Versorgungsempfänger) rd. 60.800 €
- Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger rd. 63.500 €



2.1.2.2 Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 stellt sich das Ergebnis mit rd. 422.123 € günstiger dar. Einsparungen waren insbesondere in folgenden Kostenblöcken zu verzeichnen:

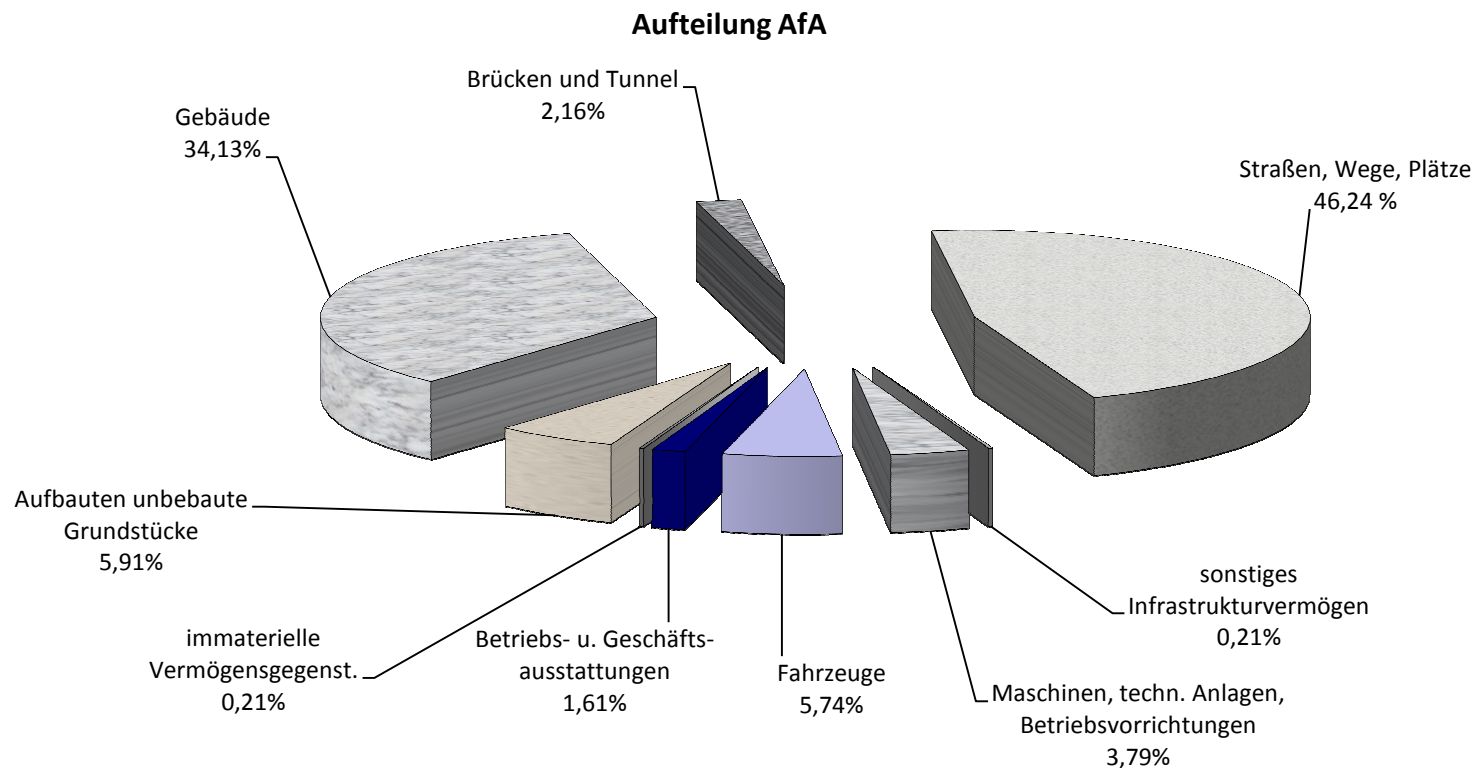
➤ Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	rd. 73.050 €
➤ Bewirtschaftungskosten Grundstücke/Gebäude	rd. 65.300 €
➤ Unterhaltung bewegliches Vermögen (Maschinen, Fahrzeuge etc.)	rd. 55.350 €
➤ Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Für eine veranschlagte Brückensanierungsmaßnahme ist im Jahresabschluss 2011 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet worden.)	rd. 65.250 €
➤ Schülerbeförderungskosten	rd. 39.650 €
➤ Sonstige Sach- und Dienstleistungen (insbes. Kosten der Bauleitplanung rd. 98.800 €, gleichzeitig Minderertrag bei den Kostenerstattungen rd. 106.700 €)	rd. 111.700 €



2.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Veränderungen aus den Zu-/Abgängen der Vorjahresabschlüsse 2012 und 2013 und im Abschluss 2014 ergaben sich Abweichungen bei der Berechnung der Abschreibungsbeträge insbesondere für

- die Gebäude (Um- und Ausbau Kindergarten Schönenberg für U3-Betreuung aus 2013),
- das Straßennetz (Ausbau Rad- und Gehweg 2. BA - B 478 Ruppichteroth und Gewerbegebiet Ruppichteroth-Nord),
- die technischen Anlagen (Sanierungsmaßnahme Hallenbad aus 2012 und 2013),
- Fahrzeuge (u.a. Gerätewagen Logistik LZ Winterscheid aus 2012, Lkw und Pritschenwagen Bauhof aus 2012).

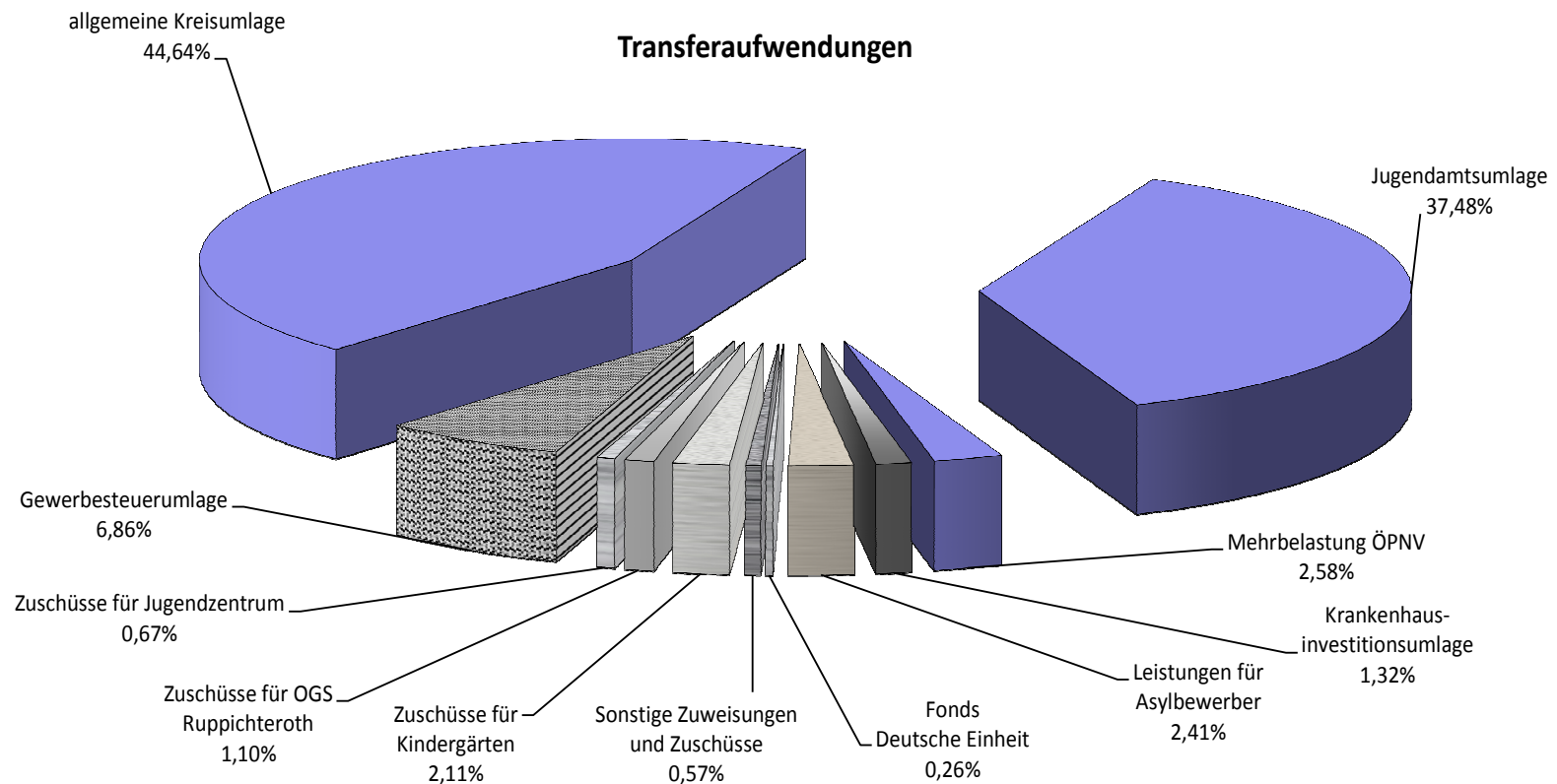


2.1.2.4 Transferaufwendungen

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 Verschlechterung von rd. 485.575 €. Dies ist insbesondere zurückzuführen auf

- eine höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer rd. 261.600 €
- den Mehraufwand bei der Kreisumlage (höhere Umlagegrundlagen) rd. 160.000 €



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 2014 war der größte Aufwandsposten der Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens mit 329.250 € zzgl. Aufwand für die Einstellung in die Sonderposten (Erschließungsanlage Ruppichteroth-Mitte) mit 93.850 € = insges. 423.100 € für den beabsichtigten Abverkauf von Grundstücken in den Erschließungsgebieten Ruppichteroth-Mitte und Ulmenweg/Eschenweg. Gleichzeitig wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 444.850 € aus Veräußerungserlösen geplant, so dass sich ein Gewinn in Höhe von 21.750 € errechnete.

In 2014 ergab sich ein saldierter Brutto-Gewinn i.H.v. 6.259,74 €. Mit dem sukzessiven Abverkauf der Grundstücke im Erschließungsgebiet Ruppichteroth-Mitte wird für die Straßen "Feldwiese" und "Am Herchenstück" ein Sonderposten (989,61 €) eingestellt. Dieser Betrag wird als Aufwand dargestellt, so dass sich der Netto-Gewinn auf 5.270,13 € reduziert.

Unter der Aufwandsposition "Sonstige Rückstellungen" sind außerplanmäßig rd. 96.600 € gebucht worden, insbesondere für:

➤ Aufstockung Rückstellung für "Prüfungskosten"	rd.	38.800 €
➤ rückwirkende Personalkosten ab 2013 aufgrund von Höhergruppierungen im Zuge von Stellenbewertungen	rd.	30.450 €
➤ Dienstjubiläen		16.000 €
➤ Prozesskosten		10.000 €

2.1.3 Entwicklung des Finanzergebnisses

Das Ergebnis bei den Zinsaufwendungen liegt mit rd. 419.600 € um rd. 5.000 € unter dem kalkulierten Haushaltsansatz. Der Zinsaufwand stellt sich wie folgt dar:

	HH.-Ansatz	Rechnungs- ergebnis		Verbesserung
	Euro	Euro		Euro
Zinsen für Investitionskredite	324.600,00	309.039,86	-	15.560,14
Zinsen für Liquiditätskredite	100.000,00	110.589,06		10.589,06
	424.600,00	419.628,92	-	4.971,08

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 2014 lag das durchschnittliche Zinsniveau jedoch bei 0,57 %. Dies resultiert daraus, dass für einen Liquiditätskredit in einer Größenordnung von 7,5 Mio. € ein Festzinssatz von 1,19 % bis zum 7.4.2018 vereinbart wurde.

Zinssatzswap (Doppel-Swap)

In 2005 wurde ein Darlehen der Gemeinde Ruppichterorth 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.

2.1.4 Außerordentliches Ergebnis

Aufgrund eines Dienstherrnwechsels hat die Rheinische Versorgungskasse Köln für die Pensionsrückstellungen einen Erstattungsanspruch der Gemeinde Ruppichteroth von 26.630 € errechnet. Hierüber besteht seitens der Gemeinde eine Forderung gegenüber dem ursprünglichen Dienstherrn.

2.2 Finanzplan

Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2013 - 2017 (Doppelhaushalt 2013/2014) weist unter Berücksichtigung der Ergebnisse 2013 und 2014 für die Jahre 2015 bis 2017 Fehlbedarfe aus. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 2013 und 2014 und den mittelfristigen Planungen für die Haushaltsjahre 2015 - 2017 ergibt sich folgendes Bild im Bereich der Ein- und Auszahlungen:

	2013		2014					
	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz *)	Ergebnis	Differenz	2015	2016	2017	
	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	- 12.807.130,27	- 13.033.840	- 14.832.358,25	- 1.798.518,25	- 13.677.750	- 14.253.270	- 14.772.400	
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	14.245.406,01	14.770.610	15.122.501,44	351.891,44	14.982.180	15.136.470	15.166.520	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.568.285,34	- 1.627.660	- 917.595,78	710.064,22	- 964.270	- 839.630	- 773.830	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **)	838.801,41	3.217.675	390.208,82	- 2.827.466,18	475.820	396.160	164.910	
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 270.471,68	17.500	- 506.086,16	***) - 523.586,16	412.700	419.850	427.300	
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	438.320,13	3.344.285,00	- 743.329,93	- 4.087.614,93	1.228.680	859.580	212.500	

*) Ansatz Haushaltsplan + Nachtrag + Ermächtigungsübertragungen

**) Aus den nicht verausgabten Mitteln für Investitionen wurden als Ermächtigungsübertragungen 2.915.339,47 € übertragen (incl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren), die in 2015 zahlungswirksam werden und den ausgewiesenen Fehlbedarf 2015 entsprechend erhöhen.

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

2.2.1 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite

	Stand 31.12.2014 Euro	Planansätze aus Haushaltsplan 2013/2014		
		2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Liquiditätskredite	16.390.000,00			
./. Liquide Mittel	- 772.121,31			
bereinigter Stand Liquiditätskredite	15.617.878,69			
+/- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus der zuvor stehenden Finanzplanung	-	1.228.680,00	859.580,00	212.500,00
+ Ermächtigungsübertragungen aus 2014	-	2.814.339,47	91.000,00	10.000,00
Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres	15.617.878,69	19.660.898,16	20.611.478,16	20.833.978,16

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 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Planansätze aus Haushaltsplan 2015/2016 einschl. 1. Nachtrag 2015/2016			
	Euro	Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Liquiditätskredite	16.390.000	17.155.000				
./. Liquide Mittel	- 772.121	- 125.245				
bereinigter Stand Liquiditätskredite	15.617.879	17.029.755				
+/- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzplanung HH 2015/2016 (einschl. Nachtrag)	-	-	2.611.550	1.559.920	511.295	367.905
+ Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (für Investitionen)	-	-	5.035.789	10.000	-	-
+ Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (im Ergebnisplan))			309.367	-	-	-
./. vorauss. Einzahlungen aus offenen Forderungen aus 2015	-	-	- 700.000	-	-	-
./. Einzahlg. aus Krediterm. 2015	-	-	- 3.446.800	-	-	-
+ vorauss. Auszahlungen für Verbindlichkeiten aus 2015 (Lieferg./Leistung u. Transferleistungen)	-	-	440.000	-	-	-
Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres	15.617.879	17.029.755	21.279.661	22.849.581	23.360.876	23.728.781
Planansätze aus Haushaltssicherungskonzept 2015/2016 einschl. 1. Nachtrag 2015/2016						
	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro		
+/- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzplanung HH 2015/2016 (einschl. Nachtrag)	- 637.651	- 1.226.714	- 1.357.280	- 1.849.409		
Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres	23.091.130	21.864.416	20.507.136	18.657.727		

2.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

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

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen 2014 nach 2015

- Investitionen -

1.01.18 Bauhof				
<i>PSPI-Element</i>				
5.100057.710	Tiefloader	25.000,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
<i>PSPI-Element</i>				
5.100061.710	Einsatzleitwagen Löschzug Winterscheid	57.000,00 €	gesetzl. Anforderung/ Brandschutz	kein Kreditbedarf erforderlich

1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichterath				
<i>PSPI-Element</i>				
Neubau Sekundarschule Projekt I (Mensa/Altbau)			gesetzl. Anforderung	Kreditermächtigung aus 2014 i.H.v. 380.000 €
5.100081.700.300	Baukosten	1.408.150,00 €		
5.100081.700.400	Technische Anlage - Lüftungsanlage Küche	90.000,00 €		
5.100081.700.401	Technische Anlage - Lüftungsanlage Mensa	50.000,00 €		
5.100081.700.402	Technische Anlage - Aufzug Altbau	128.000,00 €		
5.100081.710	Einrichtungskosten	198.850,00 €		
Neubau Sekundarschule Projekt II (Gebäude 1994)				
5.100095.700.400	Technische Anlage - Aufzug Neubau	275.000,00 €		

Produktgruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungsübertragung	Rechtsgrund	finanzielle Auswirkungen
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen				
<u>PSPI-Element</u>				
5.000037.700	Grunderwerb Straßen	5.000,00 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
SUMME Ermächtigungsübertragung (neue):		2.237.000,00 €		

Übersicht über die nach 2015 nochmals zu übertragenden Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
- Investitionen -

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
<u>PSPI-Element</u>				
5.100060.710	Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Ruppichteroth	40.000,00 €	gesetzl. Anforderung/Brandschutz	kein Kreditbedarf erforderlich

1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth				
<u>PSPI-Element</u>				
Neubau Sekundarschule Projekt I (Mensa/Altbau)				
5.100081.700.300	Baukosten	621.864,12 €	gesetzl. Anforderung	Kreditermächtigung aus 2014 i.H.v. 380.000 €

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungs- übertragung	Rechtsgrund	finanzielle Auswirkungen
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000037.700	Grunderwerb Straßen	16.475,35 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
SUMME Ermächtigungsübertragung (alte):		678.339,47 €		
SUMME Ermächtigungsübertragung (gesamt):		2.915.339,47 €		

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat mit Schreiben vom 19.02.2015 die Ermächtigungsübertragungen zur Kenntnis erhalten.

2.3 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2014

Besonderheiten haben sich nicht ergeben.

3. Vermögens- und Schuldenlage

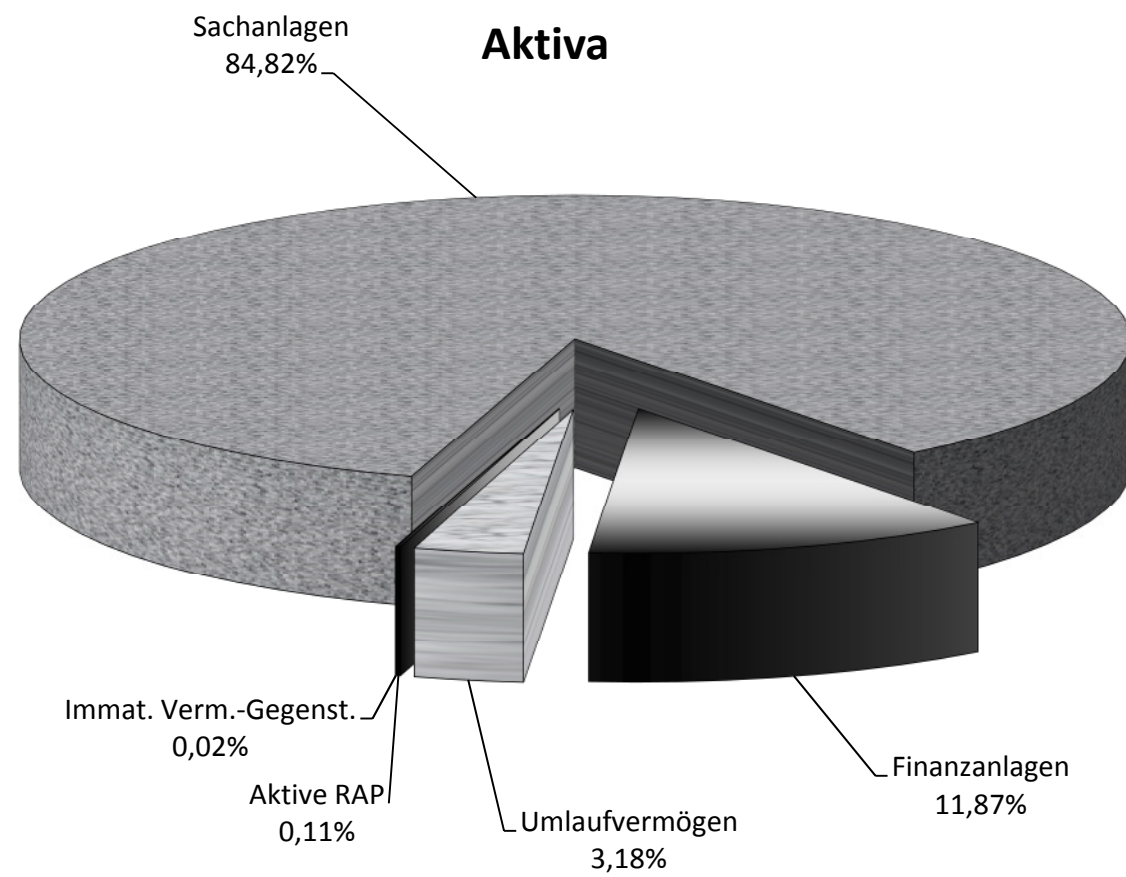
Das Vermögen und die Schulden der Gemeinde haben sich im Jahre 2014 wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2013 Euro	Stand 31.12.2014 Euro	Veränderung Euro
<u>Aktiva insgesamt:</u>	72.802.692,12	72.831.623,99	28.931,87
Immaterielle Vermögensgegenstände	11.353,00	13.085,82	1.732,82
 Sachanlagevermögen insgesamt:	 63.237.628,11	 61.776.792,87	 - 1.460.835,24
<u>davon insbesondere:</u>			
unbebaute Grundstücke	3.565.428,55	3.483.497,55	- 81.931,00
bebaute Grundstücke	27.065.263,51	26.526.932,51	- 538.331,00
Infrastrukturvermögen	30.954.665,89	30.178.130,27	- 776.535,62
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.422.786,00	1.294.614,00	- 128.172,00
 Finanzanlagen	 8.430.833,44	 8.642.345,33	 211.511,89
<u>davon insbesondere:</u>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	-	1.590.229,80	1.590.229,80
Eigenkapital der Sondervermögen	8.291.380,09	6.913.275,72	- 1.378.104,37
 Umlaufvermögen	 1.053.619,17	 2.319.495,84	 1.265.876,67
 Aktive Rechnungsabgrenzung	 69.258,40	 79.904,13	 10.645,73

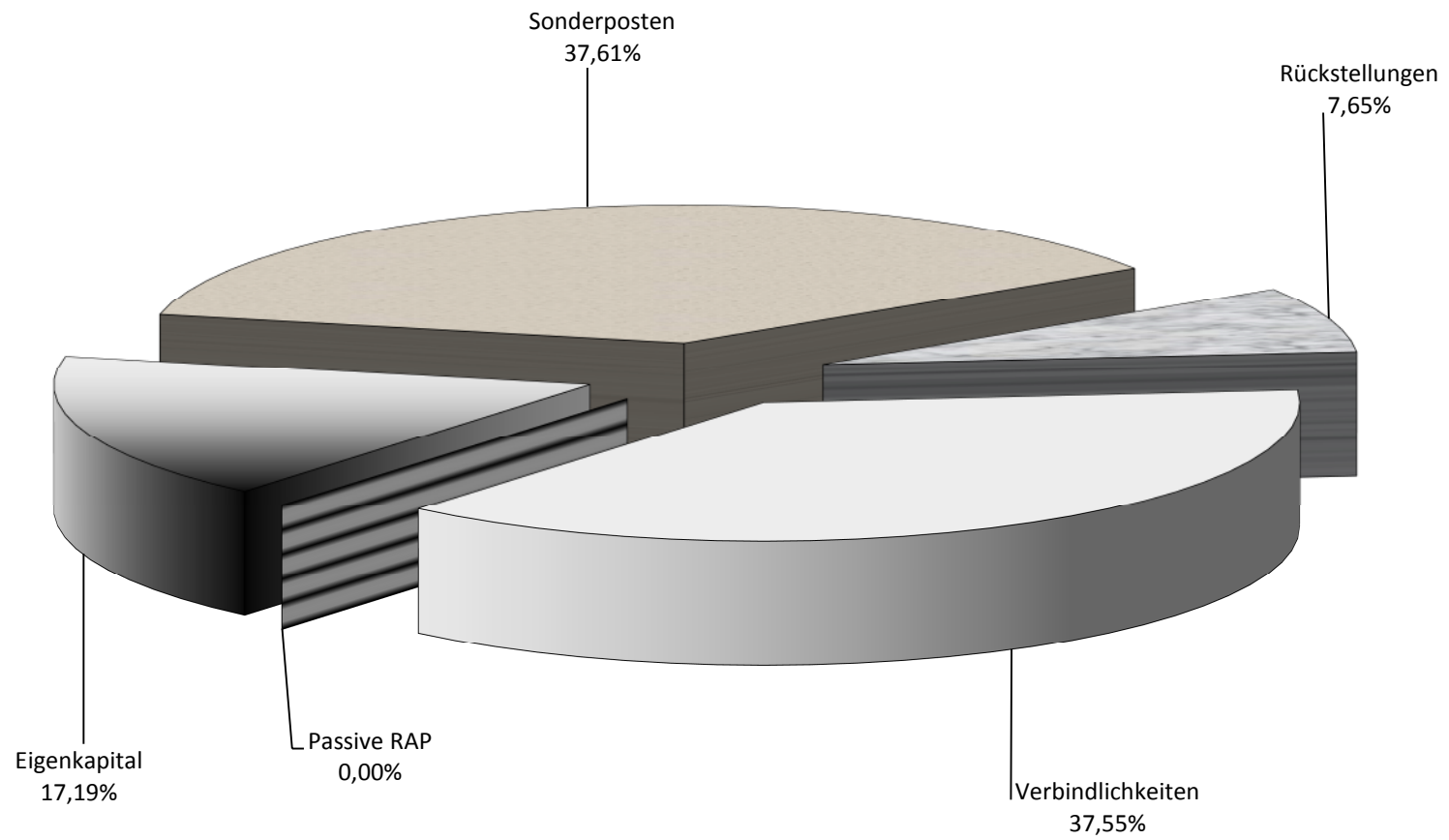
	Stand 31.12.2013 Euro	Stand 31.12.2014 Euro	Veränderung Euro
<u>Passiva insgesamt:</u>	72.802.692,12	72.831.623,99	28.931,87
Eigenkapital	13.051.833,60	12.518.488,22	- 533.345,38
Sonderposten	28.018.032,38	27.393.975,36	- 624.057,02
Rückstellungen	5.431.933,00	5.572.960,83	141.027,83
Verbindlichkeiten	26.300.731,37	27.345.975,75	1.045.244,38
<u>davon:</u>			
- aus Krediten für Investitionen	9.021.057,41	8.627.960,04	- 393.097,37
- aus Liquiditätskrediten	15.490.816,47	16.390.000,00	899.183,53
- aus Lieferungen und Leistungen	497.956,17	417.648,43	- 80.307,74
- aus erhaltenen Anzahlungen	1.068.615,20	1.676.548,20	607.933,00
- aus anderen Verbindlichkeiten	222.286,12	233.819,08	11.532,96
Passive Rechnungsabgrenzung	161,77	223,83	62,06

Die Veränderungen sind im Anhang detailliert dargestellt.

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



Passiva



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

Die Abschreibungen auf das **Sachanlagevermögen** betrugen im Jahre 2014 rd. 1.615.800 €.

Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 8,64 Mio. € (12,27 %). Er besteht im Wesentlichen (rd. 1.590.230 €) aus Anteilen an verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH) und (rd. 6.913.276 €) aus dem Eigenkapitalanteil an dem Sondervermögen „Abwasserbeseitigung“, der als eigenbetriebsähnliche Einrichtung aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert ist.

Das **Umlaufvermögen** mit rd. 2.319.496 € besteht aus

➤ Vorräten (zum Verkauf anstehende Erschließungsgrundstücke)	rd.	522.831 €
➤ Forderungen	rd.	1.024.544 €
➤ Liquididen Mitteln	rd.	772.121 €

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 17,19 % (Eigenkapitalquote 1).

Die **Sonderposten** werden insbesondere in die Sonderposten

für Zuwendungen mit		23.192.085 €
für Beiträge mit		1.796.722 € und
sonstige mit	rd.	2.405.168 €

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	1.615.771,37 €
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	- 851.773,51 €
Netto-Haushaltsbelastung:	763.997,86 €

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 4.532.678 € 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. 716.669 € besteht hieraus zum 31.12.2014 noch eine Rückstellung von rd. 531.569 €.

Zur weiteren Unterbringung von Asylbewerbern wurde das Objekt "Aher Str. 12" durch Ratsbeschluss vom 3.12.2013 umgewidmet und die entsprechende Sanierungsmaßnahme beschlossen. Hierfür wurde eine Rückstellung von 100.000 € gebildet, die in 2014 in Anspruch genommen (rd. 90.617 €) bzw. ertragswirksam aufgelöst (rd. 9.383 €) wurde.

Zum 31.12.2014 betragen die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung somit insgesamt rd. 531.569 €.

Die sonstigen Rückstellungen (rd. 508.714 €) beinhalten

• Urlaubsansprüche der Mitarbeiter (Resturlaubsansprüche aus dem Vorjahr) sowie Ansprüche auf Freizeitausgleich für geleistete Mehrarbeit	rd.	248.516 €
• Rückstellungen für Prüfungskosten	rd.	106.349 €
• 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.	54.850 €
• Erstattungsverpflichtung gem. § 107b BVerG		19.802 €
• Prozesskosten		10.000 €
• Dienstjubiläen		16.000 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 stellen sich **Verbindlichkeiten** aus Investitionskrediten in Höhe von rd. 8.627.960 € und aus Liquiditätskrediten in Höhe von 16.390.000 € dar.

Der **Anteil an Krediten** beträgt damit insgesamt rd. 25.017.960 € (rd. 34,35 %).

Die Investitionen im Jahre 2014 sind ohne Neuaufnahme von Darlehen finanziert worden. In der Investitionsliste wird durch die in 2014 dargestellten Ansparungen/Entnahmen von erhaltenen Investitionszuschüssen (Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale) ein Finanzierungsdefizit von rd. 78.555 € ausgewiesen. Dieses Defizit resultiert aus der Neubaumaßnahme der Mensa an der Sekundarschule Ruppichteröth. Hierfür ist eine Ansparung der Schulpauschale für 2014 erfolgt, deren Entnahme im Jahre 2015 geplant ist.

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde

Darlehensstand am 1.1.2014 Euro	Zinssatz v.H. Annuitätendarlehen (A) Ratendarlehen (R)		a) b)	Umschuldung Neuaufnahme Euro	Tilgung 2014 Euro	Darlehensstand am 31.12.2014 Euro
1.819.433,10	A 3,745	fest b. 28.02.2021			42.159,35	1.777.273,75
649.908,28	R 2,75 (Zinsswap)	fest b. Ende Restlaufzeit			22.000,00	627.908,28
75.615,05	R 4,47	fest b. 15.02.2018			5.401,28	70.213,77
2.048.049,76	A 4,14 (Zinsswap)	fest b. 15.01.2018			110.157,81	1.937.891,95
69.344,01	R 3,81	fest b. 15.08.2019			4.473,80	64.870,21
262.847,08	R 3,81	fest b. 15.08.2019			16.958,52	245.888,56
49.927,64	R 3,81	fest b. 15.08.2019			3.221,14	46.706,50
186.646,16	R 3,81	fest b. 15.08.2019			12.041,94	174.604,22
399.309,50	R 3,18	fest b. 15.08.2021			22.820,00	376.489,50
101.766,00	R 0,85 - 3,35 (gestaffelter Zinssatz - ab 15.08.2008 - 3,35)	fest b. 15.02.2025			4.848,00	96.918,00
270.516,00	R 3,35	fest b. 15.02.2026			12.298,00	258.218,00
85.908,00	R 3,45	fest b. 15.02.2026			3.906,00	82.002,00
2.234.229,96	R 3,10 (Zinsswap)	fest b. Ende Restlaufzeit			117.584,00	2.116.645,96
277.999,90	A 2,90	fest b. Ende Restlaufzeit			6.587,81	271.412,09
489.556,97	A 3,00	fest b. 30.09.2019			8.639,72	480.917,25
9.021.057,41				-	393.097,37	8.627.960,04

Die sonstigen anderen Verbindlichkeiten umfassen:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	417.648,43 €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Gewerbesteuerumlage)	24.032,69 €
- Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen (u.a. Schul-, Sport-, Feuerschutz- und Investitionspauschale)	1.676.548,20 €
sonstige Verbindlichkeiten (u.a. das auf die Gemeinde übertragene Restvermögen Dritter von rd. 38.224 € sowie ein Betrag für nicht gedeckte Pensionsrückstellungen aus der Mitgliedschaft beim Volkshochschulzweckverband mit rd. 94.680 €)	<u>209.786,39 €</u>
insgesamt:	2.328.015,71 €

Die Gemeinde Ruppichteroth hatte zum Stichtag 31.12.2014 keine Bürgschaften übernommen.

4. Kennzahlen

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 12.518.488,22 €. 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 31.12.2014 hat ein Bilanzvolumen von **72.831.623,99 €**. Die Struktur des Anlage- und Umlaufvermögens kann aus der Bilanz abgelesen werden.

Aus der Bilanz und dem Ergebnis- und Finanzplan ergeben sich folgende **Kennzahlen**:

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.	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{16.305.555,01 \text{ €} \times 100}{16.494.108,59 \text{ €}}$	98,86 %	<u>Vorjahr</u> 89,38 %
--	---	--	---------	---------------------------

4.1.2 Eigenkapitalquoten

Eigenkapitalquote 1 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.	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{12.518.488,22 \text{ €} \times 100}{72.831.623,99 \text{ €}}$ 17,19 %	<u>Vorjahr</u> 17,93 %
Eigenkapitalquote 2 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.	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{37.507.295,22 \text{ €} \times 100}{72.831.623,99 \text{ €}}$ 51,50 %	<u>Vorjahr</u> 53,05 %
Fehlbetragsquote 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.	$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	$\frac{-576.266,46 \text{ €} \times (-100)}{13.094.754,68 \text{ €}}$ 4,40 %	<u>Vorjahr</u> 14,28 %

4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote 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.	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{30.178.130,27 \text{ €} \times 100}{72.831.623,99 \text{ €}}$ 41,44 %	<u>Vorjahr</u> 42,52 %
Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{1.615.608,63 \text{ €} \times 100}{16.494.108,59 \text{ €}}$ 9,80 %	<u>Vorjahr</u> 9,65 %
Drittfinanzierungsquote 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.	$\frac{\text{Erträge aus Auflösg. Sonderp.} \times 100}{\text{Bilanz. Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$\frac{851.773,51 \text{ €} \times 100}{1.615.608,63 \text{ €}}$ 52,72 %	<u>Vorjahr</u> 52,45 %

Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestition} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{AfA des Anlagevermögens}}$	$\frac{369.604,88 \text{ €} \times 100}{1.624.439,10 \text{ €}}$	22,75 %	<u>Vorjahr</u> 42,02 %
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.				

4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$\frac{50.832.227,29 \text{ €} \times 100}{70.432.224,02 \text{ €}}$	72,17 %	<u>Vorjahr</u> 72,77 %
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.				
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.				

Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)	31.164.173,42 € - 290.143,19 €	- 107,41	Vorjahr - 21,76
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). 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. Die Wertgröße "Effektive Verschuldung" berechnet sich wie folgt: Gesamtes Fremdkapital <u>./. Liquide Mittel</u> <u>./. kurzfristige Forderungen</u> = Effektive Verschuldung Für die Berechnung sind unter der Wertgröße "Gesamtes Fremdkapital" die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.3, 3 und 4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "kurzfristige Forderungen" sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.				

Liquidität 2. Grades 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.	$\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	$\frac{1.796.545,24 \text{ €} \times 100}{9.397.106,39 \text{ €}}$ 19,12 %	<u>Vorjahr</u> 5,38 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.	$\frac{\text{kurzfr. Verbindlichk.} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{9.397.106,39 \text{ €} \times 100}{72.831.623,99 \text{ €}}$ 12,90 %	<u>Vorjahr</u> 12,38 %
Zinslastquote Die Kennzahl Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{419.628,92 \text{ €} \times 100}{16.494.108,59 \text{ €}}$ 2,54 %	<u>Vorjahr</u> 2,30 %

4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, 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.	$\frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$ $\frac{10.012.733,42 \text{ €} \times 100}{15.687.534,16 \text{ €}}$ 63,83 %	<u>Vorjahr</u> 53,59 %
Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ $\frac{4.355.651,03 \text{ €} \times 100}{16.305.555,01 \text{ €}}$ 26,71 %	<u>Vorjahr</u> 28,49 %

Personalintensität 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. <i>(In den Personalaufwendungen sind die ab 1.7.2014 im Rahmen der Personalgestellung gezahlten Personalkosten der Gemeindewerke i.H. von rd. 166.093 € enthalten. Diese werden von den Gemeindewerken zu 100 % erstattet. Ohne diese Personalkosten würde sich eine Kennzahl von 16,41 % ergeben.)</i>	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{2.872.778,03 \text{ €} \times 100}{16.494.108,59 \text{ €}}$	17,42 %	<u>Vorjahr</u> 15,17 %
Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{2.194.652,45 \text{ €} \times 100}{16.494.108,59 \text{ €}}$	13,31 %	<u>Vorjahr</u> 13,64 %
Transferaufwandsquote Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{8.687.825,24 \text{ €} \times 100}{16.494.108,59 \text{ €}}$	52,67 %	<u>Vorjahr</u> 47,12 %

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 2014 wird noch bis zum Ende des Jahres 2016 der Jahresabschluss für das Jahr 2015 folgen.

Die positive Entwicklung des Jahres 2014 mit einer Abschlussverbesserung von rd. 1.962.800 € gegenüber dem Planansatz (2,539 Mio. €) setzt sich tlw. im Jahre 2015 fort. Hier wird eine Verbesserung von rd. 1,350 Mio. € erwartet (Planansatz 3,961 Mio. €).

Diese Entwicklung ist insbesondere der guten Konjunktur und den damit verbundenen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer geschuldet. Die Verbesserung im Jahre 2015 wird allerdings im Jahre 2016 in einer Größenordnung von rd. 1,169 Mio. € tlw. wieder aufgezehrt. Ursächlich hierfür sind die Wenigereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen im Jahre 2016 mit rd. 710.000 € sowie ein erhöhter Aufwand für die in 2015 gebildeten Ermächtigungsübertragungen nach 2016 im Ergebnisplan mit rd. 310.000 €.

Getrübt wird diese Entwicklung in den Planansätzen zum Doppelhaushalt 2015/2016 (einschl. 1. Nachtrag) 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 2014 sowie der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2015 und 2016 noch einen Bestand von rd. 2,2 Mio €. Dies bedeutet eine EK-Quote von rd. 3,44%. 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. 25,758 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
 - Touristikhaben 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
- Kommunalen Investitionsförderfonds des Bundes für finanzschwache Kommunen
- Unterstützung des Rhein-Sieg-Kreises beim Breitbandausbau im gesamten Gemeindegebiet unter Inanspruchnahme von Fördermitteln des Bundes und des Landes NRW
- Entwicklung von Wohnbauflächen und einer damit verbundenen Einwohnerentwicklung
- Planung und Erstellung eines integrierten Handlungskonzeptes

Risiken:

- Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs durch Befrachtung für andere Maßnahmen
- Entwicklung der Erträge (Landeszuwendungen) und Aufwendungen bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
- 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)
- Entwicklung des Zinsniveaus für Liquiditätskredite

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

Ruppichteroth, den 05. April 2016

Aufgestellt:



Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:



Mario Loskill
(Bürgermeister)

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

Stand: 31.12.2014

1.	<i>Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen</i>
2.	<i>der ausgeübte Beruf</i>
3.	<i>die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes</i>
4.	<i>die Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen 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.	- Zweckverbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes (VHS Rhein-Sieg) - Verbandsversammlung sowie Bau- und Vergabeausschuss/Schaukommission (stellvertretendes Mitglied) des Wasserverbandes Rhein-Sieg - Finanzausschuss, Ältestenrat sowie Arbeitsgruppe Veranlagungsregeln des Aggerverbandes Gummersbach (AV) - Zweckverbandsversammlung sowie Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung - "civitec"
zu 5.	- RWE-Kommunalbeirat Rhein-Sieg - Regionalbeirat Köln der GVV Kommunalversicherung VVaG - Regionalbeirat Much/ Neunkirchen-Seelscheid/ Ruppichterorth der Kreissparkasse Köln (KSK Köln) - Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Ruppichterorth GmbH - Vertreter der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Ruppichterorth GmbH

Kämmerer

zu 1.	Schwamborn, Heribert
zu 2.	Kämmerer
zu 4.	- Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes im Rhein-Sieg-Kreis (Stellvertreter) - Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung – „civitec“ (Stellvertreter)
zu 5.	- Stellvertreter des Bürgermeisters im Regionalbeirat Much/ Neunkirchen-Seelscheid/ Ruppichterorth der Kreissparkasse Köln (KSK Köln) in seiner Eigenschaft als 1. allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters im Amt gemäß § 3 Abs. 4 der Geschäftsordnung für den Regionalbeirat) - Generalversammlung der Raiffeisenbank Much-Ruppichterorth - Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Ruppichterorth GmbH (Stellvertreter)

Ratsmitglieder

CDU

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

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

zu 1.	Breuer, Jochen
zu 2.	Kommunalbeamter

zu 1.	Crone, Martin
zu 2.	angestellter Schornsteinfegermeister
zu 5.	stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH

zu 1.	Demmer, Christoph
zu 2.	Beamter beim Rhein-Sieg-Kreis

zu 1.	Fischer, Karin
zu 2.	Finanzbeamtin

zu 1.	Franken, Björn
zu 2.	Dipl.-Kaufmann (FH)
zu 5.	Mitglied des Aufsichtsrates der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH

zu 1.	Groeger, Martin
zu 2.	Sachbearbeiter

zu 1.	Hamacher, Simone
zu 2.	Sozialpädagogische Fachkraft

zu 1.	Mroz, Ulrike
zu 2.	Hausfrau
zu 4.	stellvertretendes Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes (VHS Rhein-Sieg)

zu 1.	Nördershäuser, Günter
zu 2.	Steuerberatung (selbstständig)
zu 5.	- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH

zu 1.	Ortsiefer, Martina
zu 2.	Friseurin

zu 1.	Schmidt, Christoph
zu 2.	Betriebsleiter Stadtwerke
zu 5.	Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH

zu 1.	Schmitt, Werner
zu 2.	Fertigungsleiter
zu 5.	Mitglied des Aufsichtsrates der Raiffeisenbank Much-Ruppichteroth eG

zu 1.	Vogel, Sven
zu 2.	Geschäftsführer

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 Versammlungsversammlung des Aggerverbandes Gummersbach (AV)

SPD	
zu 1.	Alenfelder, Horst
zu 2.	Geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH
zu 1.	Düster, Dirk
zu 2.	IT-Spezialist Automobilbranche
zu 1.	Kaiser, Friedhelm
zu 2.	Sparkassenbetriebswirt (Leiter Abteilung Banksteuerung)
zu 1.	Marx, Erika
zu 2.	Angestellte
zu 1.	Müller, Claus
zu 2.	Brandschutzbeauftragter
zu 1.	Rohs, Richard
zu 2.	Rentner
zu 1.	Senthan, Shanmugarajah
zu 2.	Angestellter
Bündnis 90/ Die Grünen	
zu 1.	Hainke, Werner
zu 2.	selbstständiger Vermögensberater
zu 5.	Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH
zu 1.	Sieber, Ellen
zu 2.	Angestellte (Malerin und Grafikerin)
zu 1.	Zordel, Sarah
zu 2.	kaufmännische Angestellte

FDP

zu 1.	Jarkulisch, Harald
zu 2.	Rentner
zu 5.	Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH

zu 1.	Smielick, Klaus-Peter
zu 2.	Dipl.-Forstingenieur im Ruhestand
zu 4.	Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG)

DIE LINKE

zu 1.	Kemper, Frank
zu 2.	Leiter eines Wahlkreisbüros
zu 4.	Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH

zu 1.	Wichmann, Dirk
zu 2.	Elektrohelfer

Investitionsliste Gemeinde Ruppichteroth 2014

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2014 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2014 Jahresabschluss Euro
01	1.01.06	<u>Zentraler Service</u>				
		Kauf von Lizenzen	-	2.414,41	2.414,41	5.052,74
		Erwerb EDV-Geräte	6.100,00	4.431,56	10.531,56	4.431,56
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	1.786,88
		./. Zuschuss RWE	-	-	-	-
		Dienstwagen Rathaus	-	-	-	19.900,00
		./. Versicherungsleistung	-	-	-	2.430,00
		./. Veräußerungserlös alter Dienstwagen	-	-	-	100,00
			6.100,00	6.845,97	12.945,97	28.641,18
01	1.01.09	<u>Finanzmanagement- u. Rechnungswesen, Liegenschaften</u>				
		Verkauf von Grundstücken	- 216.000,00	-	216.000,00	910,00
		Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-
			- 216.000,00	-	- 216.000,00	910,00
01	1.01.13	<u>Gebäudemanagement</u>				
		Umbau Kath. Kindergarten Schönenberg für U3-Betreuung				
		- Baukosten	-	1.761,85	1.761,85	8.661,76
		- Einrichtungskosten (Abrechnung im Ergebnisplan)	-	-	-	-
		- Spielgeräte Außenbereich (Abrechnung im Ergebnisplan)	-	-	-	-
		Rückzahlung überzahlter Kreiszuschuss	-	-	-	-
		Landeszuschuss Umbaumaßnahme Kinderg. Schönenberg U3-Betreuung	-	-	-	-
		Kreiszuschuss Umbaumaßnahme Kinderg. Schönenberg U3-Betreuung	-	-	-	-
			-	1.761,85	1.761,85	8.661,76
01	1.01.18	<u>Bauhof</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	-	3.500,00	3.498,60
		VW-Pritschenwagen - Veräußerungserlös	-	-	-	415,00
		Tiefflader	25.000,00	-	25.000,00	-
			28.500,00	-	28.500,00	3.083,60
02	1.02.01	<u>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-
			-	-	-	-

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2014 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2014 Jahresabschluss Euro
02	1.02.15	<u>Gefahrenabwehr und - vorbeugung</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	-	2.000,00	2.000,00	-
		Erstattung aus Versicherungsleistung	-	-	-	-
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Winterscheid)	2.000,00	-	2.000,00	-
		Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rupp.	-	40.000,00	40.000,00	-
		MTF LZ Rupp. - Zuschuss Kameradschaftsverein (Ansparung)	-	-	-	4.089,42
		Einsatzleitwagen LZ Winterscheid	57.000,00	-	57.000,00	-
		Zuschuss der Provinzial f. vorstehende Maßnahmen	-	-	-	-
		Verwendung Feuerschutzpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 37.133,00	-	37.133,00	-
		Restl. lfd. Feuerschutzpauschale z. Ansparung künftiger Investitionen	- 1.867,00	-	1.867,00	- 31.621,25
			20.000,00	42.000,00	62.000,00	- 35.710,67
03	1.03.01	<u>Grundschulen</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGS Ruppichteroth)	-	-	-	2.355,23
		./.. Zuschuss aus Restvermögen TTV Hambuchen	-	-	-	2.355,23
		Erwerb EDV-Geräte (GGS Ruppichteroth)	-	-	-	-
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGS Schönenberg)	1.500,00	-	1.500,00	-
		Außenspielgerät Schulhof GGS Schönenberg	3.000,00	-	3.000,00	-
		./.. Zuschuss für Außenspielgerät (KSK Städte- und Gemeindestiftung)	- 3.000,00	-	3.000,00	-
		Erwerb EDV-Geräte (GGS Schönenberg)	1.000,00	-	1.000,00	977,00
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGS Winterscheid)	-	-	-	-
		./.. Versicherungsleistung	-	-	-	-
		Erwerb EDV-Geräte (GGS Winterscheid)	-	-	-	-
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 2.500,00	-	2.500,00	- 977,00
			-	-	-	-
03	1.03.02	<u>Hauptschule</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (GHS Ruppichteroth)	-	-	-	-
		Erwerb EDV-Geräte (GHS Ruppichteroth)	-	-	-	-
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
03	1.03.07	<u>Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sekundarschule)	4.040,00	-	4.040,00	-
		Erwerb EDV-Geräte (Sekundarschule)	-	-	-	-
		<u>Projekt I (Altbau/Mensa)</u>				
		Baukosten	1.408.150,00	674.152,84	2.082.302,84	78.870,90
		<u>Technische Anlagen</u>				
		- Aufzug Altbau/Erweiterungsbau Mensa	128.000,00	-	128.000,00	-
		- Lüftungsanlage Mensa	50.000,00	-	50.000,00	-
		- Lüftungsanlage Küche	90.000,00	-	90.000,00	-
		Einrichtungskosten	198.850,00	-	198.850,00	-
		<u>Projekt II (Gebäude 1994)</u>				
		Baukosten	-	-	-	642,60
		Technische Anlage - Aufzug	275.000,00	-	275.000,00	-
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 173.660,00	-	173.660,00	-
			1.980.380,00	674.152,84	2.654.532,84	79.513,50

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2014 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2014 Jahresabschluss Euro
06	1.06.04	<u>Jugendeinrichtungen</u>				
		Kinderspielplätze - Geräte	2.000,00	4.650,00	6.650,00	2.042,36
		Kinderspielplätze - Geräte (Zuschuss KSK-Stiftung)	-	-	-	2.000,00
			2.000,00	4.650,00	6.650,00	42,36
08	1.08.01	<u>Bereitstellung von Sportanlagen</u>				
		Sportplatz Ruppichteroth - Geräte	-	-	-	-
		Sportplatz Schönenberg - Geräte	-	-	-	-
		Sportplatz Winterscheid - Geräte	-	-	-	-
		Bröltalhalle - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
08	1.08.03	<u>Bereitstellung von Bädern</u>				
		Hallenbad - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-
		<u>Sanierungsmaßnahme Hallenbad</u>				
		- Baukosten	-	-	-	3.047,60
		- Schwallwasserbehälter	-	-	-	-
		- Rückzahlung Bundeszuschuss	-	-	-	-
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	-	-	-	3.047,60
			-	-	-	-
09	1.09.02	<u>Räumliche Entwicklung</u>				
		Veräußerung von Umlaufvermögen (Erschließungsmaßnahmen)	- 444.850,00	-	- 444.850,00	- 52.250,00
			- 444.850,00	-	- 444.850,00	- 52.250,00
10	1.10.11	<u>Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)</u>				
		Übergangsheim Aher Str. 8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	500,00	500,00	-
		Übergangsheim Aher Str. 10 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-
		Asylbewerberheim l.d. Ernte 9 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	-	500,00	-
		Asylbewerberheim l.d. Ernte 11 - Betriebs- und Geschäftsausst.	-	-	-	-
			500,00	500,00	1.000,00	-

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2014 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2014 Jahresabschluss Euro
12	1.12.01	<u>Öffentliche Verkehrsflächen</u>				
		<u>Grunderwerb Straßen</u>				
		- Pauschalen	5.000,00	16.714,58	21.714,58	239,23
		Parkplatz an B 478 (II. BA ggü. Bereich Bäckerei) - Baukosten	-	-	-	-
		Parkplatz an B 478 (II. BA ggü. Bereich Bäckerei) - Landeszuwendung	-	-	-	-
		Parkplatz an B 478 (II. BA ggü. Bereich Bäckerei) - Grunderwerb	-	-	-	49,85
		Rad- und Gehweg - 1. und 2. BA - Landeszuwendung	-	-	-	-
		Gewerbegebiet Ruppichterth-Nord - Fertigausbau	-	-	-	-
		Erweiterg. Erschl.-Str. "Auf den acht Morgen" Sch.-bg. - Baukosten	167.900,00	-	167.900,00	-
		Erweiterg. Erschl.-Str. "Auf den acht Morgen" Sch.-bg. - Erschl.-Beiträge	- 151.110,00	-	- 151.110,00	-
		Erweiterg. Erschl.-Str. "Auf den acht Morgen" Sch.-bg. - Kostenbet. Dritter	- 16.790,00	-	- 16.790,00	-
		Ausbau Winterscheid, Hauptstr. - Baukosten - 1. BA	-	-	-	3.451,00
		Neubau von Brücken und Durchlässen	-	-	-	-
			5.000,00	16.714,58	21.714,58	3.640,38
16	1.16.01	<u>Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen</u>				
		Investitionspauschale	- 518.100,00	-	- 518.100,00	- 573.013,07
		<u>restliche zweckgebundene Pauschalen</u>				
		restl. Schulpauschale - investiv z. Ansparung künftiger Investitionen	-	-	-	187.966,74
		restl. Sportpauschale - investiv z. Ansparung künftiger Investitionen	- 32.650,00	-	- 32.650,00	- 32.422,17
		restl. Sportpauschale - konsumtiv für Zinsen Neubau Turnh. Wint.	-	-	-	4.279,76
			- 550.750,00	-	- 550.750,00	- 797.681,74
16	1.16.03	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
		Beteiligung (strategischer Partner Gemeindewerke Rupp. GmbH)	-	-	-	169.943,85
			-	-	-	169.943,85
		Zwischenergebnis 1:	830.880,00	746.625,24	1.577.505,24	- 593.025,78

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2014 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2014 Jahresabschluss Euro
		<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</u>				
		Rathaus	6.890,00	-	6.890,00	5.739,77
		Bauhof	5.230,00	-	5.230,00	467,50
		Ordnungsamt	-	-	-	634,26
		Feuerwehr (LZ Ruppichterath)	1.750,00	-	1.750,00	3.717,92
		Feuerwehr (LZ Winterscheid)	1.750,00	-	1.750,00	6.105,15
		Katastrophenschutz	-	-	-	124,83
		GGG Ruppichterath	11.040,00	-	11.040,00	4.305,65
		GGG Schönenberg	1.210,00	-	1.210,00	-
		GGG Winterscheid	700,00	-	700,00	1.662,62
		GHS Ruppichterath	200,00	-	200,00	38,35
		Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichterath	10.690,00	-	10.690,00	5.049,64
		ÜGH "Aher Straße 12"	-	-	-	342,71
		Bröthalhalle	1.500,00	-	1.500,00	-
		Hallenbad	1.550,00	-	1.550,00	250,47
		insgesamt:	42.510,00	-	42.510,00	28.438,87
		<u>Finanzierung GWG (lfd. Jahr)</u>				
		Feuerschutzpauschale	-	-	-	7.323,07
		Zuschuss Provinzial für Feuerwehr	- 2.500,00	-	- 2.500,00	- 2.500,00
		Schulpauschale	- 23.840,00	-	- 23.840,00	- 11.056,26
		Sportpauschale	- 3.050,00	-	- 3.050,00	- 250,47
			- 29.390,00	-	- 29.390,00	- 21.129,80
		Zwischenergebnis 2:	844.000,00	746.625,24	1.590.625,24	- 585.716,71
		<u>Nachrichtlich:</u>				
		Einzahlungen insgesamt:	- 1.627.050,00	-	- 1.627.050,00	- 919.007,04
		Auszahlungen insgesamt:	2.471.050,00	746.625,24	3.217.675,24	333.290,33
		Saldo: Fehlbetrag (o. Vorzeichen)/Überschuss (-)	844.000,00	746.625,24	1.590.625,24	- 585.716,71

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2014 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2014 Jahresabschluss Euro
------------------------	--------------------	----------	-------------------------------	--	--	-------------------------------------

Berechnung der Kreditermächtigung

Investitionspauschale

- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601) - s.bes. Berechnung.	-		363.108,78
- Ansparung aus Rückabwicklung (s. Prod.-Gr. 1601) - s.bes. Berechnung.			-
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Investitionspauschale	-	796.340,00	
- sonstige AiB's aus 2009 bis 2012			-

Schulpauschale

- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601)	-		187.966,74
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Schulpauschale f. Sek.-Schule	-	340.301,00	

Sportpauschale

- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601)	32.650,00		32.422,17
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Sportpauschale f. Hallenbadsanierung	-		-

Feuerschutzpauschale

- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 0215)	1.867,00		31.621,25
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" für:			
- Mannschaftstransportfahrzeug	-	21.867,00	-

Zuschuss Provinzial für Maßnahmen Gefahrenabwehr/-vorbeugung

- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 0215)	-		-
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" für GWG	-	1.000,00	-

Zuschuss Kameradschaftsverein f. Mannschaftstransportfahrzeug

- Ansparung			4.089,42
- Entnahme	-		

Kreiszuschuss U3-Betreuung Kindergarten Schönenberg

- Entnahme			-	8.661,76
------------	--	--	---	----------

Nicht anrechenbare Veräußerungserlöse	660.850,00			53.724,85
---------------------------------------	------------	--	--	-----------

Darlehensbetrag	379.859,00			78.554,74
Finanzierungsüberschuss		-	-	

Verwendung Schulpauschale Haushaltsjahr 2014

	<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
Veranschlagung HPL 2014	200.000,00 €	200.000,00 €

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

Geräte und Ausrüstungen der Schulen

GGG Ruppichterath	BGA	2.355,23 €	- €
	./.. Zuschuss aus Restvermögen TTV Hambuchen	- 2.355,23 €	
	EDV-Geräte	- €	- €
GGG Schönenberg	BGA	- €	1.500,00 €
	Außenspielgerät	- €	3.000,00 €
	./.. Zuschuss KSK Städte- und Gemeindestiftung	- € -	3.000,00 €
	EDV-Geräte	977,00 €	1.000,00 €
GGG Winterscheid	BGA	- €	- €
	./.. Versicherungsleistung	- €	
	EDV-Geräte	- €	- €
Sekundarschule	BGA	- €	4.040,00 €
	EDV-Geräte	- €	- €
GHS Ruppichterath	BGA	- €	- €
	EDV-Geräte	- €	- €
Zwischensumme:		977,00 €	6.540,00 €

Zusätzliche Einzelmaßnahmen:

Sekundarschule

	<u>Ist 2014</u>	<u>Ansatz 2014</u>	<u>- €</u>	<u>169.620,00 €</u>
<u>Baukosten Projekt I</u>				
2013	67.150,47 €	750.000,00 €		
2014	78.870,90 €	1.875.000,00 €		
insgesamt: (AiB)	146.021,37 €	2.625.000,00 €		
<u>Baukosten Projekt II</u>				
2013	8.696,69 €	- €		
2014	642,60 €	275.000,00 €		
insgesamt: (AiB)	9.339,29 €	275.000,00 €		

Finanzierung:

- Entnahme aus erh. Anz. "Schulpauschale"	-	340.301
- Entnahme aus erh. Anz. "Investitionsp."	-	796.340
- Investitionspauschale lfd. Jahr	-	679.880
- Schulpauschale lfd. Jahr	-	169.620
	-	1.986.141

Finanzierungsdefizit: 913.859

insgesamt: 977,00 € 176.160,00 €

Finanzierung GWG (Sachkonto 523800)

GGG Ruppichteröth
GGG Schönenberg
GGG Winterscheid
GHS Ruppichteröth
Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteröth

<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
4.305,65 €	11.040,00 €
- €	1.210,00 €
1.662,62 €	700,00 €
38,35 €	200,00 €
5.049,64 €	10.690,00 €
11.056,26 €	23.840,00 €

Restliche Schulpauschale 2014:

187.966,74 € - €

konsumtiv für Schuldendienst (Zinsen) Schulneubauten

- € - €

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

187.966,74 €	- €
---------------------	------------

Nachrichtlich:

Bestand erhaltene Anzahlungen "Schulpauschale"
zum 31.12.2013

367.608,26 €

/J. Entnahme

- €

+ Ansparung Schulpauschale lfd. Jahr f. Bau Sekundarschule

187.966,74 €

Bestand zum 31.12.2014

555.575,00 €

Verwendung Sportpauschale Haushaltsjahr 2014

		<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
Veranschlagung HPL 2014		40.000,00 €	40.000,00 €
Als spezielle Deckungsmittel für folgende Investitionsmaßnahmen im Sportbereich eingesetzt (Abschlussergebnis Jahresrechnung):			
<u>Geräte und Ausrüstungen</u>			
Sportplatz Ruppichteroth	BGA	- €	- €
Sportplatz Schönenberg	BGA	- €	- €
Sportplatz Winterscheid	BGA	- €	- €
Bröltalhalle	BGA	- €	- €
Hallenbad	BGA	- €	- €
Zwischensumme:		- €	- €
<u>Zusätzliche Einzelmaßnahmen:</u>			
Sanierungsmaßnahme Hallenbad		<u>3.047,60 €</u>	<u>- €</u>
insgesamte Kosten 2013:	3.047,60 €		
max. anzurechnende Sportpauschale	<u>3.047,60 €</u>		
Restfinanzierung über Schulpauschale	- €		
insgesamt:		3.047,60 €	- €
<u>Finanzierung GWG (Sachkonto 524903)</u>			
Bröltalhalle		- €	1.500,00 €
Hallenbad		<u>250,47 €</u>	<u>1.550,00 €</u>
		250,47 €	3.050,00 €
Restliche Sportpauschale 2014		36.701,93 €	36.950,00 €
konsumtiv für Schuldendienst (Zinsen) Neubau TH Wint.		<u>4.279,76 €</u>	<u>4.300,00 €</u>
Ansparung der restlichen Sportpauschale zur Finanzierung späterer Investitionen:			
		32.422,17 €	32.650,00 €
<u>Nachrichtlich:</u>			
Bestand erhaltene Anzahlungen "Sportpauschale"			
zum 31.12.2013		- €	
./. Entnahme		- €	
./. zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2014		<u>32.422,17 €</u>	
Bestand zum 31.12.2014		32.422,17 €	

Verwendung Feuerschutzpauschale Haushaltsjahr 2014

	<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
Landesmittel aus der Feuerschutzpauschale	38.944,32 €	39.000,00 €
Als spezielle Deckungsmittel für folgende Investitionsmaßnahmen im Feuerschutzbereich eingesetzt (Abschlussergebnis Jahresrechnung):		
<u>LZ Ruppichteroth</u>		
BGA	- €	- €
./.. Versicherungsleistung	- €	- €
GWG	3.717,92 €	1.750,00 €
<u>LZ Winterscheid</u>		
BGA	- €	2.000,00 €
GWG	6.105,15 €	1.750,00 €
./.. Versicherungsleistung	- €	- €
abzgl. Zuschuss Provinzial:	- 2.500,00 €	- 3.500,00 €

	<u>Abschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
tatsächlich gezahlt 2014:	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
Entnahme aus erhaltener Anzahlung	- €	- 1.000,00 €
	- 2.500,00 €	- 3.500,00 €
Inanspruchnahme zur Finanzierung im lfd. Jahr	2.500,00 €	3.500,00 €
Restzuschuss zwecks Ansparung f. GWG's	- €	- €

Zwischensumme 1:	7.323,07 €	2.000,00 €
<u>Einsatzleitwagen LZ Wint.</u>		
Finanzierung:		
Anschaffungskosten		57.000,00 €
./.. Entnahme erh. Anzahlungen		
- Zuschuss Provinzial		
- Feuerschutzpauschale	-	21.867,00 €
Finanzierungsdefizit:		35.133,00 €
Restl. zur Verfügung stehende Feuerschutzpauschale 2014 (ZS 2):	31.621,25 €	1.867,00 €

Die restl. Feuerschutzpauschale wird zur Finanzierung
künftiger Investitionen verwandt:

	<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
<u>Einsatzleitwagen LZ Wint. (aus HH 2014)</u>		
<u>Finanzierung:</u>		
Anschaffungskosten	75.000,00 €	
<u>./. Entnahme erh. Anzahlungen</u>		
- Zuschuss Provinzial	- €	
- Feuerschutzpauschale	- 24.625,38 €	
Feuerschutzpauschale 2015	- 34.000,00 €	
Finanzierungsdefizit:	16.374,62 €	
<u>Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rupp. (aus EU 2013)</u>		
<u>Finanzierung:</u>		
Anschaffungskosten (geplant)	73.000,00 €	
./. Zuschuss Kameradschaftskasse LZ Rupp.	- 4.089,42 €	
./. Kartellentschädigung	- 1.120,20 €	
<u>./. Entnahme erh. Anzahlungen</u>		
- Zuschuss Provinzial	- €	
- Feuerschutzpauschale	- 67.790,38 €	
Finanzierungsdefizit:	- €	
<u>Nachrichtlich:</u>		
Bestand erhaltene Anzahlungen "Feuerschutzpauschale"		
zum 31.12.2013	60.794,51 €	
./. Entnahme	- €	
- zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2014	31.621,25 €	
Bestand zum 31.12.2014	92.415,76 €	

Verwendung Investitionspauschale 2014

Nachrichtlich:

Bestand erhaltene Anzahlungen "Investitionspauschale"
zum 31.12.2013

581.466,86 €

Abschluss 2014

573.013,07 €

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen eingesetzt:

Produktgr.	Bezeichnung		
0106	Zentraler Service zzgl. hierin einger. Veräußerungserlös	28.641,18 € <u>100,00 €</u>	28.741,18 €
0109	Finanzmanagement- u. Rechnungswesen, Liegenschaften		- €
0113	Gebäudemanagement ./l. Erh. Anzahlung Umbau KG Schönenberg	8.661,76 € <u>- 8.661,76 €</u>	- €
0118	Bauhof zzgl. Veräußerungserlös	3.083,60 € <u>415,00 €</u>	3.498,60 €
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		- €
0215	Gefahrenabwehr und - vorbeugung		- €
0301	Grundschulen ./l. Schulpauschale	977,00 <u>- 977,00</u>	- €
0302	Hauptschule ./l. Schulpauschale	- <u>-</u>	- €
0307	Sekundarschule ./l. Schulpauschale ./l. AIB Baukosten	79.513,50 - <u>- 79.513,50</u>	- €
0604	Jugendeinrichtungen		42,36 €
0801	Bereitstellung von Sportanlagen ./l. Sportpauschale	- € <u>- €</u>	- €
0803	Bereitstellung von Bädern ./l. Rückzahlung Bundeszuschuss ./l. Sportpauschale	3.047,60 € - € <u>- 3.047,60 €</u>	- €
0902	Räumliche Entwicklung		- €
1011	Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)		- €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen zzgl. hierin einger. Erst. Kaufpreiszahlungen zzgl. hierin einger. Parkpl. 2. BA (evtl. Erst.) ./l. AIB Baukosten (Deckung in Folgejahren d. Beiträge etc.)	3.640,38 € 130,00 € 49,85 € <u>- 3.451,00 €</u>	369,23 €
1603	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		169.943,85 €

Finanzierung GWG:

Rathaus	5.739,77 €		
Bauhof	467,50 €		
Ordnungsamt	634,26 €		
Katastrophenschutz	124,83 €		
ÜGH "Aher Straße 12"	342,71 €	7.309,07 €	209.904,29 €

restliche Investitionspauschale (Ansparung) 2014:**363.108,78 €****Nachrichtlich:**

Bestand erhaltene Anzahlungen "Investitionspauschale"
zum 31.12.20123
zzgl. Rückabwicklung Invest.-Pauschale 2014
zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2014

581.466,86 €

- €

363.108,78 €**Bestand zum 31.12.2014****944.575,64 €****Nachrichtlich:****davon für:**

- EU für Tieflader Bauhof
- EU für Einsatzleitwagen LZ W (Finanzierungsdefizit)
- EU für Grunderwerb Straßen

25.000,00 €

17.194,00 €

21.475,35 €**63.669,35 €****- Restbetrag f. Sekundarschule****880.906,29 €**

Aufstellung über die über-/ außerplanmäßigen Ausgaben 2014

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

A) Ergebnisplan

1.01.05	1.01.05	Rechnungsprüfung	38.783,13	7.983,13	zusätzliche Rückstellung für Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.01.08	1.01.08	Personalmanagement	123.560,83	87.831,32	Rückstellung Personalkosten aufgr. Stellenbewertung (Auszahlung 2015) = rd. 30.000 €; Rückstellung f. Dienstjubiläen = 16.000 €; Erstattung Personalkosten für interkommunale Gemeindekasse = rd. 41.000 €	Einsparung (insbesondere Personalkosten) bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.02.16	1.02.16	Katastrophenschutz	7.695,03	4.991,57	Instandsetzung von Sirenen	Landeszuschuss
1.03.03	1.03.03	Förderschule - fremder Träger	39.180,13	19.191,15	Abrechnung der Schulkosten 2012 und 2013 für die Förderschule in Hennef	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.03.05	1.03.05	Fördermaßnahmen (OGS und Schule von 8-1)	25.500,00	13.500,00	Weiterleitung der Landeszuschüsse an die Fördervereine der Schulen	Landeszuschuss
1.05.03	1.05.03	Einkommensdefizite	211.784,70	49.784,70	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund höherer Fallzahlen	tlw. Landeszuschuss sowie Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.05.07	1.05.07	Sonstige Sozialleistungen	331,30	231,30	Kosten Rechtsstreit in einer Sozialhilfeangelegenheit	Kostenerstattung durch Rhein-Sieg-Kreis
1.06.03	1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit	800,54	0,54	geringfügiger Mehrbedarf für Erstellung Ferienpässe	Veräußerungserlöse
1.15.03	1.15.03	Allgemeine Einrichtungen	4.346,47	3.922,00	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten Gemeindemobil	tlw. Kostenerstattung durch Vereine

Produkt- gruppe	Objekt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Begründung	Deckung
			Gesamtermächtigung - budgetrelevante Ausgaben (inkl. Ermächtigungs- übertragungen + Budgetumbuchungen + üpl./apl.)	davon über- /außerplanmäßig		
1.16.01	1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel u. Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage)	7.985.833,90	443.807,85	Mehrbedarf Gewerbesteuerumlage (rd. 261.600 €)	Höhere Gewerbesteuererinnahme
					Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" (rd. 22.200 €)	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
					Festsetzung Kreisumlage 2014 (rd. 160.000 €)	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
insgesamt:				631.243,56		

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

B) Investitionen

1.06.07	5.100096	Dienstwagen für Rathaus	19.900,00	19.900,00	Dienstwagen VW Passat Variant (Ersatzbeschaffung für Totalschaden Opel Vectra)	Versicherungsleistung sowie Investitionspauschale
1.01.13	5.100065	Umbau Kindergarten Schönenberg für U3- Betreuung	8.661,76	6.899,91	Abwicklung Baumaßnahme	Landes- und Kreiszuschuss
1.03.01	5.000008	GGs Ruppichterth - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.355,23	2.355,23	4 Hüpfplatten für GGS Ruppichterth	Vereinszuschuss
1.08.03	5.000035	Hallenbad - Betriebs- und Geschäftsausstattung	511,96	511,96	Kosten für Hochdruckschlauch	Sportpauschale
1.08.03	5.100052	Hallenbad - Sanierungsmaßnahme	3.047,60	3.047,60	Restkosten für Sanierungsmaßnahme	Sportpauschale
1.12.01	5.100104	Ausbau "Hauptstraße" Winterscheid - 1. BA	3.451,00	3.451,00	Ingenieurleistungen Einplanungsantrag	Investitionspauschale
1.16.03	5.200006	Erwerb von Finanzanlagen	169.943,85	169.943,85	Gründungskosten Gemeindewerke Ruppichterth GmbH, Ausgliederung Versorgungsbetrieb und Auswahl strategischer Partner	Investitionspauschale
insgesamt:				206.109,55		

**Aufstellungen über die Budgetumbuchungen 2014
- 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					
<u>1.01 - Innere Verwaltung</u>									
1.01.01	Politische Gremien	- 202,85	100.555,00	100.352,15	-	-	100.352,15	95.321,51	5.030,64
1.01.02	Verwaltungsführung	202,85	6.800,00	7.002,85	-	-	7.002,85	7.002,85	-
1.01.05	Rechnungsprüfung	-	30.800,00	30.800,00	-	7.983,13	38.783,13	38.783,13	-
1.01.06	Zentrale Dienste	- 3.569,51	375.820,00	372.250,49	-	-	372.250,49	353.047,89	19.202,60
1.01.08	Personalmanagement	3.569,51	32.160,00	35.729,51	-	87.831,32	123.560,83	123.560,83	0,00
	Finanzmanagement u.								
1.01.09	Rechnungswesen, Liegenschaften	-	14.270,00	14.270,00	-	-	14.270,00	11.912,66	2.357,34
1.01.13	Gebäudemanagement	-	727.810,00	727.810,00	-	-	727.810,00	597.376,49	130.433,51
	zzgl. Kostenst. mit eigenem Budget								
	Kostenstelle 95101	-	19.250,00	19.250,00	-	-	19.250,00	3.224,92	16.025,08
	Kostenstelle 95102	-	5.300,00	5.300,00	-	-	5.300,00	887,98	4.412,02
1.01.18	Bauhof	-	128.230,00	128.230,00	-	-	128.230,00	101.881,26	26.348,74
Gesamt - 1.01		-	1.440.995,00	1.440.995,00		95.814,45	1.536.809,45	1.332.999,52	203.809,93
<u>1.02 - Sicherheit und Ordnung</u>									
1.02.01	Allgemeine Sicherheit, Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen	2.873,77	77.310,00	80.183,77	-	-	80.183,77	80.183,77	-
1.02.11	Personenstandwesen	-	1.660,00	1.660,00	-	-	1.660,00	416,28	1.243,72
1.02.13	Statistik	-	100,00	100,00	-	-	100,00	-	100,00
1.02.14	Wahlen	-	27.350,00	27.350,00	-	-	27.350,00	14.475,45	12.874,55
1.02.15	Gefahrenabwehr und - vorbeugung	- 6.891,35	168.710,00	161.818,65	-	-	161.818,65	131.535,21	30.283,44
1.02.16	Katastrophenschutz	- 796,54	3.500,00	2.703,46	-	4.991,57	7.695,03	7.695,03	-
1.02.17	Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt - 1.02		-	4.814,12	273.815,88		4.991,57	278.807,45	234.305,74	44.501,71
<u>1.03 - Schulträgeraufgaben</u>									
1.03.01	Grundschulen	-	190.720,00	190.720,00	-	-	190.720,00	175.598,73	15.121,27
1.03.02	Hauptschule	-	5.795,00	5.795,00	-	-	5.795,00	5.531,67	263,33
1.03.03	Förderschule - fremder Träger	18.388,98	1.600,00	19.988,98	-	19.191,15	39.180,13	39.180,13	0,00
1.03.04	Schülerbeförderung	- 18.388,98	358.300,00	339.911,02	-	-	339.911,02	318.643,92	21.267,10
1.03.05	Fördermaßnahmen	-	12.000,00	12.000,00	-	13.500,00	25.500,00	25.500,00	-
1.03.06	Zentrale Leistungen Sekundarschule	-	27.300,00	27.300,00	-	-	27.300,00	26.784,75	515,25
1.03.07	Nümbrecht/Ruppichteroth	-	53.005,00	53.005,00	-	-	53.005,00	37.259,82	15.745,18
Gesamt - 1.03		-	648.720,00	648.720,00		32.691,15	681.411,15	628.499,02	52.912,13
<u>1.04 - Kultur und Wissenschaft</u>									
1.04.02	Kulturförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04	Volkshochschule	-	39.650,00	39.650,00	-	-	39.650,00	37.971,07	1.678,93
1.04.05	Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06	Bibliothek	-	3.550,00	3.550,00	-	-	3.550,00	3.373,26	176,74
Gesamt - 1.04		-	43.200,00	43.200,00		-	43.200,00	41.344,33	1.855,67

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					
1.05 - Soziale Leistungen									
1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05	Leistungen für Asylbewerber	-	162.000,00	162.000,00	-	49.784,70	211.784,70	211.784,70	-
1.05.07	Sonstige Sozialleistungen	-	100,00	100,00	-	231,30	331,30	331,30	-
1.05.08	Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09	Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt - 1.05		-	162.100,00	162.100,00	-	50.016,00	212.116,00	212.116,00	-
1.06 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe									
1.06.01	Kindertagesbetreuung	-	221.400,00	221.400,00	-	-	221.400,00	219.726,98	1.673,02
1.06.02	Kindertageseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.03	Kinder-/Jugendarbeit	-	800,00	800,00	-	0,54	800,54	800,54	-
1.06.04	Jugendeinrichtung	236,18	63.870,00	64.106,18	-	-	64.106,18	64.106,18	-
Gesamt - 1.06		236,18	286.070,00	286.306,18	-	0,54	286.306,72	284.633,70	1.673,02
1.07 - Gesundheitsdienste									
1.07.01	Gesundheitsförderung	-	500,00	500,00	-	-	500,00	71,70	428,30
Gesamt - 1.07		-	500,00	500,00	-	-	500,00	71,70	428,30
1.08 - Sportförderung									
1.08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	-	186,56	45.180,00	-	-	44.993,44	23.134,89	21.858,55
1.08.02	Sportförderung	186,56	4.500,00	4.686,56	-	-	4.686,56	4.686,56	-
1.08.03	Bäder	-	14.150,00	14.150,00	-	-	14.150,00	5.313,30	8.836,70
Gesamt - 1.08		-	63.830,00	63.830,00	-	-	63.830,00	33.134,75	30.695,25
1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung									
1.09.01	Räumliche Planung	-	117.700,00	117.700,00	-	-	117.700,00	18.928,75	98.771,25
1.09.02	Räumliche Entwicklung	-	329.250,00	329.250,00	-	-	329.250,00	-	329.250,00
Gesamt - 1.09		-	446.950,00	446.950,00	-	-	446.950,00	18.928,75	428.021,25
1.10 - Bauen und Wohnen									
1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.06	Denkmalschutz und Denkmalpflege	26,83	-	26,83	-	-	26,83	26,83	-
1.10.07	Wohnungsbauförderung/Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.11	Hilfen bei Wohnprobleme	4.153,47	1.450,00	5.603,47	-	-	5.603,47	5.603,47	-
Gesamt - 1.10		4.180,30	1.450,00	5.630,30	-	-	5.630,30	5.630,30	-
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	534,43	5.500,00	6.034,43	-	-	6.034,43	6.034,43	-
Gesamt - 1.11		534,43	5.500,00	6.034,43	-	-	6.034,43	6.034,43	-

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					
1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	- 1.411,40	441.700,00	440.288,60	-	-	440.288,60	348.129,35	92.159,25
1.12.02	Verkehrsanlagen	-	71.650,00	71.650,00	-	-	71.650,00	58.105,59	13.544,41
1.12.04	ÖPNV	-	35.500,00	35.500,00	-	-	35.500,00	17.883,13	17.616,87
1.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst (incl. Hilfskostenst. 1020 - Winterd.)	-	60.900,00	60.900,00	-	-	60.900,00	36.438,87	24.461,13
		-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt - 1.12		- 1.411,40	609.750,00	608.338,60	-	-	608.338,60	460.556,94	147.781,66
1.13 - Natur- und Landschaftspflege									
1.13.01	Öffentliches Grün	850,14	5.350,00	6.200,14	-	-	6.200,14	6.200,14	-
1.13.04	Wasser und Wasserbau	-	135.000,00	135.000,00	-	-	135.000,00	135.000,00	-
1.13.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	1.400,00	1.400,00	-	-	1.400,00	1.389,47	10,53
Gesamt - 1.13		850,14	141.750,00	142.600,14	-	-	142.600,14	142.589,61	10,53
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	-	18.035,00	18.035,00	-	-	18.035,00	16.274,80	1.760,20
1.15.02	Tourismus	-	2.650,00	2.650,00	-	-	2.650,00	-	2.650,00
1.15.03	Allg. Einrichtungen	424,47	-	424,47	-	3.922,00	4.346,47	4.346,47	-
Gesamt - 1.15		424,47	20.685,00	21.109,47	-	3.922,00	25.031,47	20.621,27	4.410,20
1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen	3.776,05	7.538.250,00	7.542.026,05	-	443.807,85	7.985.833,90	7.985.833,90	- 0,00
1.16.02	Besondere Umlagen	-	116.700,00	116.700,00	-	-	116.700,00	114.973,00	1.727,00
1.16.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 3.776,05	424.600,00	420.823,95	-	-	420.823,95	419.628,92	1.195,03
Gesamt - 1.16		-	8.079.550,00	8.079.550,00	-	443.807,85	8.523.357,85	8.520.435,82	2.922,03
Gesamtergebnis aller Produktgruppen									
		- 0,00	12.231.180,00	12.231.180,00	-	631.243,56	12.862.423,56	11.943.374,40	919.049,16

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

287.805,60

Aufstellungen über die Budgetumbuchungen 2014 - Investitionen -

Investitions- projekt	Produktgruppe	Bezeichnung	umge- buchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungs- übertragungen Euro	Sperre Euro	außer-/ überplan- mäßig Euro	Gesamt- ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro
				bisher	nach Budget- umbuchung						
				Euro	Euro						
0106 - Zentrale Dienste											
5.000001	10106	Rathaus - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.786,88	-	1.786,88	-	-	-	1.786,88	1.786,88	-
5.000002	10106	Rathaus - Erwerb von EDV-Geräten	- 4.425,21	6.100,00	1.674,79	4.431,56	-	-	6.106,35	4.431,56	1.674,79
5.000042	10106	Rathaus - Erwerb von Lizenzen	2.638,33	-	2.638,33	2.414,41	-	-	5.052,74	5.052,74	-
0307 - Sekundarschule											
5.100081	10307	Sekundarschule-Projekt I (Mensa/Altbau) - Bauk.	- 642,60	1.408.150,00	1.407.507,40	674.152,84	-	-	2.081.660,24	78.870,90	2.002.789,34
5.100095	10307	Sekundarschule-Projekt II (Gebäude 1994) - Bauk.	642,60	-	642,60	-	-	-	642,60	642,60	-
<u>Gesamtergebniss aller Investitionsprojekte mit Budgetumbuchungen</u>			-	1.414.250,00	1.414.250,00	680.998,81	-	-	2.095.248,81	90.784,68	2.004.464,13



Beteiligungsbericht
der
Gemeinde Ruppichteroth
2014

gemäß § 112 Abs. 3 a.F.

der Gemeindeordnung

für das Land

Nordrhein-Westfalen

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbemerkung	322
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	323 - 325
Raiffeisenbank Much-Ruppichteroth eG	326 - 328
Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH	329 - 330

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 03.02.2015 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 Gesamtabchlusses zugeordnet.

Die Gemeinde Ruppichteroth hat noch keinen Gesamtabchluss 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 2014 vorgelegt. Die Angaben beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2014.

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH

Geschäftsführer: Rolf Achim März

**nebenamtl.
Geschäftsführerin:** Sabine Waibel

Aufsichtsrat:

Vorsitzender:	Sebastian Schuster	Landrat, Königswinter
stellv. Vorsitzender:	Folke große Deters	Kreistagsabgeordneter, Rheinbach

Mitglieder:	Jörg Erich Haselier	Kreistagsabgeordneter, Bad Honnef
	Sigrid Leitterstorf	Kreistagsabgeordnete, St. Augustin
	Björn Franken	Kreistagsabgeordneter, Ruppichteroth
	Achim Tüttenberg	Kreistagsabgeordneter/MdL, Troisdorf
	Burkhard Hoffmeister	Kreistagsabgeordneter, Bad Honnef
	Horst Krybus	Bürgermeister, Lohmar
	Markus Pütz	Ratsmitglied, Rheinbach
	Peter Wirtz	Bürgermeister, Königswinter
	Rainer Gleß	1. Beigeordneter, St. Augustin
	Maria Miethke	Eitorf
Heinz Reuter	Ratsmitglied, Niederkassel	

Gesellschafterversammlung:**Mitglieder:**

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

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

Unternehmenszweck:

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

Sonstige Unternehmensdaten:

Stammkapital der Gesellschaft:	1.322.850,-- Euro
Kapitalanteil der Gemeinde Ruppichteroth:	5.150,-- Euro
Stimmanteil der Gemeinde Ruppichteroth:	0,3893 v.H.

Verlustabdeckung durch die Gemeinde: **keine**

Raiffeisenbank Much-Ruppichteroth eG

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

Organe:

Vorstand:

Andre Schmeis
Ralf Löbach

Aufsichtsrat:

Vorsitzender:
stellv. Vorsitzender:

Hans-Peter Hohn
Werner Schmitt

Mitglieder:

Albert Alenfelder
Josef Diez
Franz Kleff
Hermann Josef Miebach

Anzahl der Mitglieder:

(Stand 31.12.2014: **5.151**)

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

Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat am 03.12.2013 die Gründung der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH beschlossen.

Die Übertragung des "Eigenbetriebes Wasserversorgung" auf die "Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH" ist zum 01.01.2014 erfolgt.

Geschäftsführer: Rolf Hänscheid

Aufsichtsrat:

Vorsitzender:	Christoph Schmidt	CDU
stellv. Vorsitzender:	Werner Hainke	Bündnis 90/Die Grünen

Mitglieder:	Bürgermeister Mario Loskill	
	Ralf Böhmer	CDU
	Christoph Demmer	CDU
	Karin Fischer	CDU
	Günter Nördershäuser	CDU
	Rita Winkler	CDU
	Heinz Walter Feig	SPD
	Harald Jarkulisch	FDP
	Frank Kemper	DIE LINKE

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder: Gemeinde Ruppichteroth

Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, wirtschaftliche, umweltverträgliche und ressourcenschonende Versorgung der Allgemeinheit mit Wasser und Energie (Strom, Gas, Wärme, Energieerzeugung, Energiehandel, Erbringung energienaher Dienstleistungen) im Gemeindegebiet (Wasserversorgung) bzw. überwiegend im Gemeindegebiet (Energieversorgung), Dienstleistungen für den Bereich der Daseinsvorsorge und den hoheitlichen Bereich der Gemeinde Ruppichteroth, insbesondere Straßenbeleuchtung und Betriebsführung des Abwasserwerks sowie der Bäderbetrieb in der Gemeinde Ruppichteroth.

Sonstige Unternehmensdaten:

Stammkapital der Gesellschaft:	51.000,-- Euro
Kapitalanteil der Gemeinde Ruppichteroth:	51.000,-- Euro
Stimmanteil der Gemeinde Ruppichteroth:	100 v.H