



Gemeinde Ruppichteroth

Jahresabschluss

2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	1
Gesamtergebnisrechnung	2 - 3
Gesamtfinanzrechnung	4 - 6
Allgemeine Erläuterungen zu den Teilrechnungen	7 - 8
Teilergebnis und -finanzrechnungen	9 - 204
Schlussbilanz 31.12.2015	205 - 207
Anhang	208 - 231
• Anlage 1 zum Anhang Anlagenspiegel	232 - 234
• Anlage 2 zum Anhang Forderungsspiegel	235
• Anlage 3 zum Anhang Verbindlichkeitspiegel	236
• Anlage 4 zum Anhang Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände	237 - 247
Lagebericht	248 - 303
• Anlage zum Lagebericht Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	304 - 308
Investitionsliste 2015	309 - 321
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2015	322 - 323
Übersicht über die Budgetumbuchungen 2015	324 - 327
Beteiligungsbericht der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2015	328 - 338

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

Gemeinde Ruppichteroth



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.630.754,27	-9.482.150			-9.482.150	-10.256.871,57	-774.722	-774.722	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.355.651,03	-3.882.516			-3.882.516	-4.054.529,63	-172.014	-172.014	
3	+	Sonstige Transfererträge	-14.618,42	-4.500			-4.500	-9.172,08	-4.672	-4.672	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356.678,89	-327.976			-327.976	-322.287,86	5.688	5.688	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.645,21	-166.370			-166.370	-166.598,94	-229	-229	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.282,56	-490.540			-490.540	-422.116,79	68.423	68.423	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-532.875,29	-893.394			-893.394	-522.460,12	370.934	370.934	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-2.049,34								
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-16.305.555,01	-15.247.446			-15.247.446	-15.754.036,99	-506.591	-506.591	
11	-	Personalaufwendungen	2.872.778,03	3.252.250			3.252.250	3.207.570,67	-44.679	-44.679	
12	-	Versorgungsaufwendungen	414.181,47	385.000			385.000	339.779,21	-45.221	-45.221	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.652,45	2.998.420			2.998.420	2.435.103,34	-563.317	-563.317	309.367
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.615.771,37	1.622.524			1.622.524	1.614.971,03	-7.553	-7.553	
15	-	Transferaufwendungen	8.687.825,24	9.433.280			9.433.280	9.490.217,28	56.937	56.937	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.900,03	1.075.690			1.075.690	849.843,06	-225.847	-225.847	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.494.108,59	18.767.164			18.767.164	17.937.484,59	-829.679	-829.679	309.367

Gemeinde Ruppichteroth



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	188.553,58	3.519.718			3.519.718	2.183.447,60	-1.336.270	-1.336.270	309.367
19	+	Finanzerträge	-5.286,04	-5.430			-5.430	-3.131,56	2.298	2.298	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	419.628,92	446.950			446.950	397.311,97	-49.638	-49.638	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	414.342,88	441.520			441.520	394.180,41	-47.340	-47.340	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	602.896,46	3.961.238			3.961.238	2.577.628,01	-1.383.610	-1.383.610	309.367
23	+	Außerordentliche Erträge	-26.630,00					-11.302,27	-11.302	-11.302	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						26.630,00	26.630	26.630	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-26.630,00					15.327,73	15.328	15.328	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	576.266,46	3.961.238			3.961.238	2.592.955,74	-1.368.282	-1.368.282	309.367
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage											
27	=	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-758,00					-598,00	-598,00	-598,00	
28	=	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-42.181,58								
29	=	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18,50					292,00	292,00	292,00	
30	=	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen									
31	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-42.921,08					-306,00	-306,00	-306,00	

Gemeinde Ruppichteroth



Finanzrechnung			Ergebnis2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.098.595,68	-9.482.150			-9.482.150	-10.277.982,37	-795.832	-795.832	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.586.528,99	-3.065.810			-3.065.810	-3.220.008,26	-154.198	-154.198	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-14.863,69	-4.500			-4.500	-9.550,61	-5.051	-5.051	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252.770,21	-262.270			-262.270	-254.041,24	8.229	8.229	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.529,76	-166.370			-166.370	-169.406,88	-3.037	-3.037	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-291.843,12	-490.540			-490.540	-481.681,06	8.859	8.859	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-431.940,76	-377.400			-377.400	-494.295,89	-116.896	-116.896	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-5.286,04	-5.430			-5.430	-3.131,56	2.298	2.298	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.832.358,25	-13.854.470			-13.854.470	-14.910.097,87	-1.055.628	-1.055.628	
10	-	Personalauszahlungen	2.684.939,55	3.135.800			3.135.800	3.052.244,41	-83.556	-83.556	
11	-	Versorgungsauszahlungen	327.918,47	385.000			385.000	352.292,21	-32.708	-32.708	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352.730,43	2.927.250			2.927.250	2.141.109,21	-786.141	-786.141	299.677
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	410.245,68	446.950			446.950	410.346,56	-36.603	-36.603	
14	-	Transferauszahlungen	8.691.906,32	9.433.280			9.433.280	9.552.541,77	119.262	119.262	
15	-	Sonstige Auszahlungen	654.760,99	1.068.540			1.068.540	832.923,24	-235.617	-235.617	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.122.501,44	17.396.820			17.396.820	16.341.457,40	-1.055.363	-1.055.363	299.677
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	290.143,19	3.542.350			3.542.350	1.431.359,53	-2.110.990	-2.110.990	299.677



Finanzrechnung			Ergebnis2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-865.537,24	-904.890			-904.890	-1.001.237,10	-96.347	-96.347	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.995,00					-600,00	-600	-600	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-2.190,00	-151.110			-151.110	-3.502,97	147.607	147.607	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-52.863,54	-378.610			-378.610	-53.493,66	325.116	325.116	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-917.595,78	-1.434.610			-1.434.610	-1.058.833,73	375.776	375.776	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.375,09	5.000		21.475	26.475	1.899,09	-3.101	-24.576	26.346
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.802,29	290.100	3.446.800	2.573.014	6.309.914	1.468.108,49	1.178.008	-4.841.806	4.554.147
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.106,52	287.080		320.850	607.930	84.308,63	-202.771	-523.621	474.986
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	138.000,00					31.943,85	31.944	31.944	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen									
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.924,92	8.200			8.200	3.823,99	-4.376	-4.376	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	390.208,82	590.380	3.446.800	2.915.339	6.952.519	1.590.084,05	999.704	-5.362.435	5.055.479
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-527.386,96	-844.230	3.446.800	2.915.339	5.517.909	531.250,32	1.375.480	-4.986.659	5.055.479
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-237.243,77	2.698.120	3.446.800	2.915.339	9.060.259	1.962.609,85	-735.510	-7.097.650	5.355.156



Finanzrechnung			Ergebnis2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-590.200	-3.446.800		-4.037.000	-970.200,00	-380.000	3.066.800	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.759.840,38					-12.320.071,89	-12.320.072	-12.320.072	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	393.097,37	411.550			411.550	411.235,79	-314	-314	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.860.656,85					11.555.071,89	11.555.072	11.555.072	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-506.086,16	-178.650	-3.446.800		-3.625.450	-1.323.964,21	-1.145.314	2.301.486	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-743.329,93	2.519.470		2.915.339	5.434.809	638.645,64	-1.880.824	-4.796.164	5.355.156
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.175,62					-772.121,31	-772.121	-772.121	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-11.615,76					8.230,40	8.230	8.230	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-772.121,31	2.519.470		2.915.339	5.434.809	-125.245,27	-2.644.715	-5.560.055	5.355.156

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. -	44.700 €,
➤ Versorgungsaufwendungen	rd. -	45.200 €.

Bei den Personalaufwendungen resultieren die Veränderungen insbesondere aus:

Einsparungen:

• Nachzahlungen 2013 und 2014 aus Höhergruppierungen aufgrund der Stellenbewertungen (Aufwandsminderung der Ausgaben durch Auflösung der Rückstellung)	rd.	55.000 €,
• Die geplante neue Stelle "Erhebung von Beiträgen (KAG und BauGB)" ab April 2015 wurde nicht umgesetzt.	rd.	43.400 €,
• nicht realisierte Nachbesetzung einer Stelle im Fachbereich 2 aufgrund des Ausscheidens eines Beschäftigten ab April 2015	rd.	35.900 €,
• Aufwandsminderungen für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	rd.	24.200 €,

Mehraufwand:

• Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte	rd.	109.100 €.
--	-----	------------

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich folgende Veränderungen:

Einsparungen:

• Beiträge zu den Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	rd.	24.600 €,
• Beihilfen für Versorgungsempfänger	rd.	17.900 €.

Die Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes sind bei der Haushaltsplanveranschlagung 2015/2016 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. 7.550 € unter dem Planansatz des Jahres 2015.

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 2015 Abweichungen, die u.a. aus der Verrechnung der "Gebäudeumlage" resultieren. Über die Gebäudeumlage werden konkret sowohl die baulichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen 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 2015 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 2015

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-447.021,71	-459.646			-459.646	-453.873,03	5.773	5.773	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-178,40	-178	-178	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.530,25	-22.920			-22.920	-30.825,96	-7.906	-7.906	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.763,18	-22.050			-22.050	-8.532,26	13.518	13.518	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-56.024,23	-66.092			-66.092	-85.075,31	-18.983	-18.983	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.478,36								
10	=	Ordentliche Erträge	-535.817,73	-570.708			-570.708	-578.484,96	-7.777	-7.777	
11	-	Personalaufwendungen	1.049.755,90	1.570.591			1.570.591	1.134.934,61	-435.656	-435.656	
12	-	Versorgungsaufwendungen	193.030,65	204.332			204.332	181.471,67	-22.860	-22.860	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.271,62	1.228.935			1.228.935	1.064.421,88	-164.513	-164.513	133.457
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	658.329,80	668.534			668.534	658.698,85	-9.835	-9.835	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.267,27	404.304			404.304	432.965,38	28.662	28.662	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.107.655,24	4.076.695			4.076.695	3.472.492,39	-604.203	-604.203	133.457
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.571.837,51	3.505.987			3.505.987	2.894.007,43	-611.980	-611.980	133.457
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)	2.571.809,09	3.505.957			3.505.957	2.893.979,01	-611.978	-611.978	133.457
23	+	Außerordentliche Erträge	-26.630,00					-11.302,27	-11.302	-11.302	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						26.630,00	26.630	26.630	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-26.630,00					15.327,73	15.328	15.328	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.545.179,09	3.505.957			3.505.957	2.909.306,74	-596.651	-596.651	133.457

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-990.825,52	-1.409.107			-1.409.107	-1.300.845,80	108.261	108.261	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.478,36								
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.555.831,93	2.096.851			2.096.851	1.608.460,94	-488.390	-488.390	133.457

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-178,40	-178	-178	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.834,32	-22.920			-22.920	-27.841,12	-4.921	-4.921	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.368,45	-22.050			-22.050	-16.970,79	5.079	5.079	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-40.706,88	-27.450			-27.450	-92.272,35	-64.822	-64.822	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28,42	-30			-30	-28,42	2	2	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.938,07	-72.450			-72.450	-137.291,08	-64.841	-64.841	
10	-	Personalauszahlungen	939.866,90	1.511.348			1.511.348	1.048.510,58	-462.837	-462.837	
11	-	Versorgungsauszahlungen	327.918,47	385.000			385.000	352.292,21	-32.708	-32.708	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.479,26	1.289.495			1.289.495	972.970,38	-316.525	-316.525	133.077
15	-	Sonstige Auszahlungen	391.842,00	471.580			471.580	501.937,35	30.357	30.357	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731.106,63	3.657.423			3.657.423	2.875.710,52	-781.712	-781.712	133.077
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.653.168,56	3.584.973			3.584.973	2.738.419,44	-846.554	-846.554	133.077
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.430,00								
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.995,00					-600,00	-600	-600	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	565,00					-600,00	-600	-600	
8	-	für Baumaßnahmen	29.592,62		3.446.800		3.446.800	4.100,92	4.101	-3.442.699	3.441.711
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.406,77	135.750		25.000	160.750	16.473,24	-119.277	-144.277	123.826
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.924,92	8.200			8.200	3.823,99	-4.376	-4.376	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	74.924,31	143.950	3.446.800	25.000	3.615.750	24.398,15	-119.552	-3.591.352	3.565.537
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	75.489,31	143.950	3.446.800	25.000	3.615.750	23.798,15	-120.152	-3.591.952	3.565.537

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27,82					-79,65	-80	-80	
10	=	Ordentliche Erträge	-27,82					-79,65	-80	-80	
11	-	Personalaufwendungen	44.811,57	45.829			45.829	45.763,40	-66	-66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.592,96	2.285			2.285	1.823,63	-461	-461	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125,28	3.133			3.133	2.980,09	-153	-153	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.887,26	102.066			102.066	95.821,47	-6.245	-6.245	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	147.417,07	153.314			153.314	146.388,59	-6.925	-6.925	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	147.389,25	153.314			153.314	146.308,94	-7.005	-7.005	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	147.389,25	153.314			153.314	146.308,94	-7.005	-7.005	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	147.389,25	153.314			153.314	146.308,94	-7.005	-7.005	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-148.997,22	-155.056			-155.056	-147.727,76	7.328	7.328	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607,97	1.742			1.742	1.418,82	-324	-324	

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	42.509,05	44.160			44.160	43.852,34	-308	-308	
15	-	Sonstige Auszahlungen	103.287,94	99.490			99.490	95.437,06	-4.053	-4.053	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.796,99	143.650			143.650	139.289,40	-4.361	-4.361	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	145.796,99	143.650			143.650	139.289,40	-4.361	-4.361	

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.032,43					-252,49	-252	-252	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-29.306			-29.306		29.306	29.306	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.032,43	-29.306			-29.306	-252,49	29.054	29.054	
11	-	Personalaufwendungen	138.492,07	166.328			166.328	154.511,88	-11.816	-11.816	
12	-	Versorgungsaufwendungen	84.907,50	92.146			92.146	82.442,67	-9.703	-9.703	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209,57	9.937			9.937	9.475,69	-461	-461	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.742,85	17.021			17.021	15.024,05	-1.997	-1.997	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	245.351,99	285.432			285.432	261.454,29	-23.978	-23.978	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	241.319,56	256.126			256.126	261.201,80	5.076	5.076	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	241.319,56	256.126			256.126	261.201,80	5.076	5.076	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	241.319,56	256.126			256.126	261.201,80	5.076	5.076	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-250.226,02	-267.350			-267.350	-270.618,06	-3.268	-3.268	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.906,46	11.224			11.224	9.416,26	-1.808	-1.808	

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich: Mario Loskill



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.959,15								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.959,15								
10	-	Personalauszahlungen	117.902,22	140.372			140.372	141.399,18	1.027	1.027	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						30,32	30	30	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.718,35	8.850			8.850	7.115,79	-1.734	-1.734	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.620,57	149.222			149.222	148.545,29	-677	-677	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	120.661,42	149.222			149.222	148.545,29	-677	-677	

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.783,13	41.300			41.300	60.783,13	19.483	19.483	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.783,13	41.300			41.300	60.783,13	19.483	19.483	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.783,13	41.300			41.300	60.783,13	19.483	19.483	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.783,13	41.300			41.300	60.783,13	19.483	19.483	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	38.783,13	41.300			41.300	60.783,13	19.483	19.483	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.783,13	-41.300			-41.300	-60.783,13	-19.483	-19.483	

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung
1.01.05 Rechnungsprüfung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.188,75	41.300			41.300	19.188,75	-22.111	-22.111	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.188,75	41.300			41.300	19.188,75	-22.111	-22.111	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.188,75	41.300			41.300	19.188,75	-22.111	-22.111	

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.630,33	-19.902			-19.902	-16.901,57	3.000	3.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-178,40	-178	-178	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00					-32,00	-32	-32	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102,60	-2.400			-2.400	-351,76	2.048	2.048	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.082,27	-1.010			-1.010	-1.861,76	-852	-852	
10	=	Ordentliche Erträge	-17.835,20	-23.312			-23.312	-19.325,49	3.987	3.987	
11	-	Personalaufwendungen	178.681,01	160.941			160.941	146.176,21	-14.765	-14.765	
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.090,02	22.680			22.680	23.707,30	1.028	1.028	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.875,43	48.159			48.159	31.797,62	-16.361	-16.361	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.548,48	7.789			7.789	11.568,56	3.780	3.780	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.162,85	92.279			92.279	121.659,05	29.380	29.380	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	295.357,79	331.847			331.847	334.908,74	3.061	3.061	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	277.522,59	308.535			308.535	315.583,25	7.048	7.048	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	277.522,59	308.535			308.535	315.583,25	7.048	7.048	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	277.522,59	308.535			308.535	315.583,25	7.048	7.048	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.243,29	-37.438			-37.438	-30.040,91	7.397	7.397	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.718,98	40.050			40.050	41.380,53	1.330	1.330	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	355.998,28	311.147			311.147	326.922,87	15.776	15.776	

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-178,40	-178	-178	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00					-32,00	-32	-32	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-150,00	-2.400			-2.400	-5.771,81	-3.372	-3.372	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-547,27					-550,00	-550	-550	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717,27	-2.400			-2.400	-6.532,21	-4.132	-4.132	
10	-	Personalauszahlungen	171.777,55	154.303			154.303	136.343,05	-17.960	-17.960	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.252,73	192.425			192.425	170.973,78	-21.451	-21.451	
15	-	Sonstige Auszahlungen	149.409,34	213.695			213.695	235.972,79	22.278	22.278	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.439,62	560.423			560.423	543.289,62	-17.133	-17.133	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	519.722,35	558.023			558.023	536.757,41	-21.266	-21.266	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.430,00								
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-100,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.530,00								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.095,83	41.340			41.340	11.499,11	-29.841	-29.841	22.446
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.924,92	8.200			8.200	3.823,99	-4.376	-4.376	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	34.020,75	49.540			49.540	15.323,10	-34.217	-34.217	22.446
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	31.490,75	49.540			49.540	15.323,10	-34.217	-34.217	22.446

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100096 Dienstwagen Rathaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.430,00									
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-100,00									
6	=	Summe Einzahlungen	-2.530,00									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.900,00	12.500			12.500		-12.500	-12.500		12.500
13	=	Summe Auszahlungen	19.900,00	12.500			12.500		-12.500	-12.500		12.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.370,00	12.500			12.500		-12.500	-12.500		12.500

Die Haushaltsmittel für die Anschaffung eines Dienstwagens für das Rathaus wurden nach 2016 übertragen.



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.143,36	21.500			21.500	7.082,68	-14.417	-14.417	10.603	9.946
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.143,36	21.500			21.500	7.082,68	-14.417	-14.417	10.603	9.946

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büromöbel, Karussellschrank) 3.112,98 €
- EDV-Geräte 1.836,40 €
- Erwerb von Lizenzen 5.653,77 €

insgesamt: 10.603,15 €

Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln für die Beschaffung von EDV-Geräten sind 9.946,04 € nach 2016 übertragen worden.

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: Mario Loskill

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-730,02					-833,67	-834	-834	
10	=	Ordentliche Erträge	-730,02					-833,67	-834	-834	
11	-	Personalaufwendungen	167.693,10	150.758			150.758	139.075,81	-11.682	-11.682	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.436,57	20.677			20.677	16.497,03	-4.180	-4.180	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.590,72	76.223			76.223	66.356,96	-9.866	-9.866	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.957,97	34.922			34.922	27.417,65	-7.505	-7.505	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	333.678,36	282.580			282.580	249.347,45	-33.232	-33.232	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	332.948,34	282.580			282.580	248.513,78	-34.066	-34.066	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	332.948,34	282.580			282.580	248.513,78	-34.066	-34.066	
23	+	Außerordentliche Erträge	-26.630,00					-11.302,27	-11.302	-11.302	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						26.630,00	26.630	26.630	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-26.630,00					15.327,73	15.328	15.328	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	306.318,34	282.580			282.580	263.841,51	-18.738	-18.738	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.266,49	26.222			26.222	25.952,78	-269	-269	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	336.584,83	308.802			308.802	289.794,29	-19.007	-19.007	

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: Mario Loskill

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen						-26.630,00	-26.630	-26.630	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-26.630,00	-26.630	-26.630	
10	-	Personalauszahlungen	135.059,34	159.843			159.843	149.742,76	-10.100	-10.100	
11	-	Versorgungsauszahlungen	327.918,47	385.000			385.000	352.292,21	-32.708	-32.708	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.355,50	57.700			57.700	46.087,08	-11.613	-11.613	
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.751,93	29.690			29.690	51.840,17	22.150	22.150	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.085,24	632.233			632.233	599.962,22	-32.271	-32.271	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	536.085,24	632.233			632.233	573.332,22	-58.901	-58.901	

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.507,00	-6.508			-6.508	-6.508,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.510,25	-22.920			-22.920	-30.763,96	-7.844	-7.844	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.719,64					-786,87	-787	-787	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.625,95	-33.019			-33.019	-47.930,85	-14.912	-14.912	
10	=	Ordentliche Erträge	-49.362,84	-62.447			-62.447	-85.989,68	-23.543	-23.543	
11	-	Personalaufwendungen	323.273,61	315.893			315.893	349.729,32	33.836	33.836	
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.827,40	44.038			44.038	39.044,20	-4.994	-4.994	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.609,15	31.518			31.518	29.954,21	-1.564	-1.564	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.839,00	6.839			6.839	6.839,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.188,83	32.021			32.021	34.290,61	2.270	2.270	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	448.737,99	430.310			430.310	459.857,34	29.548	29.548	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	399.375,15	367.863			367.863	373.867,66	6.005	6.005	
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)	399.346,73	367.833			367.833	373.839,24	6.007	6.007	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	399.346,73	367.833			367.833	373.839,24	6.007	6.007	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.085,39	67.306			67.306	58.343,25	-8.963	-8.963	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	463.432,12	435.139			435.139	432.182,49	-2.956	-2.956	

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.814,32	-22.920			-22.920	-27.779,12	-4.859	-4.859	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.435,09								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-26.506,71	-27.350			-27.350	-32.793,36	-5.443	-5.443	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28,42	-30			-30	-28,42	2	2	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.784,54	-50.300			-50.300	-60.600,90	-10.301	-10.301	
10	-	Personalauszahlungen	291.289,45	292.964			292.964	284.940,13	-8.024	-8.024	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.625,52	5.655			5.655	3.926,46	-1.729	-1.729	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.258,13	7.175			7.175	8.361,14	1.186	1.186	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.173,10	305.794			305.794	297.227,73	-8.566	-8.566	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	259.388,56	255.494			255.494	236.626,83	-18.867	-18.867	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.510,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	3.510,00								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	3.510,00								

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2015</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
5000040 Verkauf von Grundstücken												
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	3.510,00									
6	=	Summe Einzahlungen	3.510,00									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.510,00									

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Gebäudemanagement



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.913,28	-387.525			-387.525	-386.866,29	659	659	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421,01	-350			-350	-721,81	-372	-372	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.959,08	-2.478			-2.478	-32.311,77	-29.834	-29.834	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-1.478,36								
10	=	Ordentliche Erträge	-411.771,73	-390.353			-390.353	-419.899,87	-29.547	-29.547	
11	-	Personalaufwendungen	131.825,07	205.196			205.196	208.966,16	3.771	3.771	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.807,44	13.526			13.526	10.791,82	-2.734	-2.734	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.641,86	932.918			932.918	844.830,86	-88.087	-88.087	133.457
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	574.805,72	593.950			593.950	579.926,29	-14.024	-14.024	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.616,83	56.574			56.574	55.777,26	-797	-797	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.357.696,92	1.802.164			1.802.164	1.700.292,39	-101.871	-101.871	133.457
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	945.925,19	1.411.811			1.411.811	1.280.392,52	-131.418	-131.418	133.457
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	945.925,19	1.411.811			1.411.811	1.280.392,52	-131.418	-131.418	133.457
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	945.925,19	1.411.811			1.411.811	1.280.392,52	-131.418	-131.418	133.457
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-851.178,75	-1.168.287			-1.168.287	-1.037.452,93	130.834	130.834	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.963,65	12.323			12.323	12.608,01	285	285	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.710,09	255.847			255.847	255.547,60	-299	-299	133.457



verantwortlich: Gabriele Wörner

Unter der Position "**Sach- und Dienstleistungen**" ergeben sich Wenigerausgaben von rd. 88.100 € insbesondere für:

- Energiekosten rd. 33.900 €
- sonstige Bewirtschaftskosten rd. 5.200 €
- Unterhaltung Gebäude rd. 43.400 € *)

*) Hierin enthalten sind zusätzliche Aufwendungen für die Sanierung des Übergangsheimes "Gertrudisstift" in Ruppichteroth in Höhe von rd. 71.000 €, die nicht kalkuliert waren.

Aus dem Budget des "Gebäudemanagement" sind Haushaltsmittel von 133.456,60 € nach 2016 übertragen worden, und zwar für

- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 380,00 €
- Unterhaltungsmaßnahmen gemeindlicher Gebäude,
die 2015 nicht durchgeführt wurden 133.076,60 €

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.537,73	-350			-350	-418,96	-69	-69	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-13.473,97					-29.522,21	-29.522	-29.522	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.011,70	-350			-350	-29.941,17	-29.591	-29.591	
10	-	Personalauszahlungen	120.905,87	198.575			198.575	195.532,67	-3.042	-3.042	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741.179,11	915.815			915.815	678.685,46	-237.130	-237.130	133.077
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.885,01	46.910			46.910	65.029,59	18.120	18.120	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.969,99	1.161.300			1.161.300	939.247,72	-222.052	-222.052	133.077
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	901.958,29	1.160.950			1.160.950	909.306,55	-251.643	-251.643	133.077
8	-	für Baumaßnahmen	29.592,62		3.446.800		3.446.800	4.100,92	4.101	-3.442.699	3.441.711
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623,92	4.200			4.200	2.964,29	-1.236	-1.236	380
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	30.216,54	4.200	3.446.800		3.451.000	7.065,21	2.865	-3.443.935	3.442.091
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	30.216,54	4.200	3.446.800		3.451.000	7.065,21	2.865	-3.443.935	3.442.091

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100065 Umbau Kinderg. Schönenberg f.U3-Betr												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.592,62									
13	=	Summe Auszahlungen	29.592,62									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.592,62									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100108 Baukosten ÜGH "Sch.-bg.,Scheider Weg"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.446.800		3.446.800			-3.446.800		1.066.500
13	=	Summe Auszahlungen			3.446.800		3.446.800			-3.446.800		1.066.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			3.446.800		3.446.800			-3.446.800		1.066.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100109 Baukosten ÜGH "I.d.Schleeharth 20a"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						4.100,92	4.101	4.101	4.583	1.192.399
13	=	Summe Auszahlungen						4.100,92	4.101	4.101	4.583	1.192.399
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						4.100,92	4.101	4.101	4.583	1.192.399

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100110 Baukosten ÜGH "Wint., Leichenweg"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									1.390	1.182.812
13	=	Summe Auszahlungen									1.390	1.182.812
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									1.390	1.182.812

Im 1. Nachtragshaushalt 2015 sind für den Bau von **3 Übergangsheimen** insgesamt 3.446.800 € veranschlagt worden. Im Jahre 2015 sind lediglich 5.972,64 € für Ingenieur- und Planungsleistungen verausgabt worden. Die nicht verausgabten Haushaltsmittel in Höhe von 3.441.710,94 € (davon 883,58 € in 2016 gesperrt aufgrund nachträglicher Buchung für 2015) sind nach 2016 übertragen worden.



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2015</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		3.200			3.200	2.964,29	-236	-236	2.964	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.200			3.200	2.964,29	-236	-236	2.964	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Messgeräte-Set und Installationsprüfgerät für elektrische Betriebsmittel und Anlagen) 2.964,29 €

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.971,10	-45.711			-45.711	-43.597,17	2.114	2.114	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-30,00	-30	-30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.729,66	-19.300			-19.300	-5.506,01	13.794	13.794	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-356,93	-279			-279	-2.970,93	-2.692	-2.692	
10	=	Ordentliche Erträge	-52.057,69	-65.290			-65.290	-52.104,11	13.186	13.186	
11	-	Personalaufwendungen	64.979,47	525.646			525.646	90.711,83	-434.934	-434.934	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.368,76	8.980			8.980	7.165,02	-1.815	-1.815	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.219,61	127.048			127.048	79.026,45	-48.021	-48.021	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.136,60	59.956			59.956	60.365,00	409	409	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.927,55	28.119			28.119	22.192,16	-5.927	-5.927	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	240.631,99	749.749			749.749	259.460,46	-490.289	-490.289	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	188.574,30	684.459			684.459	207.356,35	-477.103	-477.103	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	188.574,30	684.459			684.459	207.356,35	-477.103	-477.103	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	188.574,30	684.459			684.459	207.356,35	-477.103	-477.103	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.041,94	-27.879			-27.879	-19.521,36	8.358	8.358	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.574,25	129.336			129.336	116.178,70	-13.157	-13.157	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	291.106,61	785.916			785.916	304.013,69	-481.902	-481.902	

Die **Personalkosten** für die Mitarbeiter des Bauhofes werden zu 100 % im Produkt "Bauhof" veranschlagt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Personalkosten anhand der tatsächlich geleisteten Stunden in den entsprechenden Produkten nachgewiesen.

Bei den "**Sach- und Dienstleistungen**" konnten Einsparungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen von rd. 45.700 € erzielt werden.

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-30,00	-30	-30	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.286,48	-19.300			-19.300	-10.780,02	8.520	8.520	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-178,93	-100			-100	-2.776,78	-2.677	-2.677	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.465,41	-19.400			-19.400	-13.586,80	5.813	5.813	
10	-	Personalauszahlungen	60.423,42	521.131			521.131	96.700,45	-424.431	-424.431	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.066,40	117.900			117.900	73.267,28	-44.633	-44.633	
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.342,55	24.470			24.470	18.992,06	-5.478	-5.478	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.832,37	663.501			663.501	188.959,79	-474.541	-474.541	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	150.366,96	644.101			644.101	175.372,99	-468.728	-468.728	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-415,00					-600,00	-600	-600	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-415,00					-600,00	-600	-600	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.687,02	90.210		25.000	115.210	2.009,84	-88.200	-113.200	101.000
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	10.687,02	90.210		25.000	115.210	2.009,84	-88.200	-113.200	101.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.272,02	90.210		25.000	115.210	1.409,84	-88.800	-113.800	101.000

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100018 LKW Bauhof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.903,84									
13	=	Summe Auszahlungen	2.903,84									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.903,84									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100023 Tandemanhänger VW-Bus Bauhof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.500			9.500		-9.500	-9.500		9.500
13	=	Summe Auszahlungen		9.500			9.500		-9.500	-9.500		9.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		9.500			9.500		-9.500	-9.500		9.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100057 Tieflader Bauhof												
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-400,00	-400	-400	-400	
6	=	Summe Einzahlungen						-400,00	-400	-400	-400	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				25.000	25.000			-25.000		25.000
13	=	Summe Auszahlungen				25.000	25.000			-25.000		25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				25.000	25.000	-400,00	-400	-25.400	-400	25.000



Der in 2015 veranschlagte Tandemanhänger für den VW-Bus des Bauhofes wurde nicht angeschafft. Die Haushaltsmittel sind nach 2016 übertragen worden.

Für den Tieflader wurden Haushaltsmittel aus 2014 in Höhe von 25.000 € nach 2015 übertragen. Eine Anschaffung ist in 2015 nicht erfolgt, so dass die Haushaltsmittel weiter nach 2016 übertragen wurden.

Für den alten Tieflader wurde ein Veräußerungserlös in Höhe von 400 € erzielt.

Jahresrechnung 2015

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgesch. r. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100077 VW-Bus Bauhof (Übernahme von G-Werken)												
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-415,00									
6	=	Summe Einzahlungen	-415,00									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.190,00									
13	=	Summe Auszahlungen	1.190,00									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	775,00									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgesch. r. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100097 Bagger Bauhof (2015)												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		63.000			63.000		-63.000	-63.000		63.000
13	=	Summe Auszahlungen		63.000			63.000		-63.000	-63.000		63.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		63.000			63.000		-63.000	-63.000		63.000

Der in 2015 veranschlagte Bagger für den Bauhof wurde nicht angeschafft. Die Haushaltsmittel sind nach 2016 übertragen worden.



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen						-200,00	-200	-200	-200	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.498,60	13.000			13.000	1.078,00	-11.922	-11.922	5.346	3.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.498,60	13.000			13.000	878,00	-12.122	-12.122	5.146	3.500

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattungen
(Rasenmäher, Freischneider, Motorsägen) 5.346,39 €

Das in 2015 veranschlagte Abflammgerät in Höhe von 3.500 € wurde nicht angeschafft. Die Haushaltsmittel sind nach 2016 übertragen worden.

1.02 Sicherheit und Ordnung



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

Jahresrechnung 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.198,36	-35.076			-35.076	-34.745,26	331	331	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.777,65	-75.550			-75.550	-81.952,02	-6.402	-6.402	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.176,00	-7.000			-7.000	-6.239,10	761	761	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.368,48	-6.150			-6.150	-7.748,61	-1.599	-1.599	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.934,11	-20.340			-20.340	-32.474,91	-12.135	-12.135	
10	=	Ordentliche Erträge	-191.454,60	-144.116			-144.116	-163.159,90	-19.044	-19.044	
11	-	Personalaufwendungen	353.684,45	356.690			356.690	387.207,57	30.518	30.518	
12	-	Versorgungsaufwendungen	89.386,44	76.124			76.124	66.269,71	-9.854	-9.854	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.950,82	238.226			238.226	193.259,59	-44.966	-44.966	34.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.200,00	51.735			51.735	51.931,82	197	197	
15	-	Transferaufwendungen	184,08	250			250	184,08	-66	-66	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.731,18	119.967			119.967	100.087,12	-19.880	-19.880	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	785.136,97	842.991			842.991	798.939,89	-44.051	-44.051	34.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	593.682,37	698.875			698.875	635.779,99	-63.095	-63.095	34.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	593.682,37	698.875			698.875	635.779,99	-63.095	-63.095	34.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	593.682,37	698.875			698.875	635.779,99	-63.095	-63.095	34.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.013,92	155.666			155.666	139.318,71	-16.347	-16.347	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	713.696,29	854.541			854.541	775.098,70	-79.442	-79.442	34.000

Jahresrechnung 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.670,20					-183,26	-183	-183	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.045,04	-75.550			-75.550	-80.670,49	-5.120	-5.120	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.592,74	-7.000			-7.000	-8.757,50	-1.758	-1.758	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.397,37	-6.150			-6.150	-10.395,99	-4.246	-4.246	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15.254,26	-10.250			-10.250	-30.620,06	-20.370	-20.370	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.959,61	-98.950			-98.950	-130.627,30	-31.677	-31.677	
10	-	Personalauszahlungen	337.274,14	338.462			338.462	367.179,20	28.717	28.717	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.046,39	202.310			202.310	137.115,45	-65.195	-65.195	34.000
14	-	Transferauszahlungen		250			250	368,16	118	118	
15	-	Sonstige Auszahlungen	87.931,55	93.885			93.885	69.008,09	-24.877	-24.877	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.252,08	634.907			634.907	573.670,90	-61.236	-61.236	34.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	431.292,47	535.957			535.957	443.043,60	-92.913	-92.913	34.000
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.533,74	-41.500			-41.500	-41.418,66	81	81	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-45.533,74	-41.500			-41.500	-41.418,66	81	81	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.582,16	64.000		97.000	161.000	8.611,18	-55.389	-152.389	148.000
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	10.582,16	64.000		97.000	161.000	8.611,18	-55.389	-152.389	148.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-34.951,58	22.500		97.000	119.500	-32.807,48	-55.307	-152.307	148.000

Jahresrechnung 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.138,26	-505			-505	-904,00	-399	-399	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.592,71	-58.550			-58.550	-62.490,66	-3.941	-3.941	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-742,50	-500			-500	-742,50	-243	-243	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.162,44	-5.000			-5.000	-5.952,97	-953	-953	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.752,11	-15.821			-15.821	-22.704,24	-6.883	-6.883	
10	=	Ordentliche Erträge	-88.388,02	-80.376			-80.376	-92.794,37	-12.418	-12.418	
11	-	Personalaufwendungen	238.311,82	231.560			231.560	246.906,08	15.346	15.346	
12	-	Versorgungsaufwendungen	62.816,33	56.564			56.564	49.163,62	-7.400	-7.400	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.150,72	105.858			105.858	93.837,35	-12.020	-12.020	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	504,00	505			505	505,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.244,29	23.346			23.346	22.984,76	-362	-362	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	421.027,16	417.833			417.833	413.396,81	-4.436	-4.436	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	332.639,14	337.457			337.457	320.602,44	-16.854	-16.854	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	332.639,14	337.457			337.457	320.602,44	-16.854	-16.854	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	332.639,14	337.457			337.457	320.602,44	-16.854	-16.854	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.710,12	67.426			67.426	66.152,72	-1.274	-1.274	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	383.349,26	404.883			404.883	386.755,16	-18.128	-18.128	

Jahresrechnung 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.562,71	-58.550			-58.550	-62.833,66	-4.284	-4.284	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311,00	-500			-500	-1.024,00	-524	-524	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.623,27	-5.000			-5.000	-6.573,81	-1.574	-1.574	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15.254,26	-9.950			-9.950	-23.073,02	-13.123	-13.123	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.751,24	-74.000			-74.000	-93.504,49	-19.504	-19.504	
10	-	Personalauszahlungen	224.897,59	219.782			219.782	230.908,18	11.126	11.126	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.153,85	83.500			83.500	76.516,95	-6.983	-6.983	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.075,04	4.960			4.960	6.067,92	1.108	1.108	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.126,48	308.242			308.242	313.493,05	5.251	5.251	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	223.375,24	234.242			234.242	219.988,56	-14.253	-14.253	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634,26	500			500		-500	-500	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	634,26	500			500		-500	-500	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	634,26	500			500		-500	-500	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2015</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		500			500		-500	-500		
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		500			500		-500	-500		

Jahresrechnung 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.436,85	-7.000			-7.000	-8.076,94	-1.077	-1.077	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50,21					-164,23	-164	-164	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.773,00	-383			-383		383	383	
10	=	Ordentliche Erträge	-21.260,06	-7.483			-7.483	-8.241,17	-758	-758	
11	-	Personalaufwendungen	70.919,97	80.356			80.356	74.626,45	-5.730	-5.730	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.976,09	13.936			13.936	11.305,79	-2.630	-2.630	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.625,84	6.464			6.464	6.144,07	-320	-320	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.172,05	6.275			6.275	5.629,75	-646	-646	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	96.693,95	107.032			107.032	97.706,06	-9.326	-9.326	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	75.433,89	99.549			99.549	89.464,89	-10.084	-10.084	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	75.433,89	99.549			99.549	89.464,89	-10.084	-10.084	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	75.433,89	99.549			99.549	89.464,89	-10.084	-10.084	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.938,61	16.699			16.699	15.966,68	-732	-732	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.372,50	116.248			116.248	105.431,57	-10.816	-10.816	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.436,85	-7.000			-7.000	-8.076,94	-1.077	-1.077	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.436,85	-7.100			-7.100	-8.076,94	-977	-977	
10	-	Personalauszahlungen	69.391,24	74.964			74.964	69.739,36	-5.225	-5.225	
15	-	Sonstige Auszahlungen	892,99	960			960	814,06	-146	-146	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.284,23	75.924			75.924	70.553,42	-5.371	-5.371	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.847,38	68.824			68.824	62.476,48	-6.348	-6.348	

Jahresrechnung 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,37					-1,23	-1	-1	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-167			-167		167	167	
10	=	Ordentliche Erträge	-0,37	-167			-167	-1,23	166	166	
11	-	Personalaufwendungen	639,46	655			655	745,72	91	91	
12	-	Versorgungsaufwendungen	841,62	862			862	822,11	-40	-40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,70	48			48	45,86	-2	-2	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,19	140			140	34,86	-105	-105	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.556,97	1.705			1.705	1.648,55	-56	-56	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.556,60	1.538			1.538	1.647,32	110	110	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.556,60	1.538			1.538	1.647,32	110	110	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.556,60	1.538			1.538	1.647,32	110	110	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,11	110			110	106,51	-3	-3	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.661,71	1.648			1.648	1.753,83	106	106	

Jahresrechnung 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	512,01	540			540	541,89	2	2	
15	-	Sonstige Auszahlungen		100			100		-100	-100	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,01	640			640	541,89	-98	-98	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	512,01	640			640	541,89	-98	-98	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.051,70								
10	=	Ordentliche Erträge	-14.051,70								
11	-	Personalaufwendungen	236,68					19.446,87	19.447	19.447	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.592,80								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.475,45								
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.304,93					19.446,87	19.447	19.447	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.253,23					19.446,87	19.447	19.447	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.253,23					19.446,87	19.447	19.447	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.253,23					19.446,87	19.447	19.447	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.253,23					19.446,87	19.447	19.447	

Jahresrechnung 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.268,96								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.268,96								
10	-	Personalauszahlungen	236,68					21.633,44	21.633	21.633	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.483,30								
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.719,98					21.633,44	21.633	21.633	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.548,98					21.633,44	21.633	21.633	

Jahresrechnung 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.265,07	-34.571			-34.571	-33.609,18	962	962	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.748,09	-10.000			-10.000	-11.384,42	-1.384	-1.384	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195,00	-200			-200	-195,00	5	5	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.102,28	-1.100			-1.100	-1.625,27	-525	-525	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.409,00	-3.969			-3.969	-9.770,67	-5.802	-5.802	
10	=	Ordentliche Erträge	-53.719,44	-49.840			-49.840	-56.584,54	-6.745	-6.745	
11	-	Personalaufwendungen	40.891,52	41.416			41.416	42.550,47	1.134	1.134	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.268,82	3.679			3.679	4.114,13	435	435	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.270,80	122.163			122.163	89.572,34	-32.591	-32.591	34.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.696,00	51.230			51.230	51.378,00	148	148	
15	-	Transferaufwendungen	184,08	250			250	184,08	-66	-66	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.654,35	90.047			90.047	71.284,26	-18.763	-18.763	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	237.965,57	308.785			308.785	259.083,28	-49.702	-49.702	34.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	184.246,13	258.945			258.945	202.498,74	-56.446	-56.446	34.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	184.246,13	258.945			258.945	202.498,74	-56.446	-56.446	34.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	184.246,13	258.945			258.945	202.498,74	-56.446	-56.446	34.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.298,25	64.470			64.470	53.097,73	-11.372	-11.372	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	233.544,38	323.415			323.415	255.596,47	-67.818	-67.818	34.000

Für die Erstellung eines Löschwasserkatasters waren in 2015 unter der Position "Sach- und Dienstleistungen" 34.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wurde in 2015 nicht durchgeführt. Die veranschlagten Haushaltsmittel sind nach 2016 übertragen worden.

Jahresrechnung 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.045,48	-10.000			-10.000	-9.759,89	240	240	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195,00	-200			-200	-195,00	5	5	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.505,14	-1.100			-1.100	-3.822,18	-2.722	-2.722	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-300			-300	-7.547,04	-7.247	-7.247	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.745,62	-11.600			-11.600	-21.324,11	-9.724	-9.724	
10	-	Personalauszahlungen	39.953,45	40.822			40.822	42.005,50	1.184	1.184	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.322,34	115.310			115.310	57.121,95	-58.188	-58.188	34.000
14	-	Transferauszahlungen		250			250	368,16	118	118	
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.480,22	87.865			87.865	62.126,11	-25.739	-25.739	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.756,01	244.247			244.247	161.621,72	-82.625	-82.625	34.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	153.010,39	232.647			232.647	140.297,61	-92.349	-92.349	34.000
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.533,74	-41.500			-41.500	-41.418,66	81	81	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-45.533,74	-41.500			-41.500	-41.418,66	81	81	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.823,07	58.500		97.000	155.500	3.878,36	-54.622	-151.622	148.000
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	9.823,07	58.500		97.000	155.500	3.878,36	-54.622	-151.622	148.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-35.710,67	17.000		97.000	114.000	-37.540,30	-54.540	-151.540	148.000

Jahresrechnung 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



verantwortlich: Sascha Seuthe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100060 Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rupp.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.089,42									
6	=	Summe Einzahlungen	-4.089,42									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		33.000		40.000	73.000		-33.000	-73.000		73.000
13	=	Summe Auszahlungen		33.000		40.000	73.000		-33.000	-73.000		73.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.089,42	33.000		40.000	73.000		-33.000	-73.000		73.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100061 Einsatzleitwagen LZ Winterscheid												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-34.000			-34.000		34.000	34.000		
6	=	Summe Einzahlungen		-34.000			-34.000		34.000	34.000		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		18.000		57.000	75.000		-18.000	-75.000		75.000
13	=	Summe Auszahlungen		18.000		57.000	75.000		-18.000	-75.000		75.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-16.000		57.000	41.000		16.000	-41.000		75.000

Die Haushaltsmittel für die Anschaffung der Feuerwehrfahrzeuge "Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Ruppichterath" und "Einsatzleitwagen Löschzug Winterscheid" wurden nach 2016 übertragen.



verantwortlich: Sascha Seuthe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200005 Feuerschutzpauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.944,32	-5.000			-5.000	-38.918,66	-33.919	-33.919	-38.919	
6	=	Summe Einzahlungen	-38.944,32	-5.000			-5.000	-38.918,66	-33.919	-33.919	-38.919	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.944,32	-5.000			-5.000	-38.918,66	-33.919	-33.919	-38.919	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Die **Feuerschutzpauschale** wurde wie folgt verwendet:

	<u>Planansatz</u>	<u>Ergebnis</u>
Landesmittel aus der Feuerschutzpauschale	39.000,00 €	38.918,66 €
Als spezielle Deckungsmittel eingesetzt für:		
<u>Löschzug Ruppichterath (Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)</u>		
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.100,00 €	1.739,57 €
<u>Löschzug Winterscheid (Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)</u>		
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300,00 €	3.332,00 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.100,00 €	1.350,61 €
	- €	- €
abzgl. Zuschuss Provinzial:	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
tatsächlich gezahlt 2015	- 2.500,00 €	
Entnahme aus erh. Anzahlungen	- €	
Deckung zur Finanzierung GWG´s	- 2.500,00 €	
Zwischensumme 1:	5.000,00 €	3.922,18 €
<u>Einsatzleitwagen Löschzug Winterscheid</u>	34.000,00 €	- €
insgesamt:	39.000,00 €	3.922,18 €
Die restliche Feuerschutzpauschale in Höhe von wird zur Finanzierung künftiger Investitionen (Einsatzleitwagen und Mannschaftstransportfahrzeug) angespart.	- €	34.996,48 €



verantwortlich: Sascha Seuthe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2015</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.500,00	-2.500			-2.500	-2.500,00			-2.500	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		3.300			3.300	3.332,00	32	32	3.332	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500,00	800			800	832,00	32	32	832	

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

Folgende Auszahlung wurde getätigt:

- Wärmebildkamera (Löschzug Winterscheid) 3.332,00 €

Jahresrechnung 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Katastrophenschutz



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.795,03					-232,08	-232	-232	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,37					-1,23	-1	-1	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.795,40					-233,31	-233	-233	
11	-	Personalaufwendungen	767,38	734			734	693,53	-41	-41	
12	-	Versorgungsaufwendungen	239,63								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736,73	3.548			3.548	3.522,41	-26	-26	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						48,82	49	49	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,19	40			40	48,86	9	9	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.791,93	4.322			4.322	4.313,62	-8	-8	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.996,53	4.322			4.322	4.080,31	-242	-242	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.996,53	4.322			4.322	4.080,31	-242	-242	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.996,53	4.322			4.322	4.080,31	-242	-242	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,79	121			121	116,35	-5	-5	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.111,32	4.443			4.443	4.196,66	-247	-247	

Jahresrechnung 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Katastrophenschutz



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.670,20					-183,26	-183	-183	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.670,20					-183,26	-183	-183	
10	-	Personalauszahlungen	747,50	734			734	725,27	-9	-9	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570,20	3.500			3.500	3.476,55	-23	-23	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.317,70	4.234			4.234	4.201,82	-32	-32	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.647,50	4.234			4.234	4.018,56	-215	-215	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124,83	5.000			5.000	4.732,82	-267	-267	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	124,83	5.000			5.000	4.732,82	-267	-267	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	124,83	5.000			5.000	4.732,82	-267	-267	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2015</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		5.000			5.000	4.732,82	-267	-267	4.733	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000			5.000	4.732,82	-267	-267	4.733	

Folgende Auszahlung wurde getätigt:

- Hochwasserschutzpumpe 4.732,82 €

Jahresrechnung 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.17 Rettungsdienst

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.238,50	-6.200			-6.200	-5.301,60	898	898	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,11	-50			-50	-3,68	46	46	
10	=	Ordentliche Erträge	-7.239,61	-6.250			-6.250	-5.305,28	945	945	
11	-	Personalaufwendungen	1.917,62	1.968			1.968	2.238,45	270	270	
12	-	Versorgungsaufwendungen	651,15	1.083			1.083	864,06	-219	-219	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,03	145			145	137,56	-7	-7	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,66	119			119	104,63	-14	-14	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.796,46	3.315			3.315	3.344,70	30	30	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.443,15	-2.935			-2.935	-1.960,58	975	975	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.443,15	-2.935			-2.935	-1.960,58	975	975	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.443,15	-2.935			-2.935	-1.960,58	975	975	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.847,04	6.839			6.839	3.878,72	-2.961	-2.961	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-596,11	3.904			3.904	1.918,14	-1.986	-1.986	

Jahresrechnung 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.17 Rettungsdienst

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.086,74	-6.200			-6.200	-7.538,50	-1.339	-1.339	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-50			-50		50	50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.086,74	-6.250			-6.250	-7.538,50	-1.289	-1.289	
10	-	Personalauszahlungen	1.535,67	1.620			1.620	1.625,56	6	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535,67	1.620			1.620	1.625,56	6	6	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.551,07	-4.630			-4.630	-5.912,94	-1.283	-1.283	

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 2015

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.769,13	-113.924			-113.924	-99.664,81	14.259	14.259	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.165,00	-91.470			-91.470	-81.554,00	9.916	9.916	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.851,66	-5.370			-5.370	-1.614,14	3.756	3.756	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-340,07	-400			-400	-1.244,27	-844	-844	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.764,75	-1.689			-1.689	-1.050,28	639	639	
10	=	Ordentliche Erträge	-181.890,61	-212.853			-212.853	-185.127,50	27.726	27.726	
11	-	Personalaufwendungen	288.185,88	278.455			278.455	288.785,24	10.330	10.330	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.946,42	3.415			3.415	4.127,65	713	713	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.020,57	478.098			478.098	421.264,84	-56.833	-56.833	9.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.492,23	8.149			8.149	8.690,00	541	541	
15	-	Transferaufwendungen	121.050,00	141.300			141.300	121.550,00	-19.750	-19.750	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.618,04	96.428			96.428	92.903,14	-3.525	-3.525	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	941.313,14	1.005.844			1.005.844	937.320,87	-68.523	-68.523	9.310
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	759.422,53	792.991			792.991	752.193,37	-40.798	-40.798	9.310
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	759.422,53	792.991			792.991	752.193,37	-40.798	-40.798	9.310
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	759.422,53	792.991			792.991	752.193,37	-40.798	-40.798	9.310
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.890,07	730.134			730.134	575.998,38	-154.136	-154.136	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.308.312,60	1.523.126			1.523.126	1.328.191,75	-194.934	-194.934	9.310

Jahresrechnung 2015

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.810,27	-85.010			-85.010	-80.205,50	4.805	4.805	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.207,10	-91.470			-91.470	-81.693,95	9.776	9.776	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.919,13	-5.370			-5.370	-1.715,36	3.655	3.655	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-288,00	-400			-400	-1.107,00	-707	-707	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.654,99	-1.250			-1.250	-315,28	935	935	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.879,49	-183.500			-183.500	-165.037,09	18.463	18.463	
10	-	Personalauszahlungen	285.839,85	277.663			277.663	288.545,32	10.882	10.882	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.317,32	449.935			449.935	409.383,84	-40.551	-40.551	
14	-	Transferauszahlungen	125.550,00	141.300			141.300	121.550,00	-19.750	-19.750	
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.210,39	86.835			86.835	75.853,15	-10.982	-10.982	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.917,56	955.733			955.733	895.332,31	-60.401	-60.401	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	733.038,07	772.233			772.233	730.295,22	-41.938	-41.938	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.355,23	-177.240			-177.240	-50.311,62	126.928	126.928	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.355,23	-177.240			-177.240	-50.311,62	126.928	126.928	
8	-	für Baumaßnahmen	119.733,95			2.573.014	2.573.014	1.400.666,13	1.400.666	-1.172.348	919.536
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.458,69	44.320		198.850	243.170	3.942,46	-40.378	-239.228	197.660
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	135.192,64	44.320		2.771.864	2.816.184	1.404.608,59	1.360.289	-1.411.576	1.117.196
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	132.837,41	-132.920		2.771.864	2.638.944	1.354.296,97	1.487.217	-1.284.647	1.117.196

Jahresrechnung 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.096,54	-79.597			-79.597	-68.535,12	11.062	11.062	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.165,00	-91.470			-91.470	-81.554,00	9.916	9.916	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.851,66	-5.370			-5.370	-1.614,14	3.756	3.756	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400			-400	-561,00	-161	-161	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.764,75	-1.389			-1.389	-735,00	654	654	
10	=	Ordentliche Erträge	-145.877,95	-178.226			-178.226	-152.999,26	25.227	25.227	
11	-	Personalaufwendungen	143.192,72	143.549			143.549	149.807,48	6.258	6.258	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.266,83	45.990			45.990	36.414,09	-9.576	-9.576	3.239
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.274,23	4.983			4.983	5.524,00	541	541	
15	-	Transferaufwendungen	95.550,00	119.800			119.800	95.550,00	-24.250	-24.250	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.059,42	54.220			54.220	47.927,33	-6.293	-6.293	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	325.343,20	368.542			368.542	335.222,90	-33.319	-33.319	3.239
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	179.465,25	190.316			190.316	182.223,64	-8.092	-8.092	3.239
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	179.465,25	190.316			190.316	182.223,64	-8.092	-8.092	3.239
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	179.465,25	190.316			190.316	182.223,64	-8.092	-8.092	3.239
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.875,63	545.912			545.912	429.039,83	-116.872	-116.872	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	579.340,88	736.228			736.228	611.263,47	-124.964	-124.964	3.239

Zur Beschaffung von Mobiliar für die Grundschulen Schönenberg und Winterscheid wurden aus den nicht verausgabten Mitteln (geringwertige Wirtschaftsgüter) insgesamt 3.238,71 € nach 2016 übertragen.

Jahresrechnung 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.310,27	-60.310			-60.310	-53.405,50	6.905	6.905	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.207,10	-91.470			-91.470	-81.693,95	9.776	9.776	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.919,13	-5.370			-5.370	-1.715,36	3.655	3.655	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-400			-400	-561,00	-161	-161	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.277,52	-950			-950		950	950	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.714,02	-158.500			-158.500	-137.375,81	21.124	21.124	
10	-	Personalauszahlungen	143.167,36	143.480			143.480	149.807,48	6.327	6.327	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.698,44	30.430			30.430	22.647,12	-7.783	-7.783	
14	-	Transferauszahlungen	95.550,00	119.800			119.800	95.550,00	-24.250	-24.250	
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.623,01	49.520			49.520	35.854,94	-13.665	-13.665	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.038,81	343.230			343.230	303.859,54	-39.370	-39.370	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	179.324,79	184.730			184.730	166.483,73	-18.246	-18.246	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.355,23	-12.520			-12.520		12.520	12.520	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.355,23	-12.520			-12.520		12.520	12.520	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.103,15	28.080			28.080	3.131,37	-24.949	-24.949	3.239
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	10.103,15	28.080			28.080	3.131,37	-24.949	-24.949	3.239
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.747,92	15.560			15.560	3.131,37	-12.429	-12.429	3.239



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2015</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.355,23	-12.520			-12.520		12.520	12.520		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.332,23	12.520			12.520		-12.520	-12.520	3.158	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	977,00								3.158	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Grundschule Ruppichteroth (Erwerb EDV-Geräte) 2.137,24 €
- Grundschule Schönenberg (Erwerb EDV-Geräte) 510,51 €
- Grundschule Winterscheid (Erwerb EDV-Geräte) 510,51 €

insgesamt: 3.158,26 €

Die Deckung der Auszahlungen erfolgte durch die Schulpauschale.

Jahresrechnung 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.506,35	-1.424			-1.424	-1.561,88	-138	-138	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288,00					-546,00	-546	-546	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-300			-300		300	300	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.794,35	-1.724			-1.724	-2.107,88	-384	-384	
11	-	Personalaufwendungen	46.362,53	48.173			48.173	46.309,79	-1.863	-1.863	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,34	2.385			2.385	1.790,52	-594	-594	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.215,00	2.163			2.163	2.163,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360,33	1.380			1.380	2.252,29	872	872	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.397,20	54.101			54.101	52.515,60	-1.585	-1.585	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	52.602,85	52.377			52.377	50.407,72	-1.969	-1.969	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.602,85	52.377			52.377	50.407,72	-1.969	-1.969	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	52.602,85	52.377			52.377	50.407,72	-1.969	-1.969	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-2.010,54	-2.011	-2.011	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.875,93	51.059			51.059		-51.059	-51.059	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	123.478,78	103.436			103.436	48.397,18	-55.039	-55.039	

Jahresrechnung 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-288,00					-546,00	-546	-546	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-377,47	-300			-300		300	300	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665,47	-300			-300	-546,00	-246	-246	
10	-	Personalauszahlungen	46.354,18	48.150			48.150	46.309,79	-1.840	-1.840	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623,77	2.385			2.385	1.682,47	-703	-703	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.223,49	1.380			1.380	2.245,12	865	865	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.201,44	51.915			51.915	50.237,38	-1.678	-1.678	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	51.535,97	51.615			51.615	49.691,38	-1.924	-1.924	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110,59					137,88	138	138	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	110,59					137,88	138	138	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	110,59					137,88	138	138	

Jahresrechnung 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Förderschule - fremder Träger



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</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	18.500			18.500	14.696,50	-3.804	-3.804	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,08	1.600			1.600		-1.600	-1.600	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.180,13	20.100			20.100	14.696,50	-5.404	-5.404	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.180,13	20.100			20.100	14.696,50	-5.404	-5.404	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.180,13	20.100			20.100	14.696,50	-5.404	-5.404	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	39.180,13	20.100			20.100	14.696,50	-5.404	-5.404	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.180,13	20.100			20.100	14.696,50	-5.404	-5.404	

Jahresrechnung 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Förderschule - fremder Träger



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</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	18.500			18.500	32.633,48	14.133	14.133	
15	-	Sonstige Auszahlungen	842,08	1.600			1.600	96,00	-1.504	-1.504	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.147,15	20.100			20.100	32.729,48	12.629	12.629	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.147,15	20.100			20.100	32.729,48	12.629	12.629	

Jahresrechnung 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Schülerbeförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.643,92	358.220			358.220	336.549,32	-21.671	-21.671	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	318.643,92	358.220			358.220	336.549,32	-21.671	-21.671	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	318.643,92	358.220			358.220	336.549,32	-21.671	-21.671	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	318.643,92	358.220			358.220	336.549,32	-21.671	-21.671	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	318.643,92	358.220			358.220	336.549,32	-21.671	-21.671	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	318.643,92	358.220			358.220	336.549,32	-21.671	-21.671	

Jahresrechnung 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Schülerbeförderung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.914,99	358.220			358.220	327.511,44	-30.709	-30.709	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.914,99	358.220			358.220	327.511,44	-30.709	-30.709	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	324.914,99	358.220			358.220	327.511,44	-30.709	-30.709	

Jahresrechnung 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.500,00	-21.500			-21.500	-26.000,00	-4.500	-4.500	
10	=	Ordentliche Erträge	-25.500,00	-21.500			-21.500	-26.000,00	-4.500	-4.500	
15	-	Transferaufwendungen	25.500,00	21.500			21.500	26.000,00	4.500	4.500	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.500,00	21.500			21.500	26.000,00	4.500	4.500	

Jahresrechnung 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.500,00	-21.500			-21.500	-26.000,00	-4.500	-4.500	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.500,00	-21.500			-21.500	-26.000,00	-4.500	-4.500	
14	-	Transferauszahlungen	30.000,00	21.500			21.500	26.000,00	4.500	4.500	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	21.500			21.500	26.000,00	4.500	4.500	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.500,00								

Jahresrechnung 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.613,60	-3.200			-3.200	-1.256,14	1.944	1.944	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52,07					-137,27	-137	-137	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.665,67	-3.200			-3.200	-1.393,41	1.807	1.807	
11	-	Personalaufwendungen	66.574,00	53.568			53.568	53.419,42	-148	-148	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.946,42	3.415			3.415	4.127,65	713	713	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.834,21	5.403			5.403	5.135,35	-267	-267	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.574,61	32.643			32.643	37.116,91	4.474	4.474	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.929,24	95.028			95.028	99.799,33	4.772	4.772	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	105.263,57	91.828			91.828	98.405,92	6.578	6.578	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	105.263,57	91.828			91.828	98.405,92	6.578	6.578	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	105.263,57	91.828			91.828	98.405,92	6.578	6.578	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.383,97	12.053			12.053	11.702,28	-351	-351	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	119.647,54	103.881			103.881	110.108,20	6.227	6.227	

Jahresrechnung 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.200			-3.200	-800,00	2.400	2.400	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.200			-3.200	-800,00	2.400	2.400	
10	-	Personalauszahlungen	64.267,40	52.883			52.883	53.179,50	297	297	
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.033,75	28.200			28.200	33.461,35	5.261	5.261	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.301,15	81.083			81.083	86.640,85	5.558	5.558	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	91.301,15	77.883			77.883	85.840,85	7.958	7.958	

Jahresrechnung 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.052,64	-8.203			-8.203	-2.311,67	5.891	5.891	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-315,28	-315	-315	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.052,64	-8.203			-8.203	-2.626,95	5.576	5.576	
11	-	Personalaufwendungen	32.056,63	33.166			33.166	39.248,55	6.083	6.083	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.574,22	47.600			47.600	26.679,06	-20.921	-20.921	6.071
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.003,00	1.003			1.003	1.003,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.685,60	6.585			6.585	5.606,61	-978	-978	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.319,45	88.354			88.354	72.537,22	-15.816	-15.816	6.071
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	64.266,81	80.151			80.151	69.910,27	-10.240	-10.240	6.071
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	64.266,81	80.151			80.151	69.910,27	-10.240	-10.240	6.071
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	64.266,81	80.151			80.151	69.910,27	-10.240	-10.240	6.071
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.754,54	121.110			121.110	137.266,81	16.157	16.157	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	128.021,35	201.261			201.261	207.177,08	5.916	5.916	6.071

Zur Beschaffung von Mobiliar wurden aus den nicht verausgabten Mitteln (geringwertige Wirtschaftsgüter) insgesamt 6.071,42 € nach 2016 übertragen.

Jahresrechnung 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen						-315,28	-315	-315	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-315,28	-315	-315	
10	-	Personalauszahlungen	32.050,91	33.150			33.150	39.248,55	6.099	6.099	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.775,05	40.400			40.400	24.909,33	-15.491	-15.491	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.488,06	6.135			6.135	4.195,74	-1.939	-1.939	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.314,02	79.685			79.685	68.353,62	-11.331	-11.331	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	60.314,02	79.685			79.685	68.038,34	-11.647	-11.647	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-164.720			-164.720	-50.311,62	114.408	114.408	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-164.720			-164.720	-50.311,62	114.408	114.408	
8	-	für Baumaßnahmen	119.733,95			2.573.014	2.573.014	1.400.666,13	1.400.666	-1.172.348	919.536
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.244,95	16.240		198.850	215.090	673,21	-15.567	-214.417	194.421
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	124.978,90	16.240		2.771.864	2.788.104	1.401.339,34	1.385.099	-1.386.765	1.113.957
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	124.978,90	-148.480		2.771.864	2.623.384	1.351.027,72	1.499.508	-1.272.356	1.113.957

Jahresrechnung 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nacht rag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100081 Sekundarschule-Projekt I (Mensa/Altbau)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-155.680			-155.680	-13.196,74	142.483	142.483	-13.197	
6	=	Summe Einzahlungen		-155.680			-155.680	-13.196,74	142.483	142.483	-13.197	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.037,26			2.298.014	2.298.014	1.196.418,36	1.196.418	-1.101.596	1.432.307	860.071
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				198.850	198.850			-198.850		186.600
13	=	Summe Auszahlungen	111.037,26			2.496.864	2.496.864	1.196.418,36	1.196.418	-1.300.446	1.432.307	1.046.671
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.037,26	-155.680		2.496.864	2.341.184	1.183.221,62	1.338.902	-1.157.963	1.419.111	1.046.671
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nacht rag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100095 Sekundarschule-Projekt II (Gebäude 1994)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-37.114,88	-37.115	-37.115	-37.115	
6	=	Summe Einzahlungen						-37.114,88	-37.115	-37.115	-37.115	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.696,69			275.000	275.000	204.247,77	204.248	-70.752	207.010	59.465
13	=	Summe Auszahlungen	8.696,69			275.000	275.000	204.247,77	204.248	-70.752	207.010	59.465
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.696,69			275.000	275.000	167.132,89	167.133	-107.867	169.895	59.465

Die Baumaßnahme für die zwei Bauprojekte der Sekundarschule Ruppichteroth wurde in 2015 nicht abgeschlossen. Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2016 übertragen.

Das RWE hat für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 50.311,62 € gezahlt.



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-9.040			-9.040		9.040	9.040		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		9.040			9.040		-9.040	-9.040	6.175	1.750
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									6.175	1.750

Folgende Auszahlung wurde getätigt.

- Erwerb EDV-Geräte 6.174,91 €

Die Deckung der Auszahlung erfolgte durch die Schulpauschale.

Aus den nicht verausgabten Mitteln wurden 1.750 € für die Beschaffung von Eigentumschränken für Schüler nach 2016 übertragen.

1.04 Kultur und Wissenschaft



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



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.971,07	36.500			36.500	36.487,68	-12	-12	
15	-	Transferaufwendungen	3.373,26	3.380			3.380	3.407,91	28	28	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.344,33	39.880			39.880	39.895,59	16	16	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	41.344,33	39.880			39.880	39.895,59	16	16	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.344,33	39.880			39.880	39.895,59	16	16	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	41.344,33	39.880			39.880	39.895,59	16	16	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.344,33	39.880			39.880	39.895,59	16	16	

Jahresrechnung 2015

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.971,07	36.500			36.500	36.487,68	-12	-12	
14	-	Transferauszahlungen	3.373,26	3.380			3.380	3.407,91	28	28	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.344,33	39.880			39.880	39.895,59	16	16	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.344,33	39.880			39.880	39.895,59	16	16	

Jahresrechnung 2015

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.971,07	36.500			36.500	36.487,68	-12	-12	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.971,07	36.500			36.500	36.487,68	-12	-12	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	37.971,07	36.500			36.500	36.487,68	-12	-12	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.971,07	36.500			36.500	36.487,68	-12	-12	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	37.971,07	36.500			36.500	36.487,68	-12	-12	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.971,07	36.500			36.500	36.487,68	-12	-12	

Jahresrechnung 2015

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.971,07	36.500			36.500	36.487,68	-12	-12	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.971,07	36.500			36.500	36.487,68	-12	-12	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	37.971,07	36.500			36.500	36.487,68	-12	-12	

Jahresrechnung 2015

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliothek



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Transferaufwendungen	3.373,26	3.380			3.380	3.407,91	28	28	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.373,26	3.380			3.380	3.407,91	28	28	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.373,26	3.380			3.380	3.407,91	28	28	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.373,26	3.380			3.380	3.407,91	28	28	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.373,26	3.380			3.380	3.407,91	28	28	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.373,26	3.380			3.380	3.407,91	28	28	

Jahresrechnung 2015

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliothek



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	-	Transferauszahlungen	3.373,26	3.380			3.380	3.407,91	28	28	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.373,26	3.380			3.380	3.407,91	28	28	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.373,26	3.380			3.380	3.407,91	28	28	

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 2015

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.826,04	-320.200			-320.200	-488.665,55	-168.466	-168.466	
3	+	Sonstige Transfererträge	-14.618,42	-4.500			-4.500	-9.172,08	-4.672	-4.672	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.951,81	-12.200			-12.200	-34.315,20	-22.115	-22.115	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.924,00	-1.364			-1.364		1.364	1.364	
10	=	Ordentliche Erträge	-103.320,27	-338.264			-338.264	-532.152,83	-193.889	-193.889	
11	-	Personalaufwendungen	100.696,67	108.433			108.433	93.883,35	-14.549	-14.549	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.426,86					643,00	643	643	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.084,71	7.477			7.477	23.354,43	15.878	15.878	
15	-	Transferaufwendungen	209.389,23	526.000			526.000	549.837,35	23.837	23.837	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.611,48	9.148			9.148	15.812,62	6.664	6.664	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	335.208,95	651.057			651.057	683.530,75	32.473	32.473	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	231.888,68	312.793			312.793	151.377,92	-161.416	-161.416	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	231.888,68	312.793			312.793	151.377,92	-161.416	-161.416	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	231.888,68	312.793			312.793	151.377,92	-161.416	-161.416	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.213,77	19.207			19.207	18.374,74	-832	-832	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	251.102,45	332.000			332.000	169.752,66	-162.247	-162.247	

Jahresrechnung 2015

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.826,04	-320.200			-320.200	-488.665,55	-168.466	-168.466	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-14.863,69	-4.500			-4.500	-9.550,61	-5.051	-5.051	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.890,42	-12.200			-12.200	-32.077,88	-19.878	-19.878	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.580,15	-336.900			-336.900	-530.294,04	-193.394	-193.394	
10	-	Personalauszahlungen	97.754,21	108.387			108.387	99.158,71	-9.228	-9.228	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208,64					11.489,93	11.490	11.490	
14	-	Transferauszahlungen	212.137,84	526.000			526.000	568.396,37	42.396	42.396	
15	-	Sonstige Auszahlungen	331,30	3.000			3.000	10.448,37	7.448	7.448	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.431,99	637.387			637.387	689.493,38	52.106	52.106	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	213.851,84	300.487			300.487	159.199,34	-141.288	-141.288	

Jahresrechnung 2015

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	-12.190,20	-4.500			-4.500	-3.287,72	1.212	1.212	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31,26					-99,28	-99	-99	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.462,00	-1.364			-1.364		1.364	1.364	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.683,46	-5.864			-5.864	-3.387,00	2.477	2.477	
11	-	Personalaufwendungen	53.356,59	55.702			55.702	50.825,19	-4.877	-4.877	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.475,80					643,00	643	643	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,56	3.907			3.907	3.714,00	-193	-193	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874,00	3.213			3.213	2.824,58	-388	-388	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.206,95	62.822			62.822	58.006,77	-4.816	-4.816	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	52.523,49	56.958			56.958	54.619,77	-2.339	-2.339	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.523,49	56.958			56.958	54.619,77	-2.339	-2.339	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	52.523,49	56.958			56.958	54.619,77	-2.339	-2.339	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.033,78	10.214			10.214	9.755,66	-459	-459	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.557,27	67.173			67.173	64.375,43	-2.797	-2.797	

Jahresrechnung 2015

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-12.103,07	-4.500			-4.500	-3.322,67	1.177	1.177	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.103,07	-4.500			-4.500	-3.322,67	1.177	1.177	
10	-	Personalauszahlungen	50.600,12	55.679			55.679	53.394,89	-2.284	-2.284	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.600,12	55.679			55.679	53.394,89	-2.284	-2.284	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.497,05	51.179			51.179	50.072,22	-1.107	-1.107	

Jahresrechnung 2015

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.826,04	-320.200			-320.200	-488.665,55	-168.466	-168.466	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.428,22					-5.884,36	-5.884	-5.884	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.596,76	-5.800			-5.800	-26.061,56	-20.262	-20.262	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.462,00								
10	=	Ordentliche Erträge	-84.313,02	-326.000			-326.000	-520.611,47	-194.611	-194.611	
11	-	Personalaufwendungen	36.221,51	39.669			39.669	35.956,51	-3.712	-3.712	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.951,06								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875,71	2.749			2.749	18.517,77	15.768	15.768	
15	-	Transferaufwendungen	209.389,23	526.000			526.000	549.837,35	23.837	23.837	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,43	4.261			4.261	10.347,92	6.087	6.087	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	254.813,94	572.679			572.679	614.659,55	41.980	41.980	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	170.500,92	246.679			246.679	94.048,08	-152.631	-152.631	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	170.500,92	246.679			246.679	94.048,08	-152.631	-152.631	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	170.500,92	246.679			246.679	94.048,08	-152.631	-152.631	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.462,89	7.204			7.204	6.878,15	-325	-325	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	177.963,81	253.883			253.883	100.926,23	-152.957	-152.957	

Die Mehreinnahme bei den "**Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**" resultiert aus einer höheren Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie zusätzlicher Entlastungsmittel des Bundes zur Entlastung bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern.

Jahresrechnung 2015

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.826,04	-320.200			-320.200	-488.665,55	-168.466	-168.466	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.760,62					-6.227,94	-6.228	-6.228	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.572,96	-5.800			-5.800	-25.991,70	-20.192	-20.192	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.159,62	-326.000			-326.000	-520.885,19	-194.885	-194.885	
10	-	Personalauszahlungen	36.037,52	39.652			39.652	38.662,17	-990	-990	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208,64					11.146,73	11.147	11.147	
14	-	Transferauszahlungen	212.137,84	526.000			526.000	568.396,37	42.396	42.396	
15	-	Sonstige Auszahlungen		2.000			2.000	8.425,52	6.426	6.426	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.384,00	567.652			567.652	626.630,79	58.979	58.979	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	168.224,38	241.652			241.652	105.745,60	-135.906	-135.906	

Jahresrechnung 2015

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319,63	-1.000			-1.000	-2.068,18	-1.068	-1.068	
10	=	Ordentliche Erträge	-319,63	-1.000			-1.000	-2.068,18	-1.068	-1.068	
11	-	Personalaufwendungen	11.118,57	13.061			13.061	7.101,65	-5.960	-5.960	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,44	820			820	1.122,66	303	303	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,05	1.674			1.674	2.640,12	966	966	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.188,06	15.556			15.556	10.864,43	-4.691	-4.691	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.868,43	14.556			14.556	8.796,25	-5.760	-5.760	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.868,43	14.556			14.556	8.796,25	-5.760	-5.760	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.868,43	14.556			14.556	8.796,25	-5.760	-5.760	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717,10	1.789			1.789	1.740,93	-48	-48	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.585,53	16.344			16.344	10.537,18	-5.807	-5.807	

Jahresrechnung 2015

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-313,30	-1.000			-1.000		1.000	1.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313,30	-1.000			-1.000		1.000	1.000	
10	-	Personalauszahlungen	11.116,57	13.056			13.056	7.101,65	-5.954	-5.954	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						343,20	343	343	
15	-	Sonstige Auszahlungen	331,30	1.000			1.000	2.022,85	1.023	1.023	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.447,87	14.056			14.056	9.467,70	-4.588	-4.588	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.134,57	13.056			13.056	9.467,70	-3.588	-3.588	

Jahresrechnung 2015

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.004,16	-5.400			-5.400	-6.086,18	-686	-686	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.004,16	-5.400			-5.400	-6.086,18	-686	-686	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.004,16	-5.400			-5.400	-6.086,18	-686	-686	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.004,16	-5.400			-5.400	-6.086,18	-686	-686	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.004,16	-5.400			-5.400	-6.086,18	-686	-686	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.004,16	-5.400			-5.400	-6.086,18	-686	-686	

Jahresrechnung 2015

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.004,16	-5.400			-5.400	-6.086,18	-686	-686	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.004,16	-5.400			-5.400	-6.086,18	-686	-686	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.004,16	-5.400			-5.400	-6.086,18	-686	-686	

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 2015

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.470,36	-6.314			-6.314	-5.588,61	725	725	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.017,41	-79.350			-79.350	-78.932,12	418	418	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.040,42	-3.780			-3.780	-1.692,93	2.087	2.087	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-287,00	-628			-628	-287,00	341	341	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-570,98								
10	=	Ordentliche Erträge	-85.386,17	-90.072			-90.072	-86.500,66	3.571	3.571	
11	-	Personalaufwendungen	46.206,42	35.433			35.433	45.684,54	10.252	10.252	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.913,30	5.580			5.580	4.605,29	-975	-975	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.465,51	45.214			45.214	41.295,57	-3.919	-3.919	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.620,34	7.351			7.351	7.678,00	327	327	
15	-	Transferaufwendungen	241.267,68	237.400			237.400	233.672,17	-3.728	-3.728	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349,34	5.443			5.443	3.472,63	-1.970	-1.970	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	350.822,59	336.422			336.422	336.408,20	-13	-13	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	265.436,42	246.350			246.350	249.907,54	3.558	3.558	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	265.436,42	246.350			246.350	249.907,54	3.558	3.558	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	265.436,42	246.350			246.350	249.907,54	3.558	3.558	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.478,36								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.633,84	55.689			55.689	30.111,31	-25.578	-25.578	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	295.591,90	302.039			302.039	280.018,85	-22.020	-22.020	

Jahresrechnung 2015

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.900			-2.900	-1.000,00	1.900	1.900	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.121,02	-79.350			-79.350	-76.684,50	2.666	2.666	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.454,87	-3.780			-3.780	-3.305,26	475	475	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.575,89	-86.030			-86.030	-80.989,76	5.040	5.040	
10	-	Personalauszahlungen	44.152,51	33.570			33.570	43.485,15	9.915	9.915	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.481,17	42.730			42.730	38.311,60	-4.418	-4.418	
14	-	Transferauszahlungen	237.815,77	237.400			237.400	212.947,72	-24.452	-24.452	
15	-	Sonstige Auszahlungen	980,54	3.150			3.150	1.164,37	-1.986	-1.986	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.429,99	316.850			316.850	295.908,84	-20.941	-20.941	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	241.854,10	230.820			230.820	214.919,08	-15.901	-15.901	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.000,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.000,00								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.800,14					919,61	920	920	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	16.800,14					919,61	920	920	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.800,14					919,61	920	920	

Jahresrechnung 2015

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



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.216,87	-78.550			-78.550	-78.384,12	166	166	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,72	-100			-100	-14,72	85	85	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-136			-136		136	136	
10	=	Ordentliche Erträge	-77.220,59	-78.786			-78.786	-78.398,84	387	387	
11	-	Personalaufwendungen	6.689,08	8.351			8.351	6.443,40	-1.908	-1.908	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.315,04	445			445	415,71	-29	-29	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.658,84	35.429			35.429	35.917,02	488	488	
15	-	Transferaufwendungen	183.272,90	178.500			178.500	179.760,16	1.260	1.260	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,14	2.726			2.726	725,56	-2.001	-2.001	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	228.559,00	225.451			225.451	223.261,85	-2.189	-2.189	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	151.338,41	146.665			146.665	144.863,01	-1.802	-1.802	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	151.338,41	146.665			146.665	144.863,01	-1.802	-1.802	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	151.338,41	146.665			146.665	144.863,01	-1.802	-1.802	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.478,36								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.450,47	30.135			30.135	15.687,28	-14.448	-14.448	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	164.310,52	176.800			176.800	160.550,29	-16.249	-16.249	

Jahresrechnung 2015

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



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.320,48	-78.550			-78.550	-76.136,50	2.414	2.414	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100			-100		100	100	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.320,48	-78.650			-78.650	-76.136,50	2.514	2.514	
10	-	Personalauszahlungen	6.589,23	8.174			8.174	6.489,07	-1.685	-1.685	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.431,52	34.850			34.850	35.366,79	517	517	
14	-	Transferauszahlungen	183.272,90	178.500			178.500	179.760,16	1.260	1.260	
15	-	Sonstige Auszahlungen		2.000			2.000		-2.000	-2.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.293,65	223.524			223.524	221.616,02	-1.908	-1.908	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	145.973,17	144.874			144.874	145.479,52	606	606	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.186,34								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	14.186,34								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	14.186,34								

Jahresrechnung 2015

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kindertageseinrichtungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
11	-	Personalaufwendungen	139,23					31,47	31	31	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	139,23					31,47	31	31	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	139,23					31,47	31	31	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	139,23					31,47	31	31	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	139,23					31,47	31	31	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,69	6.393			6.393	3.513,80	-2.880	-2.880	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	417,92	6.393			6.393	3.545,27	-2.848	-2.848	

Jahresrechnung 2015

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	139,23					31,47	31	31	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,23					31,47	31	31	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	139,23					31,47	31	31	

Jahresrechnung 2015

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.900			-2.900		2.900	2.900	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,54	-800			-800	-548,00	252	252	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,90					-31,26	-31	-31	
10	=	Ordentliche Erträge	-812,44	-3.700			-3.700	-579,26	3.121	3.121	
11	-	Personalaufwendungen	19.761,20	17.801			17.801	17.197,19	-604	-604	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.260,33	1.305			1.305	1.041,47	-264	-264	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,50	1.230			1.230	1.169,21	-61	-61	
15	-	Transferaufwendungen		2.900			2.900		-2.900	-2.900	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,38	1.811			1.811	2.078,84	267	267	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.456,41	25.048			25.048	21.486,71	-3.561	-3.561	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	26.643,97	21.348			21.348	20.907,45	-440	-440	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.643,97	21.348			21.348	20.907,45	-440	-440	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	26.643,97	21.348			21.348	20.907,45	-440	-440	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.687,68	3.002			3.002	2.886,65	-115	-115	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.331,65	24.350			24.350	23.794,10	-556	-556	

Jahresrechnung 2015

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.900			-2.900		2.900	2.900	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,54	-800			-800	-548,00	252	252	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,54	-3.700			-3.700	-548,00	3.152	3.152	
10	-	Personalauszahlungen	19.079,93	17.360			17.360	17.051,07	-309	-309	
14	-	Transferauszahlungen		2.900			2.900		-2.900	-2.900	
15	-	Sonstige Auszahlungen	800,54	800			800	984,37	184	184	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.880,47	21.060			21.060	18.035,44	-3.025	-3.025	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.079,93	17.360			17.360	17.487,44	127	127	

Jahresrechnung 2015

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.470,36	-3.414			-3.414	-5.588,61	-2.175	-2.175	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.024,80	-3.680			-3.680	-1.646,95	2.033	2.033	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-287,00	-492			-492	-287,00	205	205	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-570,98								
10	=	Ordentliche Erträge	-7.353,14	-7.586			-7.586	-7.522,56	63	63	
11	-	Personalaufwendungen	19.616,91	9.281			9.281	22.012,48	12.732	12.732	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.337,93	3.831			3.831	3.148,11	-682	-682	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473,17	8.555			8.555	4.209,34	-4.346	-4.346	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.620,34	7.351			7.351	7.678,00	327	327	
15	-	Transferaufwendungen	57.994,78	56.000			56.000	53.912,01	-2.088	-2.088	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,82	905			905	668,23	-237	-237	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	94.667,95	85.923			85.923	91.628,17	5.705	5.705	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	87.314,81	78.337			78.337	84.105,61	5.769	5.769	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.314,81	78.337			78.337	84.105,61	5.769	5.769	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	87.314,81	78.337			78.337	84.105,61	5.769	5.769	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.217,00	16.159			16.159	8.023,58	-8.136	-8.136	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	100.531,81	94.496			94.496	92.129,19	-2.367	-2.367	

Jahresrechnung 2015

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Jugendeinrichtungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-1.000,00	-1.000	-1.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.454,87	-3.680			-3.680	-3.305,26	375	375	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.454,87	-3.680			-3.680	-4.305,26	-625	-625	
10	-	Personalauszahlungen	18.344,12	8.036			8.036	19.913,54	11.878	11.878	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049,65	7.880			7.880	2.944,81	-4.935	-4.935	
14	-	Transferauszahlungen	54.542,87	56.000			56.000	33.187,56	-22.812	-22.812	
15	-	Sonstige Auszahlungen	180,00	350			350	180,00	-170	-170	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.116,64	72.266			72.266	56.225,91	-16.040	-16.040	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	76.661,77	68.586			68.586	51.920,65	-16.665	-16.665	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.000,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.000,00								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.613,80					919,61	920	920	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.613,80					919,61	920	920	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	613,80					919,61	920	920	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2015</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.000,00									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.042,36									
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42,36									

1.07 Gesundheitsdienste



Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.07.01 Gesundheitsförderung	1.07.01.01	Gesundheitsförderung/ Gesundheitsschutz

Jahresrechnung 2015

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,30					-4,29	-4	-4	
10	=	Ordentliche Erträge	-1,30					-4,29	-4	-4	
11	-	Personalaufwendungen	2.374,74	2.770			2.770	2.604,06	-166	-166	
12	-	Versorgungsaufwendungen	217,88	362			362	288,78	-73	-73	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,58	1.169			1.169	160,49	-1.008	-1.008	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,79	139			139	122,01	-17	-17	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.929,99	4.439			4.439	3.175,34	-1.264	-1.264	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.928,69	4.439			4.439	3.171,05	-1.268	-1.268	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.928,69	4.439			4.439	3.171,05	-1.268	-1.268	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.928,69	4.439			4.439	3.171,05	-1.268	-1.268	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395,08	415			415	398,95	-16	-16	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.323,77	4.854			4.854	3.570,00	-1.284	-1.284	

Jahresrechnung 2015

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	2.246,97	2.654			2.654	2.605,40	-49	-49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,70	1.000			1.000		-1.000	-1.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318,67	3.654			3.654	2.605,40	-1.049	-1.049	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.318,67	3.654			3.654	2.605,40	-1.049	-1.049	

Jahresrechnung 2015

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,30					-4,29	-4	-4	
10	=	Ordentliche Erträge	-1,30					-4,29	-4	-4	
11	-	Personalaufwendungen	2.374,74	2.770			2.770	2.604,06	-166	-166	
12	-	Versorgungsaufwendungen	217,88	362			362	288,78	-73	-73	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,58	1.169			1.169	160,49	-1.008	-1.008	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,79	139			139	122,01	-17	-17	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.929,99	4.439			4.439	3.175,34	-1.264	-1.264	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.928,69	4.439			4.439	3.171,05	-1.268	-1.268	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.928,69	4.439			4.439	3.171,05	-1.268	-1.268	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.928,69	4.439			4.439	3.171,05	-1.268	-1.268	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395,08	415			415	398,95	-16	-16	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.323,77	4.854			4.854	3.570,00	-1.284	-1.284	

Jahresrechnung 2015

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	2.246,97	2.654			2.654	2.605,40	-49	-49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,70	1.000			1.000		-1.000	-1.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318,67	3.654			3.654	2.605,40	-1.049	-1.049	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.318,67	3.654			3.654	2.605,40	-1.049	-1.049	

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 2015

1.08 Sportförderung



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.235,47	-104.785			-104.785	-100.022,88	4.762	4.762	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.509,43	-38.450			-38.450	-38.767,36	-317	-317	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.647,35	-3.380			-3.380	-3.004,80	375	375	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-563,77	-800			-800	-688,21	112	112	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.554,16	-10.900			-10.900	-11.235,12	-335	-335	
10	=	Ordentliche Erträge	-146.510,18	-158.315			-158.315	-153.718,37	4.597	4.597	
11	-	Personalaufwendungen	241.089,32	250.845			250.845	276.707,49	25.862	25.862	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.183,12	4.486			4.486	3.579,03	-907	-907	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.037,24	62.196			62.196	41.300,60	-20.895	-20.895	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.590,00	102.428			102.428	102.491,36	63	63	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.189,05	15.193			15.193	12.944,04	-2.249	-2.249	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	389.088,73	435.149			435.149	437.022,52	1.874	1.874	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	242.578,55	276.834			276.834	283.304,15	6.470	6.470	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	242.578,55	276.834			276.834	283.304,15	6.470	6.470	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	242.578,55	276.834			276.834	283.304,15	6.470	6.470	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-88.048,68	-87.300			-87.300	-120.052,68	-32.753	-32.753	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.819,08	276.329			276.329	258.616,50	-17.713	-17.713	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	391.348,95	465.863			465.863	421.867,97	-43.995	-43.995	

Jahresrechnung 2015

1.08 Sportförderung



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.900,64	-38.450			-38.450	-38.692,88	-243	-243	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.647,35	-3.380			-3.380	-3.004,80	375	375	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.044,15	-800			-800	-592,49	208	208	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-752,13	-350			-350	-845,99	-496	-496	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.344,27	-42.980			-42.980	-43.136,16	-156	-156	
10	-	Personalauszahlungen	238.807,75	248.580			248.580	273.108,63	24.529	24.529	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.665,26	49.930			49.930	30.400,42	-19.530	-19.530	
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.273,18	5.680			5.680	5.032,87	-647	-647	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.746,19	304.190			304.190	308.541,92	4.352	4.352	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	249.401,92	261.210			261.210	265.405,76	4.196	4.196	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-23.319			-23.319		23.319	23.319	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-23.319			-23.319		23.319	23.319	
8	-	für Baumaßnahmen	9.024,72	45.000			45.000	15.364,25	-29.636	-29.636	25.000
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516,05	16.610			16.610	1.890,21	-14.720	-14.720	5.500
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	9.540,77	61.610			61.610	17.254,46	-44.356	-44.356	30.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.540,77	38.291			38.291	17.254,46	-21.037	-21.037	30.500

Jahresrechnung 2015

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.943,00	-100.147			-100.147	-97.010,36	3.137	3.137	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.624,92	-2.050			-2.050	-2.151,85	-102	-102	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-538,71	-800			-800	-617,51	182	182	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-507,09	-300			-300	-534,57	-235	-235	
10	=	Ordentliche Erträge	-100.613,72	-103.297			-103.297	-100.314,29	2.983	2.983	
11	-	Personalaufwendungen	44.922,88	42.652			42.652	57.067,91	14.416	14.416	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.856,62	2.616			2.616	2.087,38	-529	-529	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.970,39	50.079			50.079	32.136,83	-17.943	-17.943	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.258,00	101.259			101.259	101.322,36	63	63	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.234,07	4.191			4.191	3.757,84	-433	-433	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	176.241,96	200.797			200.797	196.372,32	-4.425	-4.425	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	75.628,24	97.500			97.500	96.058,03	-1.442	-1.442	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	75.628,24	97.500			97.500	96.058,03	-1.442	-1.442	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	75.628,24	97.500			97.500	96.058,03	-1.442	-1.442	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.130,89	108.463			108.463	104.935,23	-3.528	-3.528	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	172.759,13	205.964			205.964	200.993,26	-4.970	-4.970	

Jahresrechnung 2015

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.624,92	-2.050			-2.050	-2.151,85	-102	-102	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.038,81	-800			-800	-586,75	213	213	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-515,76	-300			-300	-534,57	-235	-235	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.179,49	-3.150			-3.150	-3.273,17	-123	-123	
10	-	Personalauszahlungen	43.609,87	41.380			41.380	54.677,53	13.298	13.298	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.676,12	44.130			44.130	27.427,62	-16.702	-16.702	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.182,49	1.930			1.930	1.420,16	-510	-510	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.468,48	87.440			87.440	83.525,31	-3.915	-3.915	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	66.288,99	84.290			84.290	80.252,14	-4.038	-4.038	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-14.719			-14.719		14.719	14.719	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-14.719			-14.719		14.719	14.719	
8	-	für Baumaßnahmen		45.000			45.000	15.364,25	-29.636	-29.636	25.000
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.250			4.250	1.007,36	-3.243	-3.243	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		49.250			49.250	16.371,61	-32.878	-32.878	25.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		34.531			34.531	16.371,61	-18.159	-18.159	25.000

Jahresrechnung 2015

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100102 Einbau Behindertentoilette Umkleide BTH												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		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
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100103 Sicherheitsbeleuchtungsanlage Bröltalh.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-13.669			-13.669		13.669	13.669		
6	=	Summe Einzahlungen		-13.669			-13.669		13.669	13.669		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			20.000	15.364,25	-4.636	-4.636	19.947	
13	=	Summe Auszahlungen		20.000			20.000	15.364,25	-4.636	-4.636	19.947	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.331			6.331	15.364,25	9.033	9.033	19.947	

Die im Haushaltsplan 2015 veranschlagte Baumaßnahme zum Einbau einer Behindertentoilette im Umkleidebereich der Bröltalhalle wurde nicht durchgeführt.

Die Haushaltsmittel wurden nach 2016 übertragen.

Die Installierung einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage in der Bröltalhalle wurde im Jahre 2015 mit 19.946,88 € abgerechnet.

Die Deckung der Ausgaben erfolgte durch die Sportpauschale.

Jahresrechnung 2015

1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2015</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-1.050			-1.050		1.050	1.050		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.050			1.050	1.007,36	-43	-43	1.007	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						1.007,36	1.007	1.007	1.007	

Folgende Auszahlung wurde getätigt:

- Schließanlage mit Software 1.007,36 €

Die Deckung der Ausgabe erfolgte durch die Sportpauschale.

Jahresrechnung 2015

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.686,56	5.150			5.150	4.948,51	-201	-201	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.686,56	5.150			5.150	4.948,51	-201	-201	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.686,56	5.150			5.150	4.948,51	-201	-201	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.686,56	5.150			5.150	4.948,51	-201	-201	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.686,56	5.150			5.150	4.948,51	-201	-201	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.843,16	79.100			79.100	76.749,60	-2.350	-2.350	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.529,72	84.250			84.250	81.698,11	-2.552	-2.552	

Jahresrechnung 2015

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.292,47	-4.638			-4.638	-3.012,52	1.625	1.625	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.509,43	-38.450			-38.450	-38.767,36	-317	-317	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022,43	-1.330			-1.330	-852,95	477	477	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25,06					-70,70	-71	-71	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.047,07	-10.600			-10.600	-10.700,55	-101	-101	
10	=	Ordentliche Erträge	-45.896,46	-55.018			-55.018	-53.404,08	1.614	1.614	
11	-	Personalaufwendungen	196.166,44	208.194			208.194	219.639,58	11.446	11.446	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.326,50	1.870			1.870	1.491,65	-378	-378	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.066,85	12.117			12.117	9.163,77	-2.953	-2.953	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.332,00	1.169			1.169	1.169,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.268,42	5.852			5.852	4.237,69	-1.615	-1.615	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	208.160,21	229.201			229.201	235.701,69	6.500	6.500	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	162.263,75	174.183			174.183	182.297,61	8.114	8.114	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	162.263,75	174.183			174.183	182.297,61	8.114	8.114	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	162.263,75	174.183			174.183	182.297,61	8.114	8.114	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162.891,84	-166.400			-166.400	-196.802,28	-30.402	-30.402	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.688,19	167.866			167.866	153.681,27	-14.185	-14.185	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	139.060,10	175.649			175.649	139.176,60	-36.473	-36.473	

Jahresrechnung 2015

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.900,64	-38.450			-38.450	-38.692,88	-243	-243	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022,43	-1.330			-1.330	-852,95	477	477	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5,34					-5,74	-6	-6	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-236,37	-50			-50	-311,42	-261	-261	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.164,78	-39.830			-39.830	-39.862,99	-33	-33	
10	-	Personalauszahlungen	195.197,88	207.200			207.200	218.431,10	11.231	11.231	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989,14	5.800			5.800	2.972,80	-2.827	-2.827	
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.090,69	3.750			3.750	3.612,71	-137	-137	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.277,71	216.750			216.750	225.016,61	8.267	8.267	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	183.112,93	176.920			176.920	185.153,62	8.234	8.234	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-8.600			-8.600		8.600	8.600	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-8.600			-8.600		8.600	8.600	
8	-	für Baumaßnahmen	9.024,72								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516,05	12.360			12.360	882,85	-11.477	-11.477	5.500
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	9.540,77	12.360			12.360	882,85	-11.477	-11.477	5.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.540,77	3.760			3.760	882,85	-2.877	-2.877	5.500

Jahresrechnung 2015

1.08 Sportförderung
1.08.03 Bereitstellung von Bädern



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100052 Sanierungsmaßnahme Hallenbad												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.024,72									
13	=	Summe Auszahlungen	9.024,72									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.024,72									

Jahresrechnung 2015

1.08 Sportförderung
1.08.03 Bereitstellung von Bädern



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2015</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-8.600			-8.600		8.600	8.600		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		8.600			8.600	-161,73	-8.762	-8.762	851	5.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-161,73	-162	-162	851	5.500

Folgende Auszahlung wurde getätigt:

- Pumpenset 851,20 €

Die Deckung der Ausgabe erfolgte durch die Sportpauschale.

Die im Haushaltsplan 2015 veranschlagte Kassenanlage in Höhe von 5.500 € wurde nicht angeschafft. Die Mittel wurden nach 2016 übertragen.

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



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



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37,57	-79.150			-79.150	-3.229,78	75.920	75.920	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.259,74	-378.000			-378.000	-5.525,96	372.474	372.474	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.297,31	-457.150			-457.150	-8.755,74	448.394	448.394	
11	-	Personalaufwendungen	59.633,23	41.143			41.143	46.849,84	5.707	5.707	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.314,43	19.962			19.962	15.926,19	-4.035	-4.035	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.137,70	154.208			154.208	13.210,02	-140.998	-140.998	52.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455,51	336.923			336.923	6.362,23	-330.561	-330.561	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	105.540,87	552.236			552.236	82.348,28	-469.888	-469.888	52.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	99.243,56	95.086			95.086	73.592,54	-21.493	-21.493	52.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	99.243,56	95.086			95.086	73.592,54	-21.493	-21.493	52.600
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	99.243,56	95.086			95.086	73.592,54	-21.493	-21.493	52.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.246,84	11.073			11.073	10.821,52	-251	-251	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	109.490,40	106.159			106.159	84.414,06	-21.745	-21.745	52.600



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-79.150			-79.150	-3.096,19	76.054	76.054	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-79.150			-79.150	-3.096,19	76.054	76.054	
10	-	Personalauszahlungen	45.507,98	29.874			29.874	30.646,59	773	773	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.113,33	148.950			148.950	16.724,32	-132.226	-132.226	52.600
15	-	Sonstige Auszahlungen		10.000			10.000	2.561,47	-7.439	-7.439	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.621,31	188.824			188.824	49.932,38	-138.892	-138.892	52.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	72.621,31	109.674			109.674	46.836,19	-62.838	-62.838	52.600
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-52.250,00	-378.000			-378.000	-52.880,00	325.120	325.120	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-52.250,00	-378.000			-378.000	-52.880,00	325.120	325.120	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-52.250,00	-378.000			-378.000	-52.880,00	325.120	325.120	



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37,57	-79.150			-79.150	-3.222,43	75.928	75.928	
10	=	Ordentliche Erträge	-37,57	-79.150			-79.150	-3.222,43	75.928	75.928	
11	-	Personalaufwendungen	59.633,23	35.055			35.055	36.818,19	1.763	1.763	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.314,43	17.220			17.220	13.738,75	-3.481	-3.481	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.137,70	153.918			153.918	12.934,91	-140.983	-140.983	52.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455,51	14.086			14.086	6.153,09	-7.933	-7.933	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	105.540,87	220.279			220.279	69.644,94	-150.634	-150.634	52.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	105.503,30	141.129			141.129	66.422,51	-74.706	-74.706	52.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	105.503,30	141.129			141.129	66.422,51	-74.706	-74.706	52.600
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	105.503,30	141.129			141.129	66.422,51	-74.706	-74.706	52.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.246,84	10.306			10.306	10.089,78	-216	-216	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	115.750,14	151.434			151.434	76.512,29	-74.922	-74.922	52.600



verantwortlich: Gabriele Wörner

In 2015 sind insbesondere folgende Bauleitplanungen nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen worden:

	<u>Aufwand</u>	<u>Übertragung nach 2016</u>	<u>Ertrag</u>
• Änderung Flächennutzungsplan und Aufstellung Bebauungsplan Nr. 1.04/2 zur Erweiterung des Gewerbegebietes "Ruppichteroth-Nord/Ost" zwischen der Gemeindestraße und der K 55	27.150 €	-	27.150 €
• Änderung des FNP und des Bebauungsplanes 1.06 Wochenendhausgebiet Kammerich	10.000 €	-	-
• Aufstellung Bebauungsplan Nr. 3.01/6 Winterscheid-Nord - Erweiterungsfläche gem. FNP	30.000 €	-	34.300 €
• Bebauungsplanaufstellung für die Entwicklung des bisher unbeplanten Innenbereiches entlang der Ortsdurchfahrt Ruppichteroth südlich der Brölstraße B 478 zur planungsrechtlichen Steuerung des Einzelhandels	5.000 €	5.000 €	-
• Planungsrechtliche Realisierung eines Veranstaltungshauses in Winterscheid inkl. landschaftspflegerischem Fachbeitrag, Lärmschutzprüfung, Vermessung und Verkehrsvorplanung	23.500 €	23.500 €	-
• 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.01/Ruppichteroth - westlich Friedensstraße	5.000 €	-	-
• Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes für die Ortslage Ruppichteroth (Grundlage für Förderprojekte aus dem Europäischen Strukturfonds EFRE, ESF & ELER)	20.000 €	20.000 €	-
• verschiedene Prüfungen/Gutachten im Rahmen der Potenzialanalyse zur Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten von Windenergieanlagen	12.600 €	4.100 €	8.500 €
insgesamt:	133.250 €	52.600 €	69.950 €

Der veranschlagte Ertrag resultiert aus Kostenerstattungen privater Dritter/Investoren.

Jahresrechnung 2015

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-79.150			-79.150	-3.096,19	76.054	76.054	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-79.150			-79.150	-3.096,19	76.054	76.054	
10	-	Personalauszahlungen	45.507,98	25.770			25.770	26.416,53	647	647	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.113,33	148.950			148.950	16.724,32	-132.226	-132.226	52.600
15	-	Sonstige Auszahlungen		10.000			10.000	2.561,47	-7.439	-7.439	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.621,31	184.720			184.720	45.702,32	-139.018	-139.018	52.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	72.621,31	105.570			105.570	42.606,13	-62.964	-62.964	52.600

Jahresrechnung 2015

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.02 Räumliche Entwicklung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-7,35	-7	-7	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.259,74	-378.000			-378.000	-5.525,96	372.474	372.474	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.259,74	-378.000			-378.000	-5.533,31	372.467	372.467	
11	-	Personalaufwendungen		6.088			6.088	10.031,65	3.943	3.943	
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.742			2.742	2.187,44	-554	-554	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		289			289	275,11	-14	-14	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		322.838			322.838	209,14	-322.629	-322.629	
17	=	Ordentliche Aufwendungen		331.957			331.957	12.703,34	-319.254	-319.254	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.259,74	-46.043			-46.043	7.170,03	53.213	53.213	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.259,74	-46.043			-46.043	7.170,03	53.213	53.213	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.259,74	-46.043			-46.043	7.170,03	53.213	53.213	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		767			767	731,74	-35	-35	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.259,74	-45.276			-45.276	7.901,77	53.177	53.177	



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 2015 stellt sich der Gewinn wie folgt dar:

- | | |
|---|------------|
| • Gewinn aus Abgang Umlaufvermögen (Produkt 1.09.02) | 5.525,96 € |
| • Aufwand durch Einstellung Sonderposten (Ruppichteroth-Mitte "Feldwiese"
(Produkt 1.12.01 - "Verkehrsflächen" unter "Sonstige ordentliche Aufwendungen")) | _____ € |
| • bereinigter Gewinn: | 5.525,96 € |



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen		4.104			4.104	4.230,06	126	126	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.104			4.104	4.230,06	126	126	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)		4.104			4.104	4.230,06	126	126	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-52.250,00	-378.000			-378.000	-52.880,00	325.120	325.120	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-52.250,00	-378.000			-378.000	-52.880,00	325.120	325.120	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-52.250,00	-378.000			-378.000	-52.880,00	325.120	325.120	

1.10 Bauen und Wohnen



Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt	
1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht	1.10.04.01	Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung	
1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.10.06.01	Denkmalschutz und -pflege	
1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld	1.10.07.01	Wohnungsbauförderung	
	1.10.07.02	Gewährung von Wohngeld	
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)	1.10.11.01	Obdachlosenunterkünfte	
	1.10.11.02	1.10.11.02.01	Übergangsheim Ahe "Aher Straße 8 +10"
		1.10.11.02.02	Asylbewerberh. Harth "In der Ernte 9+11"
		1.10.11.02.03	Übergangsheim "Oelerother Straße 2"
		1.10.11.02.04	Übergangsheim Rupp. "Köttinger Weg 6"
		1.10.11.02.05	Übergangsheim "Oelerother Straße 1"

1.10 Bauen und Wohnen



Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)	1.10.11.02 Übergangs- /Asylbewerberheime	1.10.11.02.06 Übergangsheim Wint. "Zum Feuerwehrhaus 44"
		1.10.11.02.07 Übergangsheim Wint. "Hauptstraße 25"
		1.10.11.02.08 Übergangsheim Rupp. "Gertrudisstift"
		1.10.11.02.09 Übergangsheim Rupp. "Zum Sperber 7"
		1.10.11.02.10 Übergangsheim Ahe "Aher Straße 13"
		1.10.11.02.11 Übergangsheim Sch.-berg "Scheider Weg"
		1.10.11.02.12 Übergangsheim Rupp. "In der Schleeharth"
		1.10.11.02.13 Übergangsheim Wint. "Leichenweg"
		1.10.11.02.14 Übergangsheim "Rose 42"
		1.10.11.02.15 Übergangsheim Wint. "Kirchstraße 2"

1.10 Bauen und Wohnen



Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)	1.10.11.02 Übergangs- /Asylbewerberheime	1.10.11.02.16 Übergangsheim Wint. "Gartenstraße 5"
		1.10.11.02.17 Übergangsheim "Turnhalle Schönenberg"
		1.10.11.02.18 Übergangsheim Wint. "Am Südhang 47"
		1.10.11.02.19 Übergangsheim Wint. "Am Südhang 49"
		1.10.11.02.20 Übergangsheim "Oelerother Straße 14a"
		1.10.11.02.21 Übergangsheim "Oelerother Straße 16"
		1.10.11.02.22 Übergangsheim Ahe "Aher Straße 15"
		1.10.11.02.23 Übergangsheim Sch.-berg "Bergstraße 25"
		1.10.11.02.24 Übergangsheim "Jünkersfeld 5"
		1.10.11.02.25 Übergangsheim Sch.-berg "Auf dem Gleichen 6"

1.10 Bauen und Wohnen



Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)	1.10.11.02 Übergangs- /Asylbewerberheime	1.10.11.02.26 Übergangsheim Sch.-berg "Etzenbacher Weg 4"
		1.10.11.02.27 Übergangsheim Rupp. "Köttinger Hecke 4, Wohnung 18"
		1.10.11.02.28 Übergangsheim Rupp. "Köttinger Hecke 4, Wohnung 9"
		1.10.11.02.29 Übergangsheim "Velken 56"
		1.10.11.02.30 Übergangsheim Sch.-berg "Auf der Hohen Fuhr 8"
		1.10.11.02.31 Übergangsheim Rupp. "Köttinger Hecke 4, Wohnung 32"
		1.10.11.02.32 Übergangsheim Ahe "Aher Straße 12"
		1.10.11.02.90 Übergangsheime - Allgemein

Jahresrechnung 2015

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342,71	-16.000			-16.000	-53.140,65	-37.141	-37.141	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.453,71	-10.200			-10.200	-7.969,92	2.230	2.230	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.664,70	-24.800			-24.800	-30.398,69	-5.599	-5.599	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-171,96	-110			-110	-389,01	-279	-279	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-94,07	-28.021			-28.021		28.021	28.021	
10	=	Ordentliche Erträge	-18.727,15	-79.131			-79.131	-91.898,27	-12.767	-12.767	
11	-	Personalaufwendungen	93.391,47	104.512			104.512	105.899,81	1.387	1.387	
12	-	Versorgungsaufwendungen	73.015,73	51.388			51.388	47.428,11	-3.960	-3.960	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,24	27.781			27.781	74.359,61	46.579	46.579	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						875,00	875	875	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.778,75	50.816			50.816	80.478,46	29.662	29.662	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	183.742,19	234.497			234.497	309.040,99	74.544	74.544	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	165.015,04	155.366			155.366	217.142,72	61.776	61.776	
19	+	Finanzerträge	-5.257,62	-5.000			-5.000	-3.103,14	1.897	1.897	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.257,62	-5.000			-5.000	-3.103,14	1.897	1.897	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	159.757,42	150.366			150.366	214.039,58	63.673	63.673	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	159.757,42	150.366			150.366	214.039,58	63.673	63.673	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.101,60	173.832			173.832	320.497,55	146.666	146.666	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	241.859,02	324.198			324.198	534.537,13	210.339	210.339	

Jahresrechnung 2015

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.763,97	-10.200			-10.200	-6.472,90	3.727	3.727	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.201,80	-24.800			-24.800	-35.446,41	-10.646	-10.646	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-115,04	-110			-110	-115,04	-5	-5	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-94,07								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.257,62	-5.000			-5.000	-3.103,14	1.897	1.897	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.432,50	-40.110			-40.110	-45.137,49	-5.027	-5.027	
10	-	Personalauszahlungen	78.302,44	91.115			91.115	91.754,22	639	639	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837,50	1.000			1.000	11.592,71	10.593	10.593	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.093,16	41.950			41.950	68.219,13	26.269	26.269	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.233,10	134.065			134.065	171.566,06	37.501	37.501	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	55.800,60	93.955			93.955	126.428,57	32.474	32.474	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-62.935,65	-62.936	-62.936	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-613,54	-610			-610	-613,66	-4	-4	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-613,54	-610			-610	-63.549,31	-62.939	-62.939	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342,71	26.400			26.400	52.471,93	26.072	26.072	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	342,71	26.400			26.400	52.471,93	26.072	26.072	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-270,83	25.790			25.790	-11.077,38	-36.867	-36.867	

Jahresrechnung 2015

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.949,00	-1.900			-1.900	-2.419,00	-519	-519	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40,92					-181,40	-181	-181	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-27.269			-27.269		27.269	27.269	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.989,92	-29.169			-29.169	-2.600,40	26.569	26.569	
11	-	Personalaufwendungen	65.598,90	53.315			53.315	54.353,75	1.038	1.038	
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.522,00	42.639			42.639	40.066,09	-2.573	-2.573	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,01	7.139			7.139	6.786,01	-353	-353	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763,44	5.871			5.871	5.160,92	-710	-710	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	145.468,35	108.964			108.964	106.366,77	-2.597	-2.597	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	143.478,43	79.795			79.795	103.766,37	23.972	23.972	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	143.478,43	79.795			79.795	103.766,37	23.972	23.972	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	143.478,43	79.795			79.795	103.766,37	23.972	23.972	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.324,37	17.226			17.226	16.583,62	-642	-642	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	156.802,80	97.021			97.021	120.349,99	23.329	23.329	

Jahresrechnung 2015

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.696,00	-1.900			-1.900	-2.655,00	-755	-755	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.696,00	-1.900			-1.900	-2.655,00	-755	-755	
10	-	Personalauszahlungen	50.701,43	43.865			43.865	44.084,01	219	219	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.701,43	43.865			43.865	44.084,01	219	219	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	49.005,43	41.965			41.965	41.429,01	-536	-536	

Jahresrechnung 2015

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,37					-37,99	-38	-38	
10	=	Ordentliche Erträge	-0,37					-37,99	-38	-38	
11	-	Personalaufwendungen	709,64	18.143			18.143	21.647,23	3.504	3.504	
12	-	Versorgungsaufwendungen	266,25	8.125			8.125	6.482,86	-1.642	-1.642	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,53	1.495			1.495	1.421,41	-74	-74	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,19	1.229			1.229	1.080,97	-148	-148	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.078,61	28.993			28.993	30.632,47	1.639	1.639	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.078,24	28.993			28.993	30.594,48	1.601	1.601	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.078,24	28.993			28.993	30.594,48	1.601	1.601	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.078,24	28.993			28.993	30.594,48	1.601	1.601	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119,01	3.453			3.453	3.339,65	-113	-113	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.197,25	32.446			32.446	33.934,13	1.488	1.488	

Jahresrechnung 2015

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	522,95	14.210			14.210	15.036,93	827	827	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,83								
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549,78	14.210			14.210	15.036,93	827	827	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	549,78	14.210			14.210	15.036,93	827	827	

Jahresrechnung 2015

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126,20	-110			-110	-151,82	-42	-42	
10	=	Ordentliche Erträge	-126,20	-110			-110	-151,82	-42	-42	
11	-	Personalaufwendungen	20.822,23	25.360			25.360	22.300,56	-3.060	-3.060	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,21	1.447			1.447	1.375,55	-71	-71	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,43	1.190			1.190	1.046,10	-144	-144	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.098,87	27.997			27.997	24.722,21	-3.275	-3.275	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.972,67	27.887			27.887	24.570,39	-3.317	-3.317	
19	+	Finanzerträge	-5.257,62	-5.000			-5.000	-3.103,14	1.897	1.897	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.257,62	-5.000			-5.000	-3.103,14	1.897	1.897	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.715,05	22.887			22.887	21.467,25	-1.420	-1.420	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	17.715,05	22.887			22.887	21.467,25	-1.420	-1.420	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.475,05	3.659			3.659	3.506,02	-153	-153	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.190,10	26.546			26.546	24.973,27	-1.573	-1.573	

Jahresrechnung 2015

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-115,04	-110			-110	-115,04	-5	-5	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.257,62	-5.000			-5.000	-3.103,14	1.897	1.897	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.372,66	-5.110			-5.110	-3.218,18	1.892	1.892	
10	-	Personalauszahlungen	20.818,42	25.350			25.350	24.762,76	-587	-587	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.818,42	25.350			25.350	24.762,76	-587	-587	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.445,76	20.240			20.240	21.544,58	1.305	1.305	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-613,54	-610			-610	-613,66	-4	-4	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-613,54	-610			-610	-613,66	-4	-4	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-613,54	-610			-610	-613,66	-4	-4	

Jahresrechnung 2015

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342,71	-16.000			-16.000	-53.140,65	-37.141	-37.141	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.504,71	-8.300			-8.300	-5.550,92	2.749	2.749	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.664,70	-24.800			-24.800	-30.398,69	-5.599	-5.599	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,47					-17,80	-18	-18	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-94,07	-752			-752		752	752	
10	=	Ordentliche Erträge	-16.610,66	-49.852			-49.852	-89.108,06	-39.256	-39.256	
11	-	Personalaufwendungen	6.260,70	7.693			7.693	7.598,27	-95	-95	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.227,48	624			624	879,16	255	255	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,49	17.699			17.699	64.776,64	47.077	47.077	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						875,00	875	875	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.954,69	42.526			42.526	73.190,47	30.664	30.664	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.096,36	68.543			68.543	147.319,54	78.776	78.776	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.514,30	18.691			18.691	58.211,48	39.520	39.520	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.514,30	18.691			18.691	58.211,48	39.520	39.520	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.514,30	18.691			18.691	58.211,48	39.520	39.520	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.183,17	149.494			149.494	297.068,26	147.574	147.574	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.668,87	168.185			168.185	355.279,74	187.094	187.094	

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Asylbewerbern/Flüchtlingen war die Anschaffung einer Vielzahl von Geräten und Mobiliar zur Ausstattung der Übergangsheime erforderlich. Unter der Position "**Sach- und Dienstleistungen**" ergab sich hierdurch bei der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ein Mehrbedarf von rd. 36.000 €. Dieser wurde gedeckt durch die Landesmittel nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz/Asylbewerberleistungsgesetz in gleicher Höhe bei den "**Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**".

Jahresrechnung 2015

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.067,97	-8.300			-8.300	-3.817,90	4.482	4.482	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.201,80	-24.800			-24.800	-35.446,41	-10.646	-10.646	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-94,07								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.363,84	-33.100			-33.100	-39.264,31	-6.164	-6.164	
10	-	Personalauszahlungen	6.259,64	7.690			7.690	7.870,52	181	181	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810,67	1.000			1.000	11.592,71	10.593	10.593	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.093,16	41.950			41.950	68.219,13	26.269	26.269	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.163,47	50.640			50.640	87.682,36	37.042	37.042	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.200,37	17.540			17.540	48.418,05	30.878	30.878	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-62.935,65	-62.936	-62.936	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-62.935,65	-62.936	-62.936	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342,71	26.400			26.400	52.471,93	26.072	26.072	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	342,71	26.400			26.400	52.471,93	26.072	26.072	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	342,71	26.400			26.400	-10.463,72	-36.864	-36.864	

Jahresrechnung 2015

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)



verantwortlich: Sascha Seuthe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen						-62.935,65	-62.936	-62.936	-62.936	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		10.400			10.400	10.670,00	270	270	10.670	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.400			10.400	-52.265,65	-62.666	-62.666	-52.266	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- 2 Einbauküchen Übergangsheim "Oeleroth Str. 2 a" 8.880,00 €
- 1 Küche Übergangsheim "Zum Feuerwehrhaus 44" Winterscheid 1.790,00 €

insgesamt: 10.670,00 €

Bei der investiven Einzahlung handelt es sich um die aus dem Ergebnisplan umgebuchte Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz/Asylbewerberleistungsgesetz zur Deckung folgender investiver Maßnahmen:

- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 52.265,65 €
- Erwerb von Küchen 10.670,00 €

insgesamt: 62.935,65 €

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 2015

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.735,00	-31.000			-31.000	-31.352,30	-352	-352	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.980,41	-20.800			-20.800	-13.465,38	7.335	7.335	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.503,22	-347.550			-347.550	-360.865,21	-13.315	-13.315	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-306.262,59	-318.000			-318.000	-252.385,78	65.614	65.614	
10	=	Ordentliche Erträge	-562.481,22	-717.350			-717.350	-658.068,67	59.281	59.281	
11	-	Personalaufwendungen	209.147,46	333.857			333.857	376.312,47	42.456	42.456	
12	-	Versorgungsaufwendungen	488,99								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.674,53	5.789			5.789	4.488,89	-1.301	-1.301	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.286,02	238			238	209,14	-29	-29	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	245.597,00	339.884			339.884	381.010,50	41.127	41.127	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-316.884,22	-377.466			-377.466	-277.058,17	100.408	100.408	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-316.884,22	-377.466			-377.466	-277.058,17	100.408	100.408	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-316.884,22	-377.466			-377.466	-277.058,17	100.408	100.408	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.021,86	20.944			20.944	20.962,00	18	18	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-311.862,36	-356.522			-356.522	-256.096,17	100.426	100.426	

Jahresrechnung 2015

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.164,92	-31.000			-31.000	-31.213,34	-213	-213	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.435,97	-20.800			-20.800	-13.838,44	6.962	6.962	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-220.316,05	-347.550			-347.550	-410.570,94	-63.021	-63.021	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-327.708,55	-318.000			-318.000	-291.817,41	26.183	26.183	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.625,49	-717.350			-717.350	-747.440,13	-30.090	-30.090	
10	-	Personalauszahlungen	208.441,57	333.850			333.850	376.388,87	42.539	42.539	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,37	5.500			5.500	5.540,87	41	41	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.276,94	339.350			339.350	381.929,74	42.580	42.580	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-402.348,55	-378.000			-378.000	-365.510,39	12.490	12.490	

Jahresrechnung 2015

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-302.709,66	-315.000			-315.000	-246.499,36	68.501	68.501	
10	=	Ordentliche Erträge	-302.709,66	-315.000			-315.000	-246.499,36	68.501	68.501	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-302.709,66	-315.000			-315.000	-246.499,36	68.501	68.501	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-302.709,66	-315.000			-315.000	-246.499,36	68.501	68.501	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-302.709,66	-315.000			-315.000	-246.499,36	68.501	68.501	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-302.709,66	-315.000			-315.000	-246.499,36	68.501	68.501	

Durch den Rückgang der Konzessionseinnahmen hat das RWE die Abschlagszahlungen für das 3. und 4. Quartal 2015 um insgesamt 25.200 € gemindert.

Aus den Konzessionsabgabenabrechnungen der Jahre 2013 und 2014 wurden ferner rd. 26.700 € zurückgefordert.

Jahresrechnung 2015

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen	-302.709,66	-315.000			-315.000	-246.499,36	68.501	68.501	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.709,66	-315.000			-315.000	-246.499,36	68.501	68.501	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-302.709,66	-315.000			-315.000	-246.499,36	68.501	68.501	

Jahresrechnung 2015

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.552,93	-3.000			-3.000	-5.055,97	-2.056	-2.056	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.552,93	-3.000			-3.000	-5.055,97	-2.056	-2.056	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.552,93	-3.000			-3.000	-5.055,97	-2.056	-2.056	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.552,93	-3.000			-3.000	-5.055,97	-2.056	-2.056	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.552,93	-3.000			-3.000	-5.055,97	-2.056	-2.056	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.552,93	-3.000			-3.000	-5.055,97	-2.056	-2.056	

Jahresrechnung 2015

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.602,93	-3.000			-3.000	-5.235,97	-2.236	-2.236	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.602,93	-3.000			-3.000	-5.235,97	-2.236	-2.236	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.602,93	-3.000			-3.000	-5.235,97	-2.236	-2.236	

Jahresrechnung 2015

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.360,22	-5.300			-5.300	-1.585,69	3.714	3.714	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.258,59	-214.170			-214.170	-233.839,12	-19.669	-19.669	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-830,45	-830	-830	
10	=	Ordentliche Erträge	-131.618,81	-219.470			-219.470	-236.255,26	-16.785	-16.785	
11	-	Personalaufwendungen	119.444,32	204.510			204.510	221.539,35	17.030	17.030	
12	-	Versorgungsaufwendungen	96,85								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.715,93								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057,60								
17	=	Ordentliche Aufwendungen	134.314,70	204.510			204.510	221.539,35	17.030	17.030	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.695,89	-14.960			-14.960	-14.715,91	244	244	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.695,89	-14.960			-14.960	-14.715,91	244	244	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.695,89	-14.960			-14.960	-14.715,91	244	244	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.945,68	10.447			10.447	10.472,01	25	25	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.641,57	-4.514			-4.514	-4.243,90	270	270	

Jahresrechnung 2015

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.588,00	-5.300			-5.300	-1.772,22	3.528	3.528	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-134.951,48	-214.170			-214.170	-251.412,78	-37.243	-37.243	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-21.395,96					-38.501,52	-38.502	-38.502	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.935,44	-219.470			-219.470	-291.686,52	-72.217	-72.217	
10	-	Personalauszahlungen	119.305,08	204.506			204.506	221.555,84	17.050	17.050	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.305,08	204.506			204.506	221.555,84	17.050	17.050	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.630,36	-14.964			-14.964	-70.130,68	-55.167	-55.167	

Jahresrechnung 2015

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.04 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.360,22	-5.300			-5.300	-1.585,69	3.714	3.714	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.242,77	-133.280			-133.280	-127.018,74	6.261	6.261	
10	=	Ordentliche Erträge	-81.602,99	-138.580			-138.580	-128.604,43	9.976	9.976	
11	-	Personalaufwendungen	64.308,69	127.046			127.046	121.863,24	-5.183	-5.183	
12	-	Versorgungsaufwendungen	392,14								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.715,81								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057,37								
17	=	Ordentliche Aufwendungen	79.474,01	127.046			127.046	121.863,24	-5.183	-5.183	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.128,98	-11.534			-11.534	-6.741,19	4.793	4.793	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.128,98	-11.534			-11.534	-6.741,19	4.793	4.793	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.128,98	-11.534			-11.534	-6.741,19	4.793	4.793	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.573,09	9.869			9.869	9.878,30	9	9	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	444,11	-1.665			-1.665	3.137,11	4.802	4.802	

Jahresrechnung 2015

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.588,00	-5.300			-5.300	-1.772,22	3.528	3.528	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-85.364,57	-133.280			-133.280	-159.158,16	-25.878	-25.878	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-1.580,56	-1.581	-1.581	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.952,57	-138.580			-138.580	-162.510,94	-23.931	-23.931	
10	-	Personalauszahlungen	63.742,36	127.044			127.044	121.906,33	-5.138	-5.138	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.742,36	127.044			127.044	121.906,33	-5.138	-5.138	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.210,21	-11.536			-11.536	-40.604,61	-29.069	-29.069	

Jahresrechnung 2015

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.05 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.735,00	-31.000			-31.000	-31.352,30	-352	-352	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.259,97	-10.200			-10.200	-10.294,00	-94	-94	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,86	-100			-100	-7,35	93	93	
10	=	Ordentliche Erträge	-42.996,83	-41.300			-41.300	-41.653,65	-354	-354	
11	-	Personalaufwendungen	25.394,45	2.301			2.301	32.909,88	30.609	30.609	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,79	5.789			5.789	4.488,89	-1.301	-1.301	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,05	238			238	209,14	-29	-29	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.808,29	8.328			8.328	37.607,91	29.280	29.280	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.188,54	-32.972			-32.972	-4.045,74	28.926	28.926	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.188,54	-32.972			-32.972	-4.045,74	28.926	28.926	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.188,54	-32.972			-32.972	-4.045,74	28.926	28.926	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503,09	628			628	611,69	-16	-16	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.685,45	-32.344			-32.344	-3.434,05	28.910	28.910	

Jahresrechnung 2015

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.164,92	-31.000			-31.000	-31.213,34	-213	-213	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.259,97	-10.200			-10.200	-10.294,00	-94	-94	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100			-100		100	100	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.424,89	-41.300			-41.300	-41.507,34	-207	-207	
10	-	Personalauszahlungen	25.394,13	2.300			2.300	32.926,70	30.627	30.627	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,37	5.500			5.500	5.540,87	41	41	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.229,50	7.800			7.800	38.467,57	30.668	30.668	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.195,39	-33.500			-33.500	-3.039,77	30.460	30.460	

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 2015

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.089,41	-182.171			-182.171	-174.171,00	8.000	8.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.773,10	-112.306			-112.306	-111.866,16	440	440	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.772,43	-200			-200	-560,00	-360	-360	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.874,68	-2.600			-2.600	-839,00	1.761	1.761	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-53.181,01	-48.360			-48.360	-48.690,50	-331	-331	
10	=	Ordentliche Erträge	-415.690,63	-345.637			-345.637	-336.126,66	9.510	9.510	
11	-	Personalaufwendungen	395.892,06	139.070			139.070	379.436,28	240.366	240.366	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.955,34	17.482			17.482	13.948,06	-3.534	-3.534	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.396,71	503.099			503.099	345.950,50	-157.149	-157.149	80.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	785.539,00	784.327			784.327	784.606,00	279	279	
15	-	Transferaufwendungen	20.057,14	41.500			41.500	19.600,78	-21.899	-21.899	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.467,56	8.094			8.094	22.704,98	14.611	14.611	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.704.307,81	1.493.572			1.493.572	1.566.246,60	72.675	72.675	80.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.288.617,18	1.147.935			1.147.935	1.230.119,94	82.185	82.185	80.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.288.617,18	1.147.935			1.147.935	1.230.119,94	82.185	82.185	80.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.288.617,18	1.147.935			1.147.935	1.230.119,94	82.185	82.185	80.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.848,52	45.813			45.813	38.693,74	-7.120	-7.120	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.312.465,70	1.193.748			1.193.748	1.268.813,68	75.065	75.065	80.000

Jahresrechnung 2015

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.374,48	-17.500			-17.500	-9.619,08	7.881	7.881	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.853,46	-46.600			-46.600	-46.332,62	267	267	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.772,43	-200			-200	-560,00	-360	-360	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.839,72	-2.600			-2.600	-505,98	2.094	2.094	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.136,14	-100			-100	-59,50	41	41	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.976,23	-67.000			-67.000	-57.077,18	9.923	9.923	
10	-	Personalauszahlungen	386.537,90	130.743			130.743	358.945,38	228.202	228.202	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.878,00	493.500			493.500	298.847,70	-194.652	-194.652	80.000
14	-	Transferauszahlungen	14.590,29	41.500			41.500	25.868,89	-15.631	-15.631	
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.187,88	326.200			326.200	28.956,61	-297.243	-297.243	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.194,07	991.943			991.943	712.618,58	-279.324	-279.324	80.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	801.217,84	924.943			924.943	655.541,40	-269.402	-269.402	80.000
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-205,20	-16.790			-16.790		16.790	16.790	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-2.190,00	-151.110			-151.110	-3.502,97	147.607	147.607	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.395,20	-167.900			-167.900	-3.502,97	164.397	164.397	
7	-	Auszahlungen									
		für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.375,09	5.000		21.475	26.475	1.899,09	-3.101	-24.576	26.346
8	-	für Baumaßnahmen	3.451,00	245.100			245.100	47.977,19	-197.123	-197.123	167.900
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.826,09	250.100		21.475	271.575	49.876,28	-200.224	-221.699	194.246
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.430,89	82.200		21.475	103.675	46.373,31	-35.827	-57.302	194.246

Jahresrechnung 2015

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.470,33	-164.671			-164.671	-164.671,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.731,84	-53.606			-53.606	-53.560,96	45	45	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-261,88	-200			-200	-560,00	-360	-360	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.458,09	-2.600			-2.600	-814,48	1.786	1.786	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-53.169,23	-48.360			-48.360	-48.690,50	-331	-331	
10	=	Ordentliche Erträge	-290.091,37	-269.437			-269.437	-268.296,94	1.140	1.140	
11	-	Personalaufwendungen	368.513,76	86.772			86.772	315.592,10	228.820	228.820	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.425,22	16.886			16.886	13.472,78	-3.414	-3.414	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.377,54	394.484			394.484	255.504,79	-138.980	-138.980	80.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	785.539,00	784.327			784.327	784.606,00	279	279	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,78	7.300			7.300	21.972,32	14.672	14.672	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.529.916,30	1.289.771			1.289.771	1.391.147,99	101.377	101.377	80.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.239.824,93	1.020.334			1.020.334	1.122.851,05	102.517	102.517	80.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.239.824,93	1.020.334			1.020.334	1.122.851,05	102.517	102.517	80.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.239.824,93	1.020.334			1.020.334	1.122.851,05	102.517	102.517	80.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.640,43	17.845			17.845	17.478,52	-367	-367	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.248.465,36	1.038.179			1.038.179	1.140.329,57	102.151	102.151	80.000

Bei den "**Sach- und Dienstleistungen**" ergaben sich Wenigeraufwendungen im Bereich der "Unterhaltung des Infrastrukturvermögens" von rd. 143.000 €. Hiervon wurden 80.000 € für Deckensanierungen in das Jahr 2016 übertragen.

Die veranschlagte Maßnahme für die Sicherheitsstraßen-Einläufe Eitorfer Str. in Höhe von 30.000 € wurde nicht durchgeführt.

Jahresrechnung 2015

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.793,33								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.475,84	-1.500			-1.500	-1.490,96	9	9	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-261,88	-200			-200	-560,00	-360	-360	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.429,07	-2.600			-2.600	-505,98	2.094	2.094	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.136,14	-100			-100	-59,50	41	41	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.096,26	-4.400			-4.400	-2.616,44	1.784	1.784	
10	-	Personalauszahlungen	359.534,10	78.715			78.715	295.513,72	216.799	216.799	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.081,01	385.850			385.850	224.910,08	-160.940	-160.940	80.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.187,88	326.200			326.200	28.956,61	-297.243	-297.243	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.802,99	790.765			790.765	549.380,41	-241.385	-241.385	80.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	723.706,73	786.365			786.365	546.763,97	-239.601	-239.601	80.000
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-205,20	-16.790			-16.790		16.790	16.790	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-2.190,00	-151.110			-151.110	-3.502,97	147.607	147.607	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.395,20	-167.900			-167.900	-3.502,97	164.397	164.397	
		Auszahlungen									
7	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.375,09	5.000		21.475	26.475	1.899,09	-3.101	-24.576	26.346
8	-	für Baumaßnahmen	3.451,00	245.100			245.100	47.977,19	-197.123	-197.123	167.900
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.826,09	250.100		21.475	271.575	49.876,28	-200.224	-221.699	194.246
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.430,89	82.200		21.475	103.675	46.373,31	-35.827	-57.302	194.246

Jahresrechnung 2015

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100004 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 1.BA												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-600,00					-600,00	-600	-600		
6	=	Summe Einzahlungen	-600,00					-600,00	-600	-600		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600,00					-600,00	-600	-600		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100009 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2.BA												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.040,00					-240,00	-240	-240		
6	=	Summe Einzahlungen	-1.040,00					-240,00	-240	-240		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.040,00					-240,00	-240	-240		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz z 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100051 Parkpl.B478 (2.BA ggü. Bereich Bäckerei)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-205,20									
6	=	Summe Einzahlungen	-205,20									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-130,00					80,15	80	80		
13	=	Summe Auszahlungen	-130,00					80,15	80	80		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335,20					80,15	80	80		

Jahresrechnung 2015

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nacht rag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn . Ist 2015	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		167.900
13	=	Summe Auszahlungen		167.900			167.900		-167.900	-167.900		167.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)										167.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nacht rag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn . Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100104 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - I. BA												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451,00	73.600			73.600	44.407,19	-29.193	-29.193	74.119	
13	=	Summe Auszahlungen	3.451,00	73.600			73.600	44.407,19	-29.193	-29.193	74.119	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.451,00	73.600			73.600	44.407,19	-29.193	-29.193	74.119	

Der Ausbau der **Erschließungsstraße "Auf den acht Morgen" in Schönenberg** wurde im Jahre 2015 nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel wurden nach 2016 übertragen.

Im Jahre 2015 sind für den **Ausbau der "Hauptstraße" in Winterscheid - I. BA** Ingenieurleistungen von 74.119,36 € abgerechnet worden.



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100107 Ausbau "Eitorfer Str."(Einplanungsantrag												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.600			3.600	3.570,00	-30	-30	3.570	
13	=	Summe Auszahlungen		3.600			3.600	3.570,00	-30	-30	3.570	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.600			3.600	3.570,00	-30	-30	3.570	

Für den Einplanungsantrag zum **Ausbau der "Eitorfer Straße" in Ruppichteroth** sind im Jahre 2015 Ingenieurleistungen von 3.570 € abgerechnet worden.



verantwortlich: Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2015</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-550,00					-2.662,97	-2.663	-2.663		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.505,09	5.000		21.475	26.475	1.818,94	-3.181	-24.656	129	26.346
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	955,09	5.000		21.475	26.475	-844,03	-5.844	-27.319	129	26.346

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

Die nicht verausgabten Haushaltsmittel wurden nach 2016 übertragen.



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-410,65								
10	=	Ordentliche Erträge	-410,65								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.286,60	58.250			58.250	45.776,72	-12.473	-12.473	
15	-	Transferaufwendungen	2.818,99	6.500			6.500	1.090,99	-5.409	-5.409	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.105,59	64.750			64.750	46.867,71	-17.882	-17.882	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	57.694,94	64.750			64.750	46.867,71	-17.882	-17.882	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.694,94	64.750			64.750	46.867,71	-17.882	-17.882	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	57.694,94	64.750			64.750	46.867,71	-17.882	-17.882	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.694,94	64.750			64.750	46.867,71	-17.882	-17.882	

Jahresrechnung 2015

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-410,65								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410,65								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.205,75	58.250			58.250	24.648,36	-33.602	-33.602	
14	-	Transferauszahlungen		6.500			6.500	3.909,98	-2.590	-2.590	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.205,75	64.750			64.750	28.558,34	-36.192	-36.192	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	81.795,10	64.750			64.750	28.558,34	-36.192	-36.192	

Jahresrechnung 2015

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.04 Förderung des ÖPNV



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.619,08	-17.500			-17.500	-9.500,00	8.000	8.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,11					-4,91	-5	-5	
10	=	Ordentliche Erträge	-11.130,74	-17.500			-17.500	-9.504,91	7.995	7.995	
11	-	Personalaufwendungen	1.791,49	2.486			2.486	2.397,82	-88	-88	
12	-	Versorgungsaufwendungen		222			222	177,39	-45	-45	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,01	1.043			1.043	183,42	-860	-860	
15	-	Transferaufwendungen	17.238,15	35.000			35.000	18.509,79	-16.490	-16.490	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,66	159			159	139,48	-19	-19	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.902,31	38.910			38.910	21.407,90	-17.502	-17.502	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.771,57	21.410			21.410	11.902,99	-9.507	-9.507	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.771,57	21.410			21.410	11.902,99	-9.507	-9.507	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.771,57	21.410			21.410	11.902,99	-9.507	-9.507	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,99	447			447	432,27	-15	-15	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.097,56	21.857			21.857	12.335,26	-9.522	-9.522	

Jahresrechnung 2015

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.04 Förderung des ÖPNV



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.581,15	-17.500			-17.500	-9.619,08	7.881	7.881	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510,55								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.091,70	-17.500			-17.500	-9.619,08	7.881	7.881	
10	-	Personalauszahlungen	1.791,17	2.398			2.398	2.360,30	-38	-38	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,67	850			850		-850	-850	
14	-	Transferauszahlungen	14.590,29	35.000			35.000	21.958,91	-13.041	-13.041	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.793,13	38.248			38.248	24.319,21	-13.929	-13.929	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.701,43	20.748			20.748	14.700,13	-6.048	-6.048	

Jahresrechnung 2015

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.041,26	-58.700			-58.700	-58.305,20	395	395	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,83					-19,61	-20	-20	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11,78								
10	=	Ordentliche Erträge	-114.057,87	-58.700			-58.700	-58.324,81	375	375	
11	-	Personalaufwendungen	25.586,81	49.812			49.812	61.446,36	11.635	11.635	
12	-	Versorgungsaufwendungen	530,12	373			373	297,89	-75	-75	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.962,56	49.322			49.322	44.485,57	-4.836	-4.836	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.304,12	635			635	593,18	-42	-42	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	96.383,61	100.141			100.141	106.823,00	6.682	6.682	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.674,26	41.441			41.441	48.498,19	7.057	7.057	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.674,26	41.441			41.441	48.498,19	7.057	7.057	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.674,26	41.441			41.441	48.498,19	7.057	7.057	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.882,10	27.521			27.521	20.782,95	-6.738	-6.738	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.792,16	68.963			68.963	69.281,14	319	319	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.377,62	-45.100			-45.100	-44.841,66	258	258	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.377,62	-45.100			-45.100	-44.841,66	258	258	
10	-	Personalauszahlungen	25.212,63	49.630			49.630	61.071,36	11.441	11.441	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.179,57	48.550			48.550	49.289,26	739	739	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.392,20	98.180			98.180	110.360,62	12.181	12.181	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.985,42	53.080			53.080	65.518,96	12.439	12.439	

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 2015

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.097,08	-1.200			-1.200	-1.111,53	88	88	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500			-2.500	-1.546,85	953	953	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,86	-5.000			-5.000	-8,58	4.991	4.991	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.098,94	-8.700			-8.700	-2.666,96	6.033	6.033	
11	-	Personalaufwendungen	32.036,68	3.946			3.946	43.723,34	39.777	39.777	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.062,68	1.496			1.496	1.193,83	-302	-302	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.276,24	174.038			174.038	169.426,40	-4.611	-4.611	
15	-	Transferaufwendungen	443,00	450			450	458,00	8	8	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,78	2.988			2.988	444,11	-2.544	-2.544	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	176.068,38	182.918			182.918	215.245,68	32.328	32.328	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	174.969,44	174.218			174.218	212.578,72	38.361	38.361	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	174.969,44	174.218			174.218	212.578,72	38.361	38.361	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	174.969,44	174.218			174.218	212.578,72	38.361	38.361	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,09	809			809	779,49	-29	-29	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	175.544,53	175.027			175.027	213.358,21	38.331	38.331	

Jahresrechnung 2015

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.097,08	-1.200			-1.200	-1.111,53	88	88	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500			-2.500	-1.546,85	953	953	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000			-5.000		5.000	5.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097,08	-8.700			-8.700	-2.658,38	6.042	6.042	
10	-	Personalauszahlungen	31.290,47	3.230			3.230	41.937,27	38.707	38.707	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.504,97	173.700			173.700	169.440,01	-4.260	-4.260	
14	-	Transferauszahlungen		450			450	443,00	-7	-7	
15	-	Sonstige Auszahlungen	200,00	2.710			2.710	1.078,73	-1.631	-1.631	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.995,44	180.090			180.090	212.899,01	32.809	32.809	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	171.898,36	171.390			171.390	210.240,63	38.851	38.851	

Jahresrechnung 2015

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,86					-8,58	-9	-9	
10	=	Ordentliche Erträge	-1,86					-8,58	-9	-9	
11	-	Personalaufwendungen	32.036,68	3.946			3.946	43.723,34	39.777	39.777	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.062,68	1.496			1.496	1.193,83	-302	-302	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.408,50	7.338			7.338	7.127,38	-210	-210	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,05	278			278	244,11	-34	-34	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.678,91	13.058			13.058	52.288,66	39.231	39.231	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.677,05	13.058			13.058	52.280,08	39.222	39.222	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.677,05	13.058			13.058	52.280,08	39.222	39.222	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	39.677,05	13.058			13.058	52.280,08	39.222	39.222	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,09	809			809	779,49	-29	-29	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.252,14	13.867			13.867	53.059,57	39.193	39.193	

Jahresrechnung 2015

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	31.290,47	3.230			3.230	41.937,27	38.707	38.707	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841,31	7.000			7.000	6.642,69	-357	-357	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.131,78	10.230			10.230	48.579,96	38.350	38.350	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.131,78	10.230			10.230	48.579,96	38.350	38.350	

Jahresrechnung 2015

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500			-2.500	-1.546,85	953	953	
10	=	Ordentliche Erträge		-2.500			-2.500	-1.546,85	953	953	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.121,27	160.950			160.950	161.174,44	224	224	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,73	2.500			2.500		-2.500	-2.500	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	135.000,00	163.450			163.450	161.174,44	-2.276	-2.276	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	135.000,00	160.950			160.950	159.627,59	-1.322	-1.322	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	135.000,00	160.950			160.950	159.627,59	-1.322	-1.322	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	135.000,00	160.950			160.950	159.627,59	-1.322	-1.322	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	135.000,00	160.950			160.950	159.627,59	-1.322	-1.322	

Jahresrechnung 2015

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500			-2.500	-1.546,85	953	953	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.500			-2.500	-1.546,85	953	953	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.917,19	160.950			160.950	161.172,74	223	223	
15	-	Sonstige Auszahlungen		2.500			2.500	878,73	-1.621	-1.621	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.917,19	163.450			163.450	162.051,47	-1.399	-1.399	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	133.917,19	160.950			160.950	160.504,62	-445	-445	

Jahresrechnung 2015

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.097,08	-1.200			-1.200	-1.111,53	88	88	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000			-5.000		5.000	5.000	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.097,08	-6.200			-6.200	-1.111,53	5.088	5.088	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,47	5.750			5.750	1.124,58	-4.625	-4.625	
15	-	Transferaufwendungen	443,00	450			450	458,00	8	8	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	210			210	200,00	-10	-10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.389,47	6.410			6.410	1.782,58	-4.627	-4.627	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	292,39	210			210	671,05	461	461	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	292,39	210			210	671,05	461	461	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	292,39	210			210	671,05	461	461	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	292,39	210			210	671,05	461	461	

Jahresrechnung 2015

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.097,08	-1.200			-1.200	-1.111,53	88	88	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000			-5.000		5.000	5.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097,08	-6.200			-6.200	-1.111,53	5.088	5.088	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746,47	5.750			5.750	1.624,58	-4.125	-4.125	
14	-	Transferauszahlungen		450			450	443,00	-7	-7	
15	-	Sonstige Auszahlungen	200,00	210			210	200,00	-10	-10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,47	6.410			6.410	2.267,58	-4.142	-4.142	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150,61	210			210	1.156,05	946	946	

1.14 Umweltschutz



Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen	1.14.02.01	Umweltschutz

Jahresrechnung 2015

1.14 Umweltschutz



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</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 2015

1.14 Umweltschutz



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</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 Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	

Jahresrechnung 2015

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</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 2015

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</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 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 2015

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,00	-50			-50	-11,90	38	38	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.664,24	-10.750			-10.750	-2.559,44	8.191	8.191	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.669,24	-10.800			-10.800	-2.571,34	8.229	8.229	
11	-	Personalaufwendungen	683,75	26.505			26.505	25.542,07	-963	-963	
12	-	Versorgungsaufwendungen	239,63	373			373	297,89	-75	-75	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591,91	35.691			35.691	6.122,84	-29.568	-29.568	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.679,93	19.510			19.510	19.236,07	-273	-273	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.195,22	82.079			82.079	51.198,87	-30.880	-30.880	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.525,98	71.279			71.279	48.627,53	-22.651	-22.651	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.525,98	71.279			71.279	48.627,53	-22.651	-22.651	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	19.525,98	71.279			71.279	48.627,53	-22.651	-22.651	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,53	6.496			6.496	6.325,59	-170	-170	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.640,51	77.775			77.775	54.953,12	-22.822	-22.822	

Jahresrechnung 2015

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,00	-50			-50	-11,90	38	38	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.129,05	-10.750			-10.750	-2.943,50	7.807	7.807	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.134,05	-10.800			-10.800	-2.955,40	7.845	7.845	
10	-	Personalauszahlungen	663,88	26.324			26.324	25.878,90	-445	-445	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320,45	32.700			32.700	2.804,30	-29.896	-29.896	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.434,28	17.050			17.050	17.060,06	10	10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.418,61	76.074			76.074	45.743,26	-30.331	-30.331	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.284,56	65.274			65.274	42.787,86	-22.486	-22.486	

Jahresrechnung 2015

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.750			-7.750		7.750	7.750	
10	=	Ordentliche Erträge		-7.750			-7.750		7.750	7.750	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,00	28.350			28.350	297,50	-28.053	-28.053	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.744,80	15.750			15.750	15.744,80	-5	-5	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.274,80	44.100			44.100	16.042,30	-28.058	-28.058	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.274,80	36.350			36.350	16.042,30	-20.308	-20.308	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.274,80	36.350			36.350	16.042,30	-20.308	-20.308	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.274,80	36.350			36.350	16.042,30	-20.308	-20.308	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.274,80	36.350			36.350	16.042,30	-20.308	-20.308	

Jahresrechnung 2015

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.750			-7.750		7.750	7.750	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.750			-7.750		7.750	7.750	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530,00	28.350			28.350	297,50	-28.053	-28.053	
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.744,80	15.750			15.750	15.744,80	-5	-5	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.274,80	44.100			44.100	16.042,30	-28.058	-28.058	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.274,80	36.350			36.350	16.042,30	-20.308	-20.308	

Jahresrechnung 2015

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,00	-50			-50	-11,90	38	38	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,37					-75,99	-76	-76	
10	=	Ordentliche Erträge	-5,37	-50			-50	-87,89	-38	-38	
11	-	Personalaufwendungen	683,75	26.505			26.505	25.542,07	-963	-963	
12	-	Versorgungsaufwendungen	239,63	373			373	297,89	-75	-75	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,70	4.191			4.191	3.204,79	-986	-986	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,19	2.460			2.460	2.176,01	-284	-284	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.013,27	33.529			33.529	31.220,76	-2.308	-2.308	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.007,90	33.479			33.479	31.132,87	-2.346	-2.346	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.007,90	33.479			33.479	31.132,87	-2.346	-2.346	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.007,90	33.479			33.479	31.132,87	-2.346	-2.346	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,53	6.496			6.496	6.325,59	-170	-170	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.122,43	39.975			39.975	37.458,46	-2.516	-2.516	

Jahresrechnung 2015

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,00	-50			-50	-11,90	38	38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,00	-50			-50	-11,90	38	38	
10	-	Personalauszahlungen	663,88	26.324			26.324	25.878,90	-445	-445	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200			1.200		-1.200	-1.200	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663,88	27.524			27.524	25.878,90	-1.645	-1.645	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	658,88	27.474			27.474	25.867,00	-1.607	-1.607	

Jahresrechnung 2015

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.663,87	-3.000			-3.000	-2.483,45	517	517	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.663,87	-3.000			-3.000	-2.483,45	517	517	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020,21	3.150			3.150	2.620,55	-529	-529	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886,94	1.300			1.300	1.315,26	15	15	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.907,15	4.450			4.450	3.935,81	-514	-514	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.243,28	1.450			1.450	1.452,36	2	2	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.243,28	1.450			1.450	1.452,36	2	2	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.243,28	1.450			1.450	1.452,36	2	2	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.243,28	1.450			1.450	1.452,36	2	2	

Jahresrechnung 2015

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.129,05	-3.000			-3.000	-2.943,50	57	57	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.129,05	-3.000			-3.000	-2.943,50	57	57	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790,45	3.150			3.150	2.506,80	-643	-643	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.689,48	1.300			1.300	1.315,26	15	15	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.479,93	4.450			4.450	3.822,06	-628	-628	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.350,88	1.450			1.450	878,56	-571	-571	

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 2015

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nacht rag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.630.754,27	-9.482.150			-9.482.150	-10.256.871,57	-774.722	-774.722	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.366.865,76	-2.612.200			-2.612.200	-2.612.194,01	6	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.589,63	-20.000			-20.000	-85.735,26	-65.735	-65.735	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.053.209,66	-12.114.350			-12.114.350	-12.954.800,84	-840.451	-840.451	
15	-	Transferaufwendungen	8.092.060,85	8.483.000			8.483.000	8.561.506,99	78.507	78.507	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.623,81	5.000			5.000	60.628,61	55.629	55.629	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.100.684,66	8.488.000			8.488.000	8.622.135,60	134.136	134.136	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.952.525,00	-3.626.350			-3.626.350	-4.332.665,24	-706.315	-706.315	
19	+	Finanzerträge		-400			-400		400	400	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419.628,92	446.950			446.950	397.311,97	-49.638	-49.638	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	419.628,92	446.550			446.550	397.311,97	-49.238	-49.238	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.532.896,08	-3.179.800			-3.179.800	-3.935.353,27	-755.553	-755.553	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.532.896,08	-3.179.800			-3.179.800	-3.935.353,27	-755.553	-755.553	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.532.896,08	-3.179.800			-3.179.800	-3.935.353,27	-755.553	-755.553	

Jahresrechnung 2015

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.098.595,68	-9.482.150			-9.482.150	-10.277.982,37	-795.832	-795.832	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.362.586,00	-2.608.000			-2.608.000	-2.608.010,00	-10	-10	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-40.633,74	-20.000			-20.000	-78.365,30	-58.365	-58.365	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400			-400		400	400	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.501.815,42	-12.110.550			-12.110.550	-12.964.357,67	-853.808	-853.808	
10	-	Personalauszahlungen	-11.747,02					4.100,19	4.100	4.100	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	410.245,68	446.950			446.950	410.346,56	-36.603	-36.603	
14	-	Transferauszahlungen	8.098.439,16	8.483.000			8.483.000	8.619.559,72	136.560	136.560	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.804,19	5.000			5.000	50.130,52	45.131	45.131	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.505.742,01	8.934.950			8.934.950	9.084.136,99	149.187	149.187	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.996.073,41	-3.175.600			-3.175.600	-3.880.220,68	-704.621	-704.621	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-813.013,07	-646.041			-646.041	-846.571,17	-200.530	-200.530	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-813.013,07	-646.041			-646.041	-846.571,17	-200.530	-200.530	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	138.000,00					31.943,85	31.944	31.944	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	138.000,00					31.943,85	31.944	31.944	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-675.013,07	-646.041			-646.041	-814.627,32	-168.586	-168.586	

Jahresrechnung 2015

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nacht rag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.630.754,27	-9.482.150			-9.482.150	-10.256.871,57	-774.722	-774.722	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.366.865,76	-2.612.200			-2.612.200	-2.612.194,01	6	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.589,63	-20.000			-20.000	-85.735,26	-65.735	-65.735	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.053.209,66	-12.114.350			-12.114.350	-12.954.800,84	-840.451	-840.451	
15	-	Transferaufwendungen	7.977.087,85	8.362.400			8.362.400	8.440.901,99	78.502	78.502	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.623,81	5.000			5.000	60.628,61	55.629	55.629	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.985.711,66	8.367.400			8.367.400	8.501.530,60	134.131	134.131	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.067.498,00	-3.746.950			-3.746.950	-4.453.270,24	-706.320	-706.320	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.067.498,00	-3.746.950			-3.746.950	-4.453.270,24	-706.320	-706.320	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.067.498,00	-3.746.950			-3.746.950	-4.453.270,24	-706.320	-706.320	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.067.498,00	-3.746.950			-3.746.950	-4.453.270,24	-706.320	-706.320	

Folgende erhebliche Abweichungen waren zu verzeichnen:

<u>Verbesserungen:</u>	Gewerbsteuer	rd.	748.300 €	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	rd.	39.700 €	
	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	rd.	<u>39.100 €</u>	827.100 €
<u>Verschlechterungen:</u>	Gewerbsteuerumlage	rd.		78.600 €



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Steuern und ähnliche Abgaben

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Grundsteuer A	- 37.000,00 € -	36.665,13 €	334,87 €
Grundsteuer B	- 1.546.600,00 € -	1.540.661,59 €	5.938,41 €
Gewerbesteuer	- 3.000.000,00 € -	3.748.300,46 € -	748.300,46 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 4.125.000,00 € -	4.164.694,97 € -	39.694,97 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 230.800,00 € -	230.051,49 €	748,51 €
Sonstige Vergnügungssteuer	- 3.000,00 € -	3.300,00 € -	300,00 €
Hundesteuer	- 92.000,00 € -	94.558,50 € -	2.558,50 €
Zweitwohnungssteuer	- 25.000,00 € -	21.321,84 €	3.678,16 €
Kompensationszahlung	- 422.750,00 € -	417.317,59 €	5.432,41 €
insgesamt:	- 9.482.150,00 € -	10.256.871,57 € -	774.721,57 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Schlüsselzuweisungen	- 2.608.000,00 € -	2.608.010,00 € -	10,00 €
Allgemeine Zuweisungen Land	- 4.200,00 € -	4.184,01 €	15,99 €
insgesamt:	- 2.612.200,00 € -	2.612.194,01 €	5,99 €



Sonstige ordentliche Erträge

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	- 20.000,00 € -	59.136,00 € -	39.136,00 €
Verspätungszuschläge	- € -	575,00 € -	575,00 €
Auflösung/Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	- € -	2.664,42 € -	2.664,42 €
Auflösung/Herabsetzung Pauschalwertberichtigungen	- € -	23.359,84 € -	23.359,84 €
insgesamt:	- 20.000,00 € -	85.735,26 € -	65.735,26 €



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Transferaufwendungen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Gewerbesteuerumlage	490.700,00 €	569.273,16 €	78.573,16 €
Fonds Deutsche Einheit	39.500,00 €	39.481,83 € -	18,17 €
<i>Kreisumlage</i>	<i>7.832.200,00 €</i>	<i>7.832.147,00 € -</i>	<i>53,00 €</i>
davon:			
Allgemeine Kreisumlage	4.135.700,00 €	4.135.686,00 € -	14,00 €
Mehrbelastung Jugendamt	3.469.950,00 €	3.469.953,00 €	3,00 €
Mehrbelastung ÖPNV	<u>226.550,00 €</u>	<u>226.508,00 € -</u>	<u>42,00 €</u>
insgesamt:	8.362.400,00 €	8.440.901,99 €	78.501,99 €

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

	Umlagesätze
	Festsetzung Kreishaushalt
Allgemeine Kreisumlage	36,59%
Mehrbelastung Jugendamt	30,70%
Mehrbelastung ÖPNV	2,004%



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Einzelwertberichtigungen Forderungen	- €	51.147,39 €	51.147,39 €
Pauschalwertberichtigungen Forderungen	- €	414,22 €	414,22 €
Abschreibung auf Forderungen	- €	2.287,00 €	2.287,00 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000,00 €	6.780,00 €	1.780,00 €
insgesamt:	5.000,00 €	60.628,61 €	55.628,61 €

Jahresrechnung 2015

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.098.595,68	-9.482.150			-9.482.150	-10.277.982,37	-795.832	-795.832	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.362.586,00	-2.608.000			-2.608.000	-2.608.010,00	-10	-10	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-32.848,00	-20.000			-20.000	-59.587,00	-39.587	-39.587	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.494.029,68	-12.110.150			-12.110.150	-12.945.579,37	-835.429	-835.429	
14	-	Transferauszahlungen	7.983.466,16	8.362.400			8.362.400	8.498.954,72	136.555	136.555	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.773,00	5.000			5.000	6.810,00	1.810	1.810	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.985.239,16	8.367.400			8.367.400	8.505.764,72	138.365	138.365	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.508.790,52	-3.742.750			-3.742.750	-4.439.814,65	-697.065	-697.065	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-813.013,07	-646.041			-646.041	-846.571,17	-200.530	-200.530	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-813.013,07	-646.041			-646.041	-846.571,17	-200.530	-200.530	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-813.013,07	-646.041			-646.041	-846.571,17	-200.530	-200.530	

Jahresrechnung 2015

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200001 Investitionspauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-573.013,07	-597.200			-597.200	-597.172,97	27	27	-597.173	
6	=	Summe Einzahlungen	-573.013,07	-597.200			-597.200	-597.172,97	27	27	-597.173	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-573.013,07	-597.200			-597.200	-597.172,97	27	27	-597.173	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200002 Schulpauschale investiv												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000,00	-22.760			-22.760	-200.000,00	-177.240	-177.240	-200.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-200.000,00	-22.760			-22.760	-200.000,00	-177.240	-177.240	-200.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000,00	-22.760			-22.760	-200.000,00	-177.240	-177.240	-200.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200004 Sportpauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000,00	-16.681			-16.681	-40.000,00	-23.319	-23.319	-40.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-40.000,00	-16.681			-16.681	-40.000,00	-23.319	-23.319	-40.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00	-16.681			-16.681	-40.000,00	-23.319	-23.319	-40.000	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Die **Investitionspauschale** wurde wie folgt verwendet:

gezahlte Landesmittel aus der Investitionspauschale	597.172,97 €
---	---------------------

als spezielle Deckungsmittel diversen Produktgruppen zugeordnet	- <u>35.308,78 €</u>
---	----------------------

Die restliche Investitionspauschale in Höhe von wird zur Deckung von Investitionen in den Folgejahren (insbes. Neubau Mensa Sekundarschule Ruppichteroth) angespart.	561.864,19 €
--	--------------

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Investitionspauschale" stellt sich zum 31.12.2015 wie folgt dar:

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

+ nicht in Anspruch genommene Mittel 2015	<u>561.864,19 €</u>
---	---------------------

Bestand zum 31.12.2015	1.506.439,83 €
-------------------------------	-----------------------



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Die **Schulpauschale** wurde wie folgt verwendet:

gezahlte Landesmittel aus der Schulpauschale

Planansatz	Ergebnis
200.000,00 €	200.000,00 €

Die Schulpauschale wurde folgenden Produktgruppen unmittelbar zugeordnet:

•	1.03.01	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Grundschulen)	*)	12.520,00 €	3.158,26 €
•	1.03.07	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Sekundarschule)	*)	9.040,00 €	6.174,91 €
•	1.03.07	Baukosten Sekundarschule		155.680,00 €	- €
•	1.03.01 - 1.03.07	Finanzierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern der Schulen (Diese werden im Ergebnisplan unmittelbar als Aufwand gebucht.)		22.760,00 €	12.604,17 €
•	1.16.01	konsumtiv für Zinsleistungen Schulneubauten und Schulturnhalle Winterscheid		- €	- €
insgesamt:				200.000,00 €	21.937,34 €

Der Restbetrag dient der Ansparung zur Finanzierung künftiger Investitionen =

- € 178.062,66 €

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Schulpauschale" stellt sich zum 31.12.2015 wie folgt dar:

Bestand zum 31.12.2014			555.575,00 €
./.	Entnahme 2015		- €
+	nicht in Anspruch genommene Mittel 2015 zur Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren (Neubau Mensa Sekundarschule Ruppichteroth)		178.062,66 €
Bestand zum 31.12.2015			733.637,66 €

*) 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

Die Sportpauschale wurde folgenden Produktgruppen unmittelbar zugeordnet:

			<u>Planansatz</u>	<u>Ergebnis</u>
			40.000,00 €	40.000,00 €
•	1.08.01	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Sportplätze und Bröltalhalle)	*) 1.050,00 €	1.007,36 €
•	1.08.03	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Hallenbad)	*) 8.600,00 €	851,20 €
•	1.08.01	Einbau Behindertentoilette (Bröltalhalle)	25.000,00 €	- €
	1.08.01	Sicherheitsbeleuchtungsanlage (Bröltalhalle)	20.000,00 €	19.946,88 €
		./. Entnahme aus Ansparung Sportpauschale	- 31.331,17 €	
•	1.08.01 + 1.08.03	Finanzierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Diese werden im Ergebnisplan unmittelbar als Aufwand gebucht.)	6.960,00 €	2.134,52 €
•	1.16.01	konsumtiv für Zinsleistungen Schulturnhalle Winterscheid	4.200,00 €	4.184,01 €
	insgesamt:		34.478,83 €	28.123,97 €
	Der Restbetrag dient der Ansparung zur Finanzierung künftiger Investitionen =		5.521,17 €	11.876,03 €
	Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Sportpauschale" stellt sich zum 31.12.2015 wie folgt dar:			
	Bestand zum 31.12.2014			32.422,17 €
	./. Entnahme 2015			- €
	+ nicht in Anspruch genommene Mittel 2015 zur Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren			11.876,03 €
	Bestand zum 31.12.2015			44.298,20 €

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



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2015	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5200007 Pausch. Belastungsausgl.schul. Inklusion												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-9.400			-9.400	-9.398,20	2	2	-9.398	
6	=	Summe Einzahlungen		-9.400			-9.400	-9.398,20	2	2	-9.398	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-9.400			-9.400	-9.398,20	2	2	-9.398	

Die im Jahre 2015 erhaltene Landeszuweisung für die schulische Inklusion soll zur Finanzierung beim Bau der Sekundarschule Ruppichteroth eingesetzt werden. Bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme wird die Inklusionspauschale als erhaltene Anzahlung geführt.

Jahresrechnung 2015

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Besondere Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist- Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Transferaufwendungen	114.973,00	120.600			120.600	120.605,00	5	5	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	114.973,00	120.600			120.600	120.605,00	5	5	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	114.973,00	120.600			120.600	120.605,00	5	5	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	114.973,00	120.600			120.600	120.605,00	5	5	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	114.973,00	120.600			120.600	120.605,00	5	5	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	114.973,00	120.600			120.600	120.605,00	5	5	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	-	Transferauszahlungen	114.973,00	120.600			120.600	120.605,00	5	5	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.973,00	120.600			120.600	120.605,00	5	5	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	114.973,00	120.600			120.600	120.605,00	5	5	



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist- Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
19	+	Finanzerträge		-400			-400		400	400	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419.628,92	446.950			446.950	397.311,97	-49.638	-49.638	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	419.628,92	446.550			446.550	397.311,97	-49.238	-49.238	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	419.628,92	446.550			446.550	397.311,97	-49.238	-49.238	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	419.628,92	446.550			446.550	397.311,97	-49.238	-49.238	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	419.628,92	446.550			446.550	397.311,97	-49.238	-49.238	

Der Zinsaufwand stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-)
- Zinsen für Investitionskredite	296.950,00 €	295.040,17 €	- 1.909,83 €
- Zinsen für Kassenkredite	150.000,00 €	102.271,80 €	- 47.728,20 €
	446.950,00 €	397.311,97 €	- 49.638,03 €

Jahresrechnung 2015

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	zzgl. Nachtrag 2015	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2015	fortg. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.785,74					-18.778,30	-18.778	-18.778	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400			-400		400	400	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.785,74	-400			-400	-18.778,30	-18.378	-18.378	
10	-	Personalauszahlungen	-11.747,02					4.100,19	4.100	4.100	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	410.245,68	446.950			446.950	410.346,56	-36.603	-36.603	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.031,19					43.320,52	43.321	43.321	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.529,85	446.950			446.950	457.767,27	10.817	10.817	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	397.744,11	446.550			446.550	438.988,97	-7.561	-7.561	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	138.000,00					31.943,85	31.944	31.944	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	138.000,00					31.943,85	31.944	31.944	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	138.000,00					31.943,85	31.944	31.944	

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Ruppichteroth

1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Ansatz 2015</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2015</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2015</i>	<i>fortg. Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2015</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
5200006 Erwerb von Finanzanlagen												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	138.000,00					31.943,85	31.944	31.944		
13	=	Summe Auszahlungen	138.000,00					31.943,85	31.944	31.944		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.000,00					31.943,85	31.944	31.944		

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 31.12.2015

Ruppichteroth, den 20. September 2016

Die beigefügte Schlussbilanz wird hiermit:

Aufgestellt:

Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:

Mario Loskill
(Bürgermeister)

Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015		31.12.2014	
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögenstgegenstände		14.914,60 €		13.085,82 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	2.471.316,85 €		2.567.010,85 €	
1.2.1.2 Ackerflächen	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	775.818,67 €	3.387.803,55 €	775.818,67 €	3.483.497,55 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.228.627,18 €		2.271.566,18 €	
1.2.2.2 Schulen	14.718.769,00 €		15.028.782,00 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	834.746,33 €		850.279,33 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.193.274,00 €	25.975.416,51 €	8.376.305,00 €	26.526.932,51 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.357.107,08 €		6.361.249,27 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.849.248,00 €		1.884.138,00 €	
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	21.122.108,00 €		21.868.442,00 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.919,00 €	29.389.382,08 €	64.301,00 €	30.178.130,27 €
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		1.165.983,98 €		1.294.614,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		147.210,35 €		134.779,88 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.881.791,02 €		158.811,66 €
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.590.229,80 €		1.590.229,80 €
1.3.2 Beteiligungen		65.787,80 €		65.787,80 €
1.3.3 Sondervermögen		6.913.275,72 €		6.913.275,72 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		80.534,28 €		54.162,31 €
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €		- €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	17.026,04 €		17.256,12 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €		- €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.250,00 €	18.276,04 €	1.633,58 €	18.889,70 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	475.476,56 €		522.830,60 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	475.476,56 €	- €	522.830,60 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	13.460,35 €		8.221,64 €	
2.2.1.2 Beiträge	3.297,37 €		5.763,58 €	
2.2.1.3 Steuern	603.284,47 €		654.105,79 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	59.930,95 €		45.539,64 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.044,90 €	728.018,04 €	53.493,78 €	767.124,43 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	11.777,09 €		13.193,21 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.256,69 €		10.194,93 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	32.257,12 €		35.500,09 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €		- €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	61.633,89 €	112.924,79 €	103.535,15 €	162.423,38 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		104.007,70 €		94.996,12 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €		- €
2.4 Liquide Mittel		125.245,27 €		772.121,31 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		139.597,96 €		79.904,13 €
Summe Aktiva		72.315.903,05 €		72.831.623,99 €

Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2015

Passiva	31.12.2015		31.12.2014	
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	12.518.794,22 €		13.094.754,68 €	
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.592.955,74 €	9.925.838,48 €	-576.266,46 €	12.518.488,22 €
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	22.513.770,17 €		23.192.085,00 €	
2.2 für Beiträge	1.744.616,00 €		1.796.722,00 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	28.619,41 €		41.782,08 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	2.304.275,15 €	26.591.280,73 €	2.363.386,28 €	27.393.975,36 €
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	4.785.923,00 €		4.532.678,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	530.911,33 €		531.568,81 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5	472.668,34 €	5.789.502,67 €	508.714,02 €	5.572.960,83 €
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	9.186.924,25 €	9.186.924,25 €	8.627.960,04 €	8.627.960,04 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		17.155.000,00 €		16.390.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		895.261,98 €		417.648,43 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.131,00 €		24.032,69 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		242.382,33 €		209.786,39 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		2.522.601,24 €		1.676.548,20 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		5.980,37 €		223,83 €
Summe Passiva		72.315.903,05 €		72.831.623,99 €



Gemeinde Ruppichteroth

**Anhang zum Jahresabschluss
31.12.2015**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	210
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
2.1 Grundsätzliches	211
2.2 Erläuterungen im Einzelnen:	
• 2.2.1 Aktiva	212 - 221
• 2.2.2 Passiva	221 - 229
3. Kostenrechnende Einrichtungen	230
4. Besondere Sachverhalte nach § 44 GemHVO	231
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
• Anlage 1 - Anlagenspiegel	232 - 234
• Anlage 2 - Forderungsspiegel	235
• Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel	236
• Anlage 4 - Abschreibungstabelle der Gemeinde Ruppichteroth	237 - 247

1. Allgemeines

Der vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschluss 2015 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 2015 der Gemeinde Ruppichteroth enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2015. 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 2014 dargestellt.

Für das Jahr 2015 ergaben sich folgende Veränderungen/Ergänzungen:

- Ziffer 3.15 Mess- und Prüfgeräte; jetzt unter Ziffer 4.60 nachgewiesen
- Ziffer 5.27 Wärmebildkamera (Brandschutz) 15 Jahre

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 31.12.2014 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2015 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.	<u>Anlagevermögen</u>				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.085,82	14.914,60	1.828,78	Gebuchte Abschreibungen (3.823,99 €); Zugang neue Virenschutzlizenz (1.204,70 €), Lizenz Kofax für Scanning (491,47 €) und Mandatos-Lizenzen für papierloses Ratsbüro (3.957,60 €); Abgang alte Virenschutzlizenz (1,- €)
1.2	<u>Sachanlagen</u>				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	2.567.010,85	2.471.316,85	- 95.694,00	Gebuchte Abschreibungen Aufbauten
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>775.818,67</u>	<u>775.818,67</u>	<u>-</u>	
	Summe 1.2.1:	3.483.497,55	3.387.803,55	- 95.694,00	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2014 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2015 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.271.566,18	2.228.627,18	- 42.939,00	Gebuchte Abschreibungen
1.2.2.2	Schulen	15.028.782,00	14.718.769,00	- 310.013,00	Gebuchte Abschreibungen
1.2.2.3	Wohnbauten	850.279,33	834.746,33	- 15.533,00	Gebuchte Abschreibungen
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.376.305,00	8.193.274,00	- 183.031,00	Gebuchte Abschreibungen
	Summe 1.2.2:	26.526.932,51	25.975.416,51	- 551.516,00	
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.361.249,27	6.357.107,08	- 4.142,19	Aus Grunderwerbs-/veräußerungsverträgen, Schenkungen u. Fortführungsvermessungen ergaben sich Zugänge (3.298,81 €) sowie Abgänge (7.441,00 €).
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.884.138,00	1.849.248,00	- 34.890,00	Gebuchte Abschreibungen
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	-	-	-	
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	-	-	-	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.868.442,00	21.122.108,00	- 746.334,00	Gebuchte Abschreibungen
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	64.301,00	60.919,00	- 3.382,00	Gebuchte Abschreibungen
	Summe 1.2.3	30.178.130,27	29.389.382,08	- 788.748,19	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2014 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2015 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	1.294.614,00	1.165.983,98	- 128.630,02	Gebuchte Abschreibungen (154.135,82 €), Zugänge für den Erwerb von Maschinen (Rasenmäher Bauhof 828,10 €; Hochwasserschutzpumpe Katastrophenschutz 4.732,82 €), technische Anlagen (Sicherheitsbeleuchtungsanlage Bröltalhalle 19.946,88 €), Abgänge von Vermögensgegenständen incl. Wertberichtigungen (2,00 €)
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.779,88	147.210,35	12.430,47	Gebuchte Abschreibungen (25.195,22 €), Zugänge aus Erwerb von diversen Gegenständen der BGA für Rathaus (Möbel und Personalcomputer 4.949,38 €), Gebäudemanagement (Messgeräte 2.964,29 €), Feuerwehr (Wärmebildkamera 3.332,00 €), Schulen (Server-System und Personalcomputer 9.333,17 €), Bröltalhalle (Software Schließanlage 1.007,36 €), Hallenbad (Pumpensets 851,20 €), Bauhof (u.a. Freischneider, Motorsägen 4.518,29 €), Übergangsheime (Küchen 10.670,00 €)
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	158.811,66	1.881.791,02	1.722.979,36	Der Zugang resultiert aus der Neubaumaßnahme Sekundarschule (Projekt I und II) = 1.639.317,36 €, dem Ausbau der "Hauptstraße" Winterscheid - I. BA = 74.119,36 €, dem Ausbau der "Eitorfer Str." Ruppichteroth (Einplanungsantrag) = 3.570,00 € und den Baukosten für die Übergangsheime (Ingenieurleistungen) = 5.972,64 €.
Summe Sachanlagen:		61.776.792,87	61.947.614,49	170.821,62	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2014 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2015 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	-	
1.3.2	Beteiligungen	65.787,80	65.787,80	-	
1.3.3	Sondervermögen	6.913.275,72	6.913.275,72	-	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	54.162,31	80.534,28	26.371,97	Erhöhung KVR-Fonds aus Abfindung aufgrund eines Dienstherrnwechsels
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	-	-	-	
1.3.5.2	an Beteiligungen	17.256,12	17.026,04	- 230,08	Gebuchte Tilgung für Darlehen "Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis"
1.3.5.3	an Sondervermögen	-	-	-	
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.633,58	1.250,00	- 383,58	Gebuchte Tilgung für ein Arbeitgeberdarlehen
	Summe 1.3:	8.642.345,33	8.668.103,64	25.758,31	
1.	Summe Anlagevermögen:	70.432.224,02	70.630.632,73	198.408,71	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2014 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2015 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
2.	Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	522.830,60	475.476,56	- 47.354,04	Abverkauf eines Grundstückes im Erschließungsgebiet "Ulmenweg/Eschenweg" in Ruppichteroth
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				siehe gesonderte Aufstellung
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	8.221,64	13.460,35	5.238,71	
2.2.1.2	Beiträge	5.763,58	3.297,37	- 2.466,21	
2.2.1.3	Steuern	654.105,79	603.284,47	- 50.821,32	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	45.539,64	59.930,95	14.391,31	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	53.493,78	48.044,90	- 5.448,88	
	Summe 2.2.1:	767.124,43	728.018,04	- 39.106,39	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegen den privaten Bereich	13.193,21	11.777,09	- 1.416,12	
2.2.2.2	gegen den öffentl. Bereich	10.194,93	7.256,69	- 2.938,24	
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	35.500,09	32.257,12	- 3.242,97	
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	-	-	-	
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	103.535,15	61.633,89	- 41.901,26	
	Summe 2.2.2:	162.423,38	112.924,79	- 49.498,59	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2014 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2015 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	94.996,12	104.007,70	9.011,58	Insbesondere Umgliederung als debitorische Kreditoren (= Forderungen gegen Kreditoren 85.354,65 €)
	Summe 2.2:	1.024.543,93	944.950,53	- 79.593,40	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	
2.4	Liquide Mittel	<u>772.121,31</u>	<u>125.245,27</u>	<u>- 646.876,04</u>	Änderung des Bestandes der Barkasse und von Bankguthaben
2.	Summe Umlaufvermögen:	2.319.495,84	1.545.672,36	- 773.823,48	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	79.904,13	139.597,96	59.693,83	
	Summe Aktiva:	72.831.623,99	72.315.903,05	- 515.720,94	

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Anlagen im Bau haben sich wie folgt entwickelt:

<u>Objekte</u>	Stand 31.12.2014	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2015	Begründung
<u>Anlagen im Bau</u>					
• Ausbau "Hauptstraße" Winterscheid 1. BA - Baukosten	3.451,00 €	74.119,36 €	- €	77.570,36 €	
• Sekundarschule Projekt I (Mensa/Altbau)	146.021,37 €	1.432.307,31 €	- €	1.578.328,68 €	
• Sekundarschule Projekt II (Gebäude 1994)	9.339,29 €	207.010,05 €	- €	216.349,34 €	
• Ausbau "Eitorfer Straße" Ruppichteroth (Einplanungsantrag)	- €	3.570,00 €	- €	3.570,00 €	
• Bau von Übergangsheimen (Ingenieurleistungen)	- €	5.972,64 €	- €	5.972,64 €	
	158.811,66 €	1.722.979,36 €	- €	1.881.791,02 €	

<u>Objekte</u>	Stand 31.12.2014	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2015	Begründung
<u>Geleistete Anzahlungen</u>					
• ./.	- €	- €	- €	- €	
	- €	- €	- €	- €	

insgesamt:	158.811,66 €	1.722.979,36 €	0,00 €	1.881.791,02 €	
-------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen/Sondervermögen

		Stand 31.12.2014	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2015	Begründung
•	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.590.229,80 €	- €	- €	1.590.229,80 €	Gemeindewerke Ruppichterath GmbH
•	Sondervermögen	6.913.275,72 €	- €	- €	6.913.275,72 €	Abwasserbeseitigung
	insgesamt:	8.503.505,52 €	0,00 €	0,00 €	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 31.12.2014	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2015	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 31.12.2015 führten:

Art der Forderung	Netto- Buchwert 31.12.2014	Brutto- Buchwert 31.12.2015		abzgl. Einzelwert- berichtigung		abzgl. Pauschalwert- berichtigung	Netto- Buchwert 31.12.2015
	€uro	€uro		€uro		€uro	€uro
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen							
aus Gebühren	8.221,64	17.700,84	-	1.489,00	-	2.751,49	13.460,35
aus Beiträgen	5.763,58	13.290,42	-	-	-	9.993,05	3.297,37
aus Steuern	654.105,79	827.594,96	-	150.710,87	-	73.599,62	603.284,47
aus Transferleistungen	45.539,64	76.048,10	-	-	-	16.117,15	59.930,95
aus sonstigen öffentl.-rechtl. Forderungen	53.493,78	67.739,69	-	10.180,52	-	9.514,27	48.044,90
Zwischensumme 1:	767.124,43	1.002.374,01	-	162.380,39	-	111.975,58	728.018,04
2. Privatrechtliche Forderungen							
gegen den privaten Bereich	13.193,21	23.277,62	-	5.600,63	-	5.899,90	11.777,09
gegen den öffentlichen Bereich	10.194,93	7.256,69	-	-	-	-	7.256,69
gegen verbundene Unternehmen	35.500,09	32.257,12	-	-	-	-	32.257,12
gegen Sondervermögen	103.535,15	61.633,89	-	-	-	-	61.633,89
Zwischensumme 2:	162.423,38	124.425,32	-	5.600,63	-	5.899,90	112.924,79
3. Sonstige Vermögensgegenst.	94.996,12	104.007,70	-	-	-	-	104.007,70
Forderungen insgesamt:	1.024.543,93	1.230.807,03	-	167.981,02	-	117.875,48	944.950,53

Aktive Rechnungsabgrenzung

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst folgende Positionen:

• Besoldung Beamte	36.938,15 €
• Umlage Versorgungskasse	21.700,00 €
• Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	69.151,39 €
• Sonstige (Kfz-Steuern, Abo-Gebühren u.a.)	11.808,42 €
insgesamt:	139.597,96 €

2.2.2 Passiva

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2014 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2015 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.	Eigenkapital				
1.1	Allgemeine Rücklage	13.094.754,68	12.518.794,22	- 575.960,46	Abdeckung Jahresfehlbetrag 2014 aufgrund Ratsbeschluss vom 27.06.2016 (-576.266,46 €); Saldo aus Verrechnung Ertrag/Aufwand aufgrund Veräußerung/Abgang von Vermögensgegenständen (306,00 €)
1.2	Sonderrücklagen	-	-	-	
1.3	Ausgleichsrücklage	-	-	-	
1.4	Ergebnisvortrag	-	-	-	
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 576.266,46	- 2.592.955,74	- 2.016.689,28	
	Summe Eigenkapital:	12.518.488,22	9.925.838,48	- 2.592.649,74	

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2014 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2015 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
2.	Sonderposten				gebuchte Auflösungen der Sonderposten sowie Neuzugänge aufgr. von gewährten Bundes-, Landes- oder ähnl. Zuschüssen Die Verteilung der Sonderposten auf die einzelnen Anlagegüter wird in einer separaten Aufstellung dargestellt.
2.1	für Zuwendungen				
2.1.1	- vom Bund	412.605,00	400.854,00	- 11.751,00	
2.1.2	- vom Land	20.443.766,00	19.870.323,17	- 573.442,83	
2.1.3	- von Gemeinden	627.927,00	608.769,00	- 19.158,00	
2.1.6	- v.verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm.	950.093,00	918.187,00	- 31.906,00	
2.1.7	- vom sonstigen öffentl. Bereich	18.323,00	16.183,00	- 2.140,00	
2.1.8	- von privaten Unternehmen	645.625,00	608.951,00	- 36.674,00	
2.1.9	- von übrigen Bereichen	93.746,00	90.503,00	- 3.243,00	
	Summe 2.1:	23.192.085,00	22.513.770,17	- 678.314,83	
2.2	für Beiträge				
2.2.1	- Erschließungsbeiträge BBauG	1.360.400,00	1.321.666,00	- 38.734,00	
2.2.2	- Beiträge nach KAG	436.322,00	422.950,00	- 13.372,00	
	Summe 2.2:	1.796.722,00	1.744.616,00	- 52.106,00	
2.3	für den Gebührenaussgleich	41.782,08	28.619,41	- 13.162,67	Entnahme zwecks Gebührenerkung (Winterdienst - 12.510,44 € und Straßenreinigung - 652,23 €). Eine entsprechende Kalkulation erfolgte in der Gebührenbedarfsberechnung für 2015.
2.4	Sonstige Sonderposten *)	2.363.386,28	2.304.275,15	- 59.111,13	
	Summe Sonderposten:	27.393.975,36	26.591.280,73	- 802.694,63	

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

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2014 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2015 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
3.	Rückstellungen				
3.1	Pensionsrückstellungen	4.532.678,00	4.785.923,00	253.245,00	Die Rückstellung wird jährlich neu durch die Versorgungskasse berechnet.
3.2	Rückstellungen f.Deponien u. Altlasten	-	-	-	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	531.568,81	530.911,33	- 657,48	Inanspruchnahme für die berücksichtigten Brückensanierungen (657,48 €)
3.4	Sonstige Rückstellungen	508.714,02	472.668,34	- 36.045,68	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
	Summe Rückstellungen:	5.572.960,83	5.789.502,67	216.541,84	
4.	Verbindlichkeiten				
4.1.	Anleihen	-	-	-	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.5	von Kreditinstituten	8.627.960,04	9.186.924,25	558.964,21	Aufnahme von Darlehen (970.200,00 €), Tilgung von Darlehen (411.235,79 €)
	Summe 4.2:	8.627.960,04	9.186.924,25	558.964,21	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.390.000,00	17.155.000,00	765.000,00	
4.5	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	417.648,43	895.261,98	477.613,55	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.032,69	1.131,00	- 22.901,69	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	209.786,39	242.382,33	32.595,94	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.676.548,20	2.522.601,24	846.053,04	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
	Summe Verbindlichkeiten:	27.345.975,75	30.003.300,80	2.657.325,05	
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	223,83	5.980,37	5.756,54	
	Summe Passiva:	72.831.623,99	72.315.903,05	- 515.720,94	

Eigenkapital

Nach Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2014 hatte die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von 12.518.488,22 €

Das Jahr 2015 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von - 2.592.955,74 € 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 (Verkauf Fahrzeuge aufgr. Ersatzbeschaffungen)	598,00 €	
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen (Abgänge von Straßengrundstücken und Lizenzen)	- 292,00 €	306,00 €

Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 **9.925.838,48 €**

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 31.12.2015 folgende Sonderposten bilanziert worden:

zugeordnetem Vermögensgegenstand	Zweckzu- weisungen €uro	Beiträge €uro	sonstige Sonderposten €uro	Gebühren- ausgleich €uro	insgesamt 31.12.2015 €uro	insgesamt 31.12.2014 €uro
- Lizenzen	14.912,60	-	-	-	14.912,60	13.083,82
- unbebaute Grundstücke	901.606,00	-	2.071,00	-	903.677,00	994.460,00
- unbebaute Grundstücke (Grund und Boden)	24.426,09	-	37.952,67	-	62.378,76	62.378,76
- Wald, Forsten - Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-	-	10.206,00	-	10.206,00	10.206,00
- Wald, Forsten - Grund und Boden	-	-	4.374,00	-	4.374,00	4.374,00
- Gebäude	14.863.994,00	-	-	-	14.863.994,00	15.227.778,00
- Gebäude (Grund und Boden)	32.375,00	-	-	-	32.375,00	32.375,00
- Infrastrukturvermögen	5.410.923,00	1.744.616,00	2.130.377,00	-	9.285.916,00	9.551.254,00
- Infrastrukturvermögen (Grund und Boden)	20.431,30	-	102.129,48	-	122.560,78	126.481,97
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-	-	1,00	-	1,00	1,00
- Maschinen	84.971,10	-	815,00	-	85.786,10	89.907,00
- technische Anlagen	405.283,88	-	-	-	405.283,88	421.071,00
- Betriebsvorrichtungen	359,00	-	3.859,00	-	4.218,00	5.096,00
- Fahrzeuge	463.782,00	-	9.454,00	-	473.236,00	538.281,00
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.012,35	-	3.036,00	-	123.048,35	104.751,88
- für den Gebührenaussgleich	-	-	-	28.619,41	28.619,41	41.782,08
- für Erwerb Genossenschaftseinlage "KoPart"	750,00	-	-	-	750,00	750,00
- für Erwerb Anteile an verbundenen Unternehmen	169.943,85	-	-	-	169.943,85	169.943,85
insgesamt:	22.513.770,17	1.744.616,00	2.304.275,15	28.619,41	26.591.280,73	27.393.975,36

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 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Veränderung
• Pensionsverpflichtungen an aktive Beamte	1.421.795,00 €	1.645.330,00 €	223.535,00 €
• Pensionsverpflichtungen an Ruhestandsbeamte	2.120.706,00 €	2.094.424,00 €	- 26.282,00 €
• Beihilfeverpflichtungen	990.177,00 €	1.046.169,00 €	55.992,00 €
insgesamt:	4.532.678,00 €	4.785.923,00 €	253.245,00 €

Instandhaltungsrückstellungen

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

	korrigierter Wert EÖB	bisherige Inanspruchnahme	Stand 31.12.2015
• Gemeindestraßen	89.738,06 €	89.590,78 €	
• Brücken			
- bei Burg Herrnstein	150.000,00 €		
- Eitorfer Straße Ruppichteroth	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 31.12.2015	
•	Waldfrieden	2013	188.750,00 €	129.223,22 €	59.526,78 €
•	Herrenbröl/Kammerich	2013	192.650,00 €	127.502,13 €	65.147,87 €
•	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 €	7,74 €	31.242,26 €
•	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 €	257.327,26 €	524.072,74 €
	Instandhaltungsrückstellungen Straßen/Brücken insgesamt:		1.248.238,06 €	717.326,73 €	530.911,33 €

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 31.12.2015 hat die Gemeinde Ruppichteroth folgende Rückstellungssachverhalte festgestellt:

Rückstellungsgrund	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Veränderung
• nicht in Anspruch genommener Urlaub	134.844,35 €	125.666,08 € -	9.178,27 €
• nicht vergütete Mehrarbeitsstunden	113.671,51 €	98.628,15 € -	15.043,36 €
• Prüfungskosten	106.349,40 €	147.943,78 €	41.594,38 €
• Erneuerung von Straßenleuchten	53.197,33 €	53.197,33 €	- €
• Personalkosten aufgr. Höhergruppierungen anl. der Stellenbewertungen rückwirkend ab 2013	54.849,43 €	- € -	54.849,43 €
• Prozesskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
• Dienstjubiläen	16.000,00 €	16.000,00 €	- €
• Erstattungsverpflichtung gem. § 107b BVersG	19.802,00 €	21.233,00 €	1.431,00 €
	508.714,02 €	472.668,34 € -	36.045,68 €

Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Bilanzposition beinhaltet folgende Posten:

Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Veränderung
• nicht verwendete Zuweisung "Fortbildungsbudgets Schulen"	9.867,30 €	9.411,16 € -	456,14 €
• Zuschuss für "Beseitigung wilde Müllkippe Naturschutzgebiet bei Hänscheid"	21.522,70 €	21.522,70 €	- €
• Kreiszuschuss Umbaumaßnahme Kindergarten Schönenberg U3-Betreuung	16.080,21 €	16.080,21 €	- €
• Zuschuss für Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	4.089,42 €	4.089,42 €	- €
• Zuschuss RWE für LED-Beleuchtung Neubau Sekundarschule	- €	50.311,62 €	50.311,62 €
• nicht verwendete "Schulpauschale" *1)	555.575,00 €	733.637,66 €	178.062,66 €
• nicht verwendete "Sportpauschale"	32.422,17 €	44.298,20 €	11.876,03 €
• nicht verwendete "Feuerschutzpauschale"	92.415,76 €	127.412,24 €	34.996,48 €
• nicht verwendete "Investitionspauschale" *1)	944.575,64 €	1.506.439,83 €	561.864,19 €
• nicht verwendete "Inklusionpauschale"	- €	9.398,20 €	9.398,20 €
	1.676.548,20 €	2.522.601,24 €	846.053,04 €

andere sonstige Verbindlichkeiten

• aus kreditorischen Debitoren (= Guthaben der Debitoren)	3.397,22 €	461,36 € -	2.935,86 €
• Stundung Pensionsverpflichtung VHS	94.679,57 €	94.679,57 €	- €
• Abführung Sozialhilfeleistungen an Rhein-Sieg-Kreis sowie Amtshilfeersuchen (Einnahmeverteilung)	41.724,73 €	57.512,37 €	15.787,64 €
• der Gemeinde von Dritten überlassenes Vermögen	38.224,46 €	31.427,90 € -	6.796,56 €
• sonstiges	31.760,41 €	58.301,13 €	26.540,72 €
	209.786,39 €	242.382,33 €	32.595,94 €

insgesamt: 1.886.334,59 € 2.764.983,57 € 878.648,98 €

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

3. Kostenrechnende Einrichtungen

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

Für den gebührenpflichtigen Winterdienst ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 keine Kostenunterdeckung gegenüber der Gebührenkalkulation eingetreten. Lediglich für die gebührenpflichtige Straßenreinigung ist eine Unterdeckung in Höhe von 1.838,29 € entstanden.

Die Entwicklung der Gebührenausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

Straßenreinigung

Stand am 01.01.2015	652,23 €	
Zuführung Gebührenüberschuss 2015	- €	
Entnahme 2015	- 652,23 €	Entnahme in Gebührenbedarfsberechnung 2015 einkalkuliert
Stand am 31.12.2015	- €	

Winterdienst

Stand am 01.01.2015	41.129,85 €	
Zuführung Gebührenüberschuss 2015	- €	
Entnahme 2015	- 12.510,44 €	Entnahme in Gebührenbedarfsberechnung 2015 einkalkuliert
Stand am 31.12.2015	28.619,41 €	

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 20. September 2016

Aufgestellt:



Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:



Mario Loskill
(Bürgermeister)



Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2014	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umb- chun- gen 2015	Abschrei- bungen 2015	Zu- schrei- bun- gen 2015	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2015	am 31.12.2014
			+	-	+/-	-	+	-		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.325,91	5.653,77	-1.002,60		-3.823,99		-21.062,48	14.914,60	13.085,82
2	Sachanlagen	72.813.393,24	1.789.411,66	-11.257,79		-1.611.147,04		-12.643.932,62	61.947.614,49	61.776.792,87
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.001.023,99				-95.694,00		-613.220,44	3.387.803,55	3.483.497,55
2.1.1	Grünflächen	3.084.537,29				-95.694,00		-613.220,44	2.471.316,85	2.567.010,85
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	775.818,67							775.818,67	775.818,67
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.327.667,46				-551.516,00		-4.352.250,95	25.975.416,51	26.526.932,51
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.516.921,75				-42.939,00		-288.294,57	2.228.627,18	2.271.566,18
2.2.2	Schulen	17.198.504,54				-310.013,00		-2.479.735,54	14.718.769,00	15.028.782,00
2.2.3	Wohnbauten	959.012,33				-15.533,00		-124.266,00	834.746,33	850.279,33



Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2014	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umb- chun- gen 2015	Abschrei- bungen 2015	Zu- schrei- bungen 2015	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2015	am 31.12.2014
			+	-	+/-	-	+	-		
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.653.228,84				-183.031,00		-1.459.954,84	8.193.274,00	8.376.305,00
2.3	Infrastruktur- vermögen	35.599.041,71	3.298,81	-7.441,00		-784.606,00		-6.205.517,44	29.389.382,08	30.178.130,27
2.3.1	Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens	6.361.249,27	3.298,81	-7.441,00					6.357.107,08	6.361.249,27
2.3.2	Brücken und Tunnel	2.109.000,48				-34.890,00		-259.752,48	1.849.248,00	1.884.138,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheits- anlagen									
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungs- anlagen									
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs- anlagen	27.036.616,57				-746.334,00		-5.914.508,57	21.122.108,00	21.868.442,00
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	92.175,39				-3.382,00		-31.256,39	60.919,00	64.301,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden									



Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2014	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umb- chun- gen 2015	Abschrei- bungen 2015	Zu- schrei- bungen 2015	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2015	am 31.12.2014
			+	-	+/-	-	+	-		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27,00							27,00	27,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.261.587,03	25.507,80	-3.816,79		-154.135,82		-1.117.294,06	1.165.983,98	1.294.614,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	465.234,39	37.625,69			-25.195,22		-355.649,73	147.210,35	134.779,88
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	158.811,66	1.722.979,36						1.881.791,02	158.811,66
3	Finanzanlagen	8.642.345,33	26.371,97	-613,66					8.668.103,64	8.642.345,33
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.590.229,80							1.590.229,80	1.590.229,80
3.2	Beteiligungen	65.787,80							65.787,80	65.787,80
3.3	Sondervermögen	6.913.275,72							6.913.275,72	6.913.275,72
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	54.162,31	26.371,97						80.534,28	54.162,31
3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen									
3.6	Ausleihungen an Beteiligungen	17.256,12		-230,08					17.026,04	17.256,12
3.7	Ausleihungen an Sondervermögen									
3.8	Sonstige Ausleihungen	1.633,58		-383,58					1.250,00	1.633,58

Forderungsspiegel					
Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	(31.12.2015) EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	(31.12.2014) EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	13.460,35	13.460,35	-	-	8.221,64
1.2 Beiträge	3.297,37	3.297,37	-	-	5.763,58
1.3 Steuern	603.284,47	603.284,47	-	-	654.105,79
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	59.930,95	59.930,95	-	-	45.539,64
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.044,90	48.044,90	-	-	53.493,78
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	11.777,09	11.777,09	-	-	13.193,21
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.256,69	7.256,69	-	-	10.194,93
2.3 gegen verbundene Unternehmen	32.257,12	32.257,12	-	-	35.500,09
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	61.633,89	61.633,89	-	-	103.535,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	104.007,70	103.887,70	-	120,00	94.996,12
Summe aller Forderungen	944.950,53	944.830,53	-	120,00	1.024.543,93

Anlage 3

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres (31.12.2015) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2014) EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.186.924,25	-	-	9.186.924,25	8.627.960,04
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 von Sondervermögen	5.000,00	5.000,00	-	-	130.000,00
3.3 vom privaten Kreditmarkt	17.150.000,00	9.650.000,00	7.500.000,00	-	16.260.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	895.261,98	874.423,09	20.838,89	-	417.648,43
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.131,00	1.131,00	-	-	24.032,69
7. Sonstige Verbindlichkeiten	242.382,33	105.037,83	11.237,03	126.107,47	209.786,39
8. Erhaltene Anzahlungen	2.522.601,24	20.169,63	2.471.497,75	30.933,86	1.676.548,20
8. Summe aller Verbindlichkeiten	30.003.300,80	10.655.761,55	10.003.573,67	9.343.965,58	27.345.975,75
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. Gutach- ten
1.30	Wirtschaftsgebäude		80

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

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 - jetzt bei Maschinen und Geräte Ziff. 4.60)	-	-
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	Feuerwehrschränke	-	20
4.11	Heckenschneidmaschinen, Hochdruckreiniger, Schweißgeräte	-	8
4.12	Feuerweherschutzanzug	-	4
4.13	Hand-, Kreissägemaschinen, Kanalleuchten m. Anschluss, Handscheinwerfer	-	8
4.14	Kanalrohrfräse, Motorsäge, Straßenfräse	-	6
4.15	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl (oberirdisch), Häckselgutbehälter	-	20
4.16	Mähgeräte, Rasen-, Frontauslagenmäher, Laubbläser/-sauger, Kehrmaschine	-	10
4.17	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte), Sportpflegegeräte, Jugendfußballtore	-	10
4.18	Streugutbehälter, -kästen, Teerkocher, -spritze	-	15
4.19	Verkehrsüberwachungsgeräte, mobil	-	6
4.20	Stampf- und Rüttelgeräte, Straßenwalzen	-	10
4.21	Kücheneinrichtungen	-	15
4.22	Waschmaschinen	-	10
4.23	Tragkraftspritzen	-	15

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

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
4.60	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	10

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
5.21	Akkutestgeräte	-	5

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Ruppichteroth Nutzung in Jahren
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
5.27	Wärmebildkamera (Brandschutz)	-	15

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

31.12.2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeine Angaben	250
2. Verlauf des Haushaltsjahres 2015	250 - 251
2.1 Ergebnisplan	252 - 258
2.1.1 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen	259 - 264
2.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen	265 - 270
2.1.3 Entwicklung des Finanzergebnisses	271 - 272
2.1.4 Außerordentliches Ergebnis	272
2.2 Finanzplan	273
2.2.1 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite	274 - 275
2.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	276 - 283
2.3 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2015	284
3. Vermögens- und Schuldenlage	284 - 292
4. Kennzahlen	
4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	293 - 294
4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage	295 - 296
4.3 Kennzahlen zur Finanzlage	296 - 298
4.4 Kennzahlen zur Ertragslage	299 - 300
5. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung	301 - 303
<u>Anlage zum Lagebericht</u>	304 - 308
➤ 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 2015

Zum Gesamtjahresergebnis ist festzustellen, dass sich das geplante Defizit in Höhe von 3.961.238 € um rd. 1.368.282 € verbessert hat und somit das Jahr 2015 mit einem Fehlbetrag von 2.592.955,74 € 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 2015 in Höhe von	2.592.955,74 €
erfolgt durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.	

Folgende erhebliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsansatz sind in 2015 zu verzeichnen:

Verbesserungen:

Mehrerträge

-	Gewerbesteuer	rd.	748.300,00 €
-	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	rd.	39.700,00 €
-	Zuweisungen Land (insbesondere Zuweisung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)	rd.	171.800,00 €

Wenigeraufwand

-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	rd.	89.900,00 €
-	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	rd.	55.300,00 €
-	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	rd.	142.100,00 €
-	Zinsen für Liquiditätskredite	rd.	<u>47.700,00 €</u>

1.294.800,00 €

Verschlechterungen:

Mehraufwand

-	Gewerbesteuerumlage	rd.	78.600,00 €
-	Pauschal- und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	rd.	57.900,00 €
-	sonstige Rückstellungen (insbesondere für Prüfungskosten rd. 60.800 €)	rd.	<u>62.200,00 €</u>

198.700,00 €

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

2.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des Doppel-Haushaltsplanes 2015/2016 (einschl. 1. Nachtrag 2015/2016), der die Erträge und Aufwendungen gegenüberstellt, weist für die Jahre 2017 bis 2019 sinkende Defizite aus.

	2015			2016	2017	2018	2019
	fortgeschriebener Ansatz *)	Ergebnis	Differenz				
	Euro	Euro	Euro				
ordentliche Erträge	- 15.247.446	- 15.754.036,99	- 506.590,99	- 16.799.960	- 17.947.596	- 18.222.340	- 18.672.988
+ Finanzerträge	- 5.430	- 3.131,56	- 2.298,44	- 5.430	- 5.430	- 5.430	- 5.430
Erträge insgesamt:	- 15.252.876	- 15.757.168,55	- 504.292,55	- 16.805.390	- 17.953.026	- 18.227.770	- 18.678.418
ordentl. Aufwendungen	18.767.164	17.937.484,59	- 829.679,41	19.577.963	19.553.533	19.297.522	19.467.376
+ Finanzaufwendungen	446.950	397.311,97	- 49.638,03	457.400	442.600	401.100	375.600
Aufwendungen insges.:	19.214.114	18.334.796,56	- 879.317,44	20.035.363	19.996.133	19.698.622	19.842.976
außerordentl. Ergebnis	-	15.327,73	15.327,73	-	-	-	-
Fehlbetrag/-bedarf	3.961.238	2.592.955,74	- 1.368.282,26	3.229.973	2.043.107	1.470.852	1.164.558

*) 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 Rat der Gemeinde hat den Doppelhaushalt 2015/2016 am 18. Mai 2015 sowie den 1. Nachtragshaushalt 2015/2016 am 03.12.2015 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 2015, dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2016 sowie den Plandaten auf Grundlage des 1. Nachtragshaushaltes 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	12.518.794,22		- 2.592.955,74		9.925.838,48
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.592.955,74	-		-
	Summe Eigenkapital	12.518.794,22				9.925.838,48

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	9.925.838,48		- 4.386.173,00		5.539.665,48
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 4.386.173,00			-
	Summe Eigenkapital	9.925.838,48				5.539.665,48
2017	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	5.539.665,48		- 2.043.107,00		3.496.558,48
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.043.107,00			-
	Summe Eigenkapital	5.539.665,48				3.496.558,48
2018	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	3.496.558,48		- 1.470.852,00		2.025.706,48
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 1.470.852,00			-
	Summe Eigenkapital	3.496.558,48				2.025.706,48
2019	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	2.025.706,48		- 1.164.558,00		861.148,48
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 1.164.558,00			-
	Summe Eigenkapital	2.025.706,48				861.148,48
2020	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	861.148,48		- 235.999,00		625.149,48
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 235.999,00			-
	Summe Eigenkapital	861.148,48				625.149,48
2021	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	625.149,48			138.747,00	625.149,48
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	138.747,00			138.747,00
	Summe Eigenkapital	625.149,48				763.896,48

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	625.149,48	523.788,00		523.788,00	625.149,48
	1.2 Ausgleichsrücklage	138.747,00				662.535,00
Summe Eigenkapital	763.896,48				1.287.684,48	
2023	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	625.149,48	829.036,00		829.036,00	625.149,48
	1.2 Ausgleichsrücklage	662.535,00				1.491.571,00
Summe Eigenkapital	1.287.684,48				2.116.720,48	

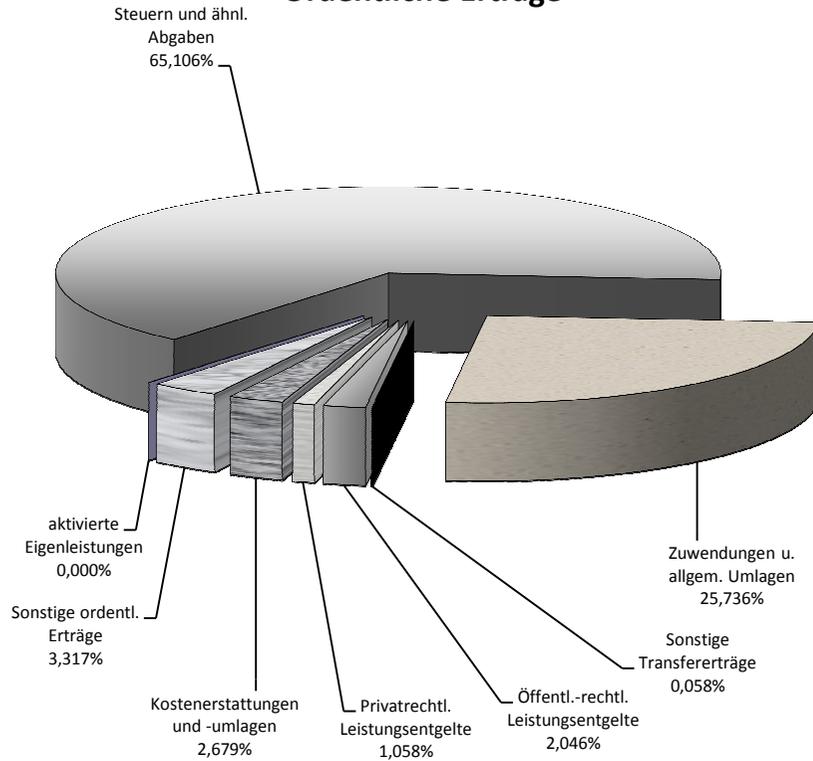
*) Die Abschlussverbesserung im Jahresabschluss 2015 von rd. 1.368.000 € wird im Jahre 2016 in einer Größenordnung von rd. 1.156.200 € wieder aufgezehrt. Diese Verschlechterung wurde in das voraussichtliche Abschlussergebnis 2016 eingerechnet.

Die Abschlussverschlechterung 2016 resultiert aus:

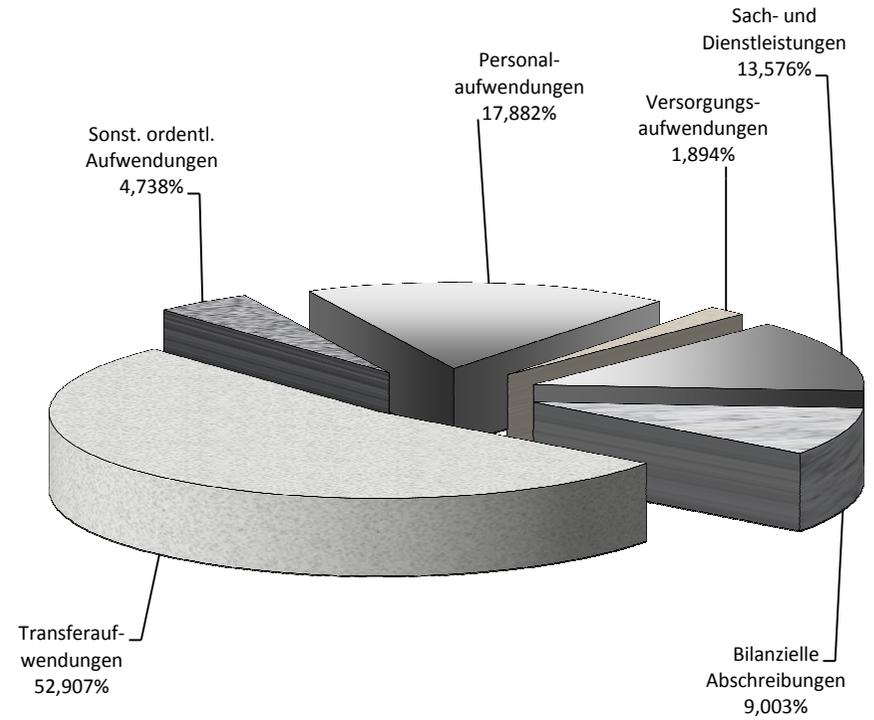
- Wenigereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (rd. 743.000 €) abzgl. hierdurch reduzierte Kreisumlage (rd. 43.000 €) 700.000 €
- Ermächtigungsübertragungen aus 2015 (Kosten Bauleitplanung und Unterhaltungsmaßnahmen (insbesondere Heizungsanlage Turnhalle Schönenberg), die in 2016 ausgeführt werden sollen) 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) 146.200 €

Ziffer Erläute- rung	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2014	fortge- schriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
2.1.1.1	1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 10.630.754,27	- 9.482.150,00	- 10.256.871,57	- 774.721,57
2.1.1.2	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 4.355.651,03	- 3.882.516,00	- 4.054.529,63	- 172.013,63
	3 +	Sonstige Transfererträge	- 14.618,42	- 4.500,00	- 9.172,08	- 4.672,08
2.1.1.3	4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 356.678,89	- 327.976,00	- 322.287,86	- 5.688,14
	5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 149.645,21	- 166.370,00	- 166.598,94	- 228,94
2.1.1.4	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 263.282,56	- 490.540,00	- 422.116,79	- 68.423,21
2.1.1.5	7 +	Sonstige ordentliche Erträge	- 532.875,29	- 893.394,00	- 522.460,12	- 370.933,88
	8 +	Aktiviert Eigenleistungen	- 2.049,34	-	-	-
	10 =	Ordentliche Erträge	- 16.305.555,01	- 15.247.446,00	- 15.754.036,99	- 506.590,99
2.1.2.1	11 -	Personalaufwendungen	2.872.778,03	3.252.250,00	3.207.570,67	- 44.679,33
	12 -	Versorgungsaufwendungen	414.181,47	385.000,00	339.779,21	- 45.220,79
2.1.2.2	13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.652,45	2.998.420,00	2.435.103,34	- 563.316,66
2.1.2.3	14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.615.771,37	1.622.524,00	1.614.971,03	- 7.552,97
2.1.2.4	15 -	Transferaufwendungen	8.687.825,24	9.433.280,00	9.490.217,28	- 56.937,28
2.1.2.5	16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.900,03	1.075.690,00	849.843,06	- 225.846,94
	17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.494.108,59	18.767.164,00	17.937.484,59	- 829.679,41
	18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	188.553,58	3.519.718,00	2.183.447,60	- 1.336.270,40
	19 +	Finanzerträge	- 5.286,04	- 5.430,00	- 3.131,56	- 2.298,44
2.1.3	20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	419.628,92	446.950,00	397.311,97	- 49.638,03
	21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	414.342,88	441.520,00	394.180,41	- 47.339,59
	22 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	602.896,46	3.961.238,00	2.577.628,01	- 1.383.609,99
2.1.4	23 +	Außerordentliche Erträge	- 26.630,00	-	- 11.302,27	- 11.302,27
	24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	26.630,00	26.630,00
	25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	- 26.630,00	-	15.327,73	15.327,73
	26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	576.266,46	3.961.238,00	2.592.955,74	- 1.368.282,26

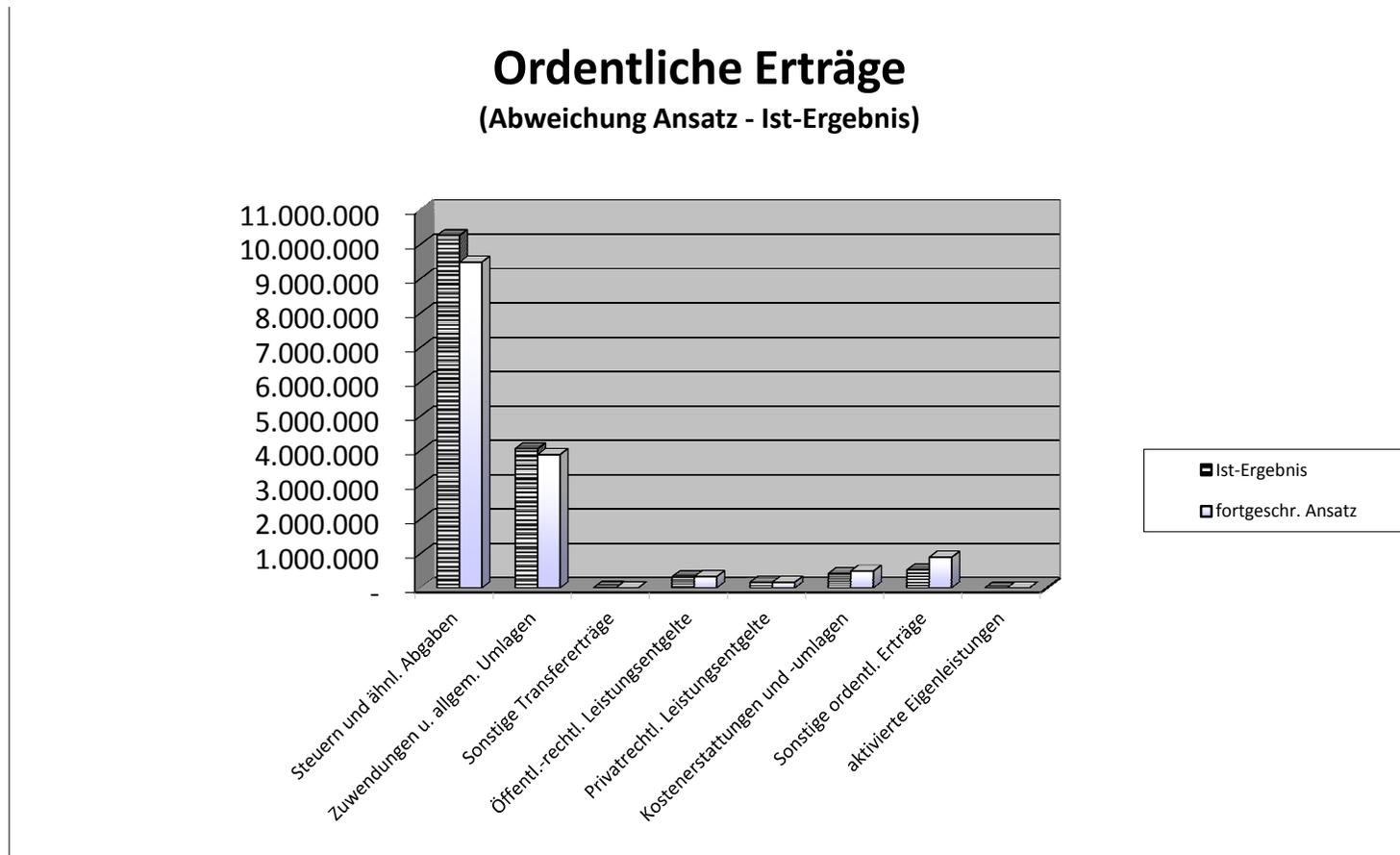
Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



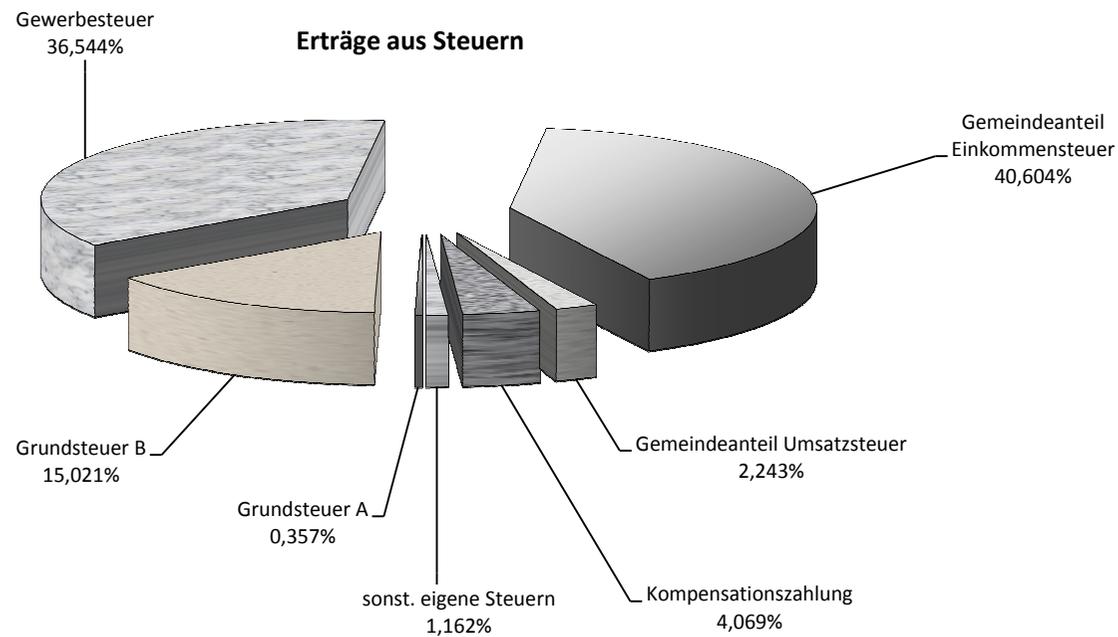
2.1.1 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen



2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Rechnungsergebnis liegt um 774.721,57 € über dem Haushaltsansatz 2015. Ursächlich hierfür sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 748.300 € und dem Anteil an der Einkommensteuer von rd. 39.700 €.

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

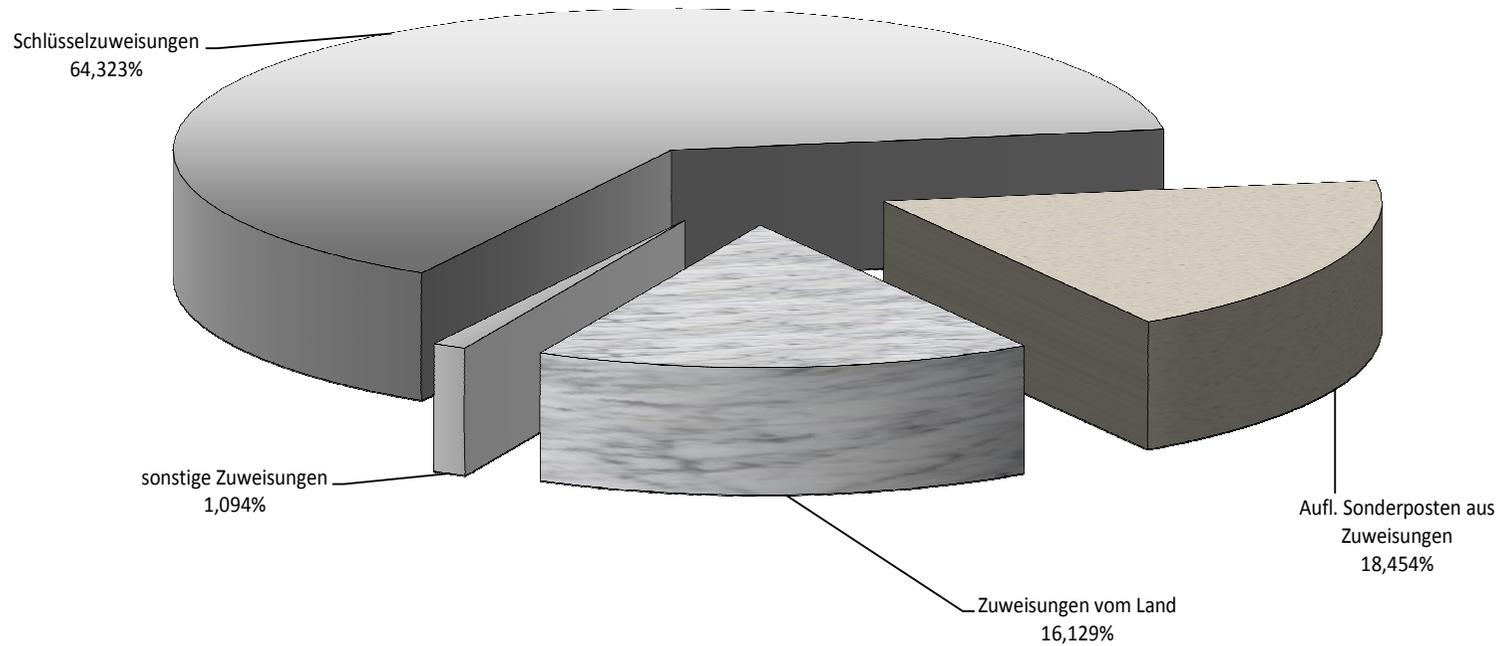


2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die beiden größten Posten bilden hier die "Schlüsselzuweisungen" und die "Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen". Die Ergebnisverbesserung in Höhe von 172.013,63 € ist insbesondere auf

- höhere Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für 2015 rd. 168.450 € zurückzuführen.

Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen



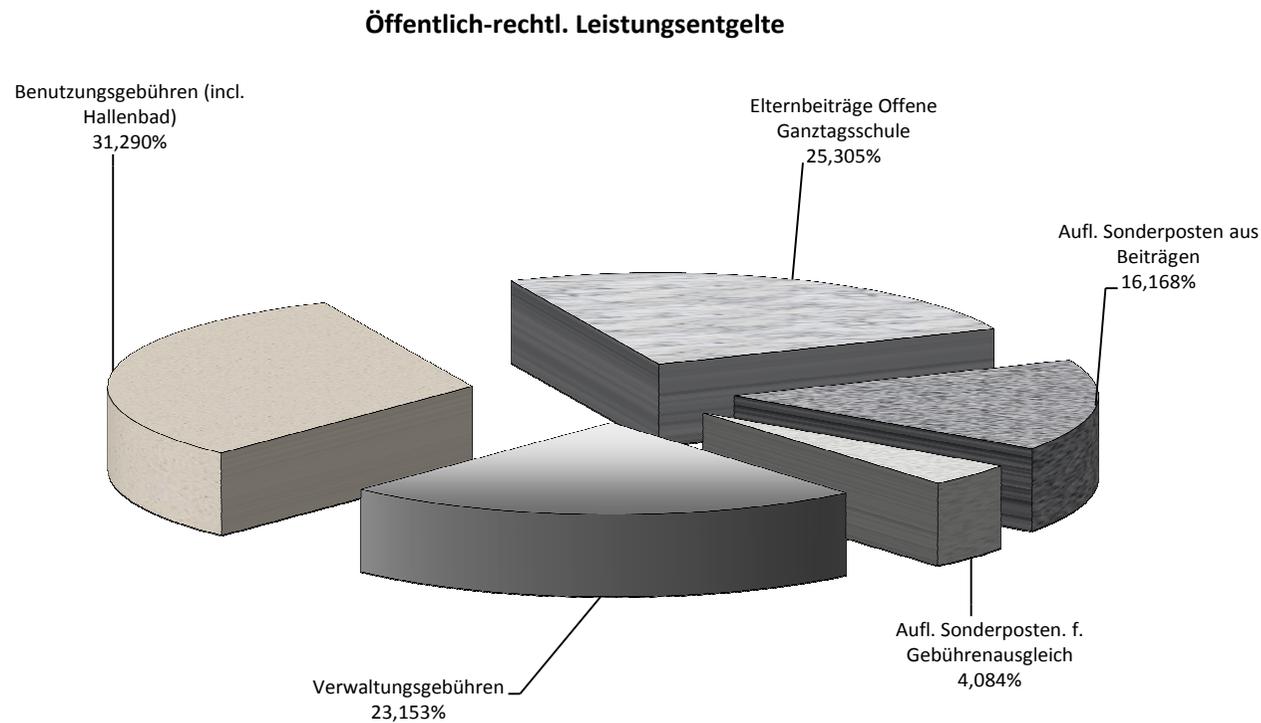
2.1.1.3 Sonstige Transfererträge

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

2.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine Verschlechterung i.H.v. 5.688,14 €.

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 Gebührenausgleichsrücklage vereinnahmt.



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 228,94 €.

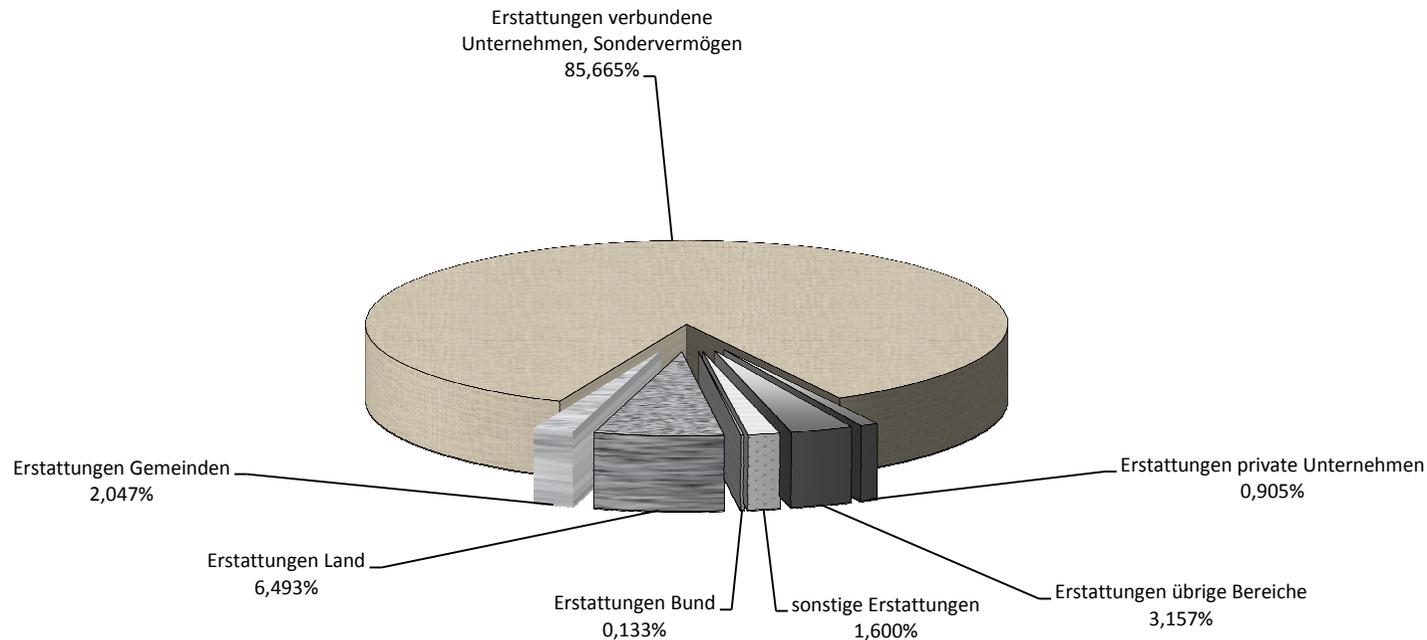
2.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden überwiegend die Kostenerstattungen der Gemeindewerke (Personal- und Verwaltungskostenanteile) sowie Kostenerstattungen für die Bauleitplanung nachgewiesen.

Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine Verschlechterung von 68.423,21 €. 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.	76.000 €
<u>Mehreinnahme:</u>	höhere Kostenerstattung durch das Land (Verwaltungskostenpauschale) aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den Asylbewerbern	rd.	20.000 €

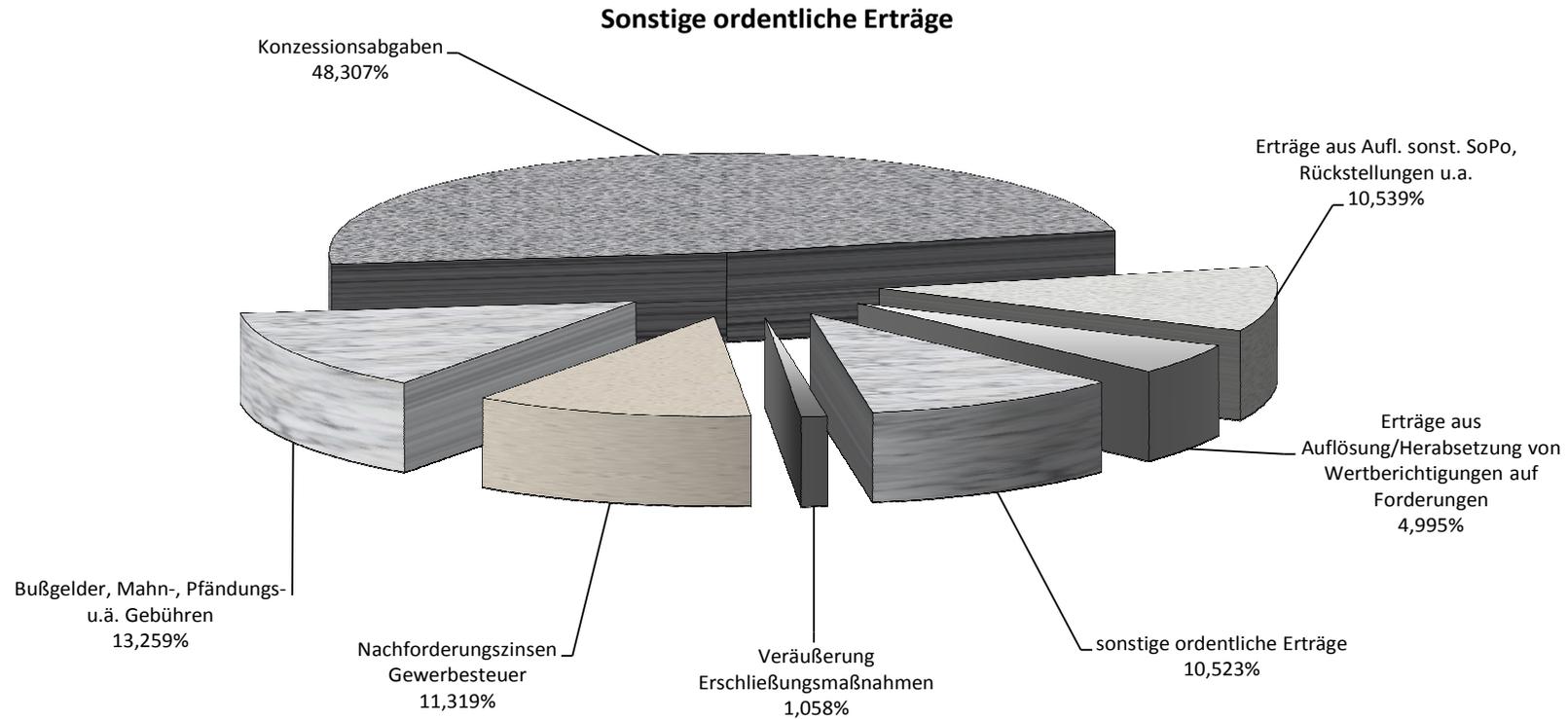
Kostenerstattungen und Kostenumlagen



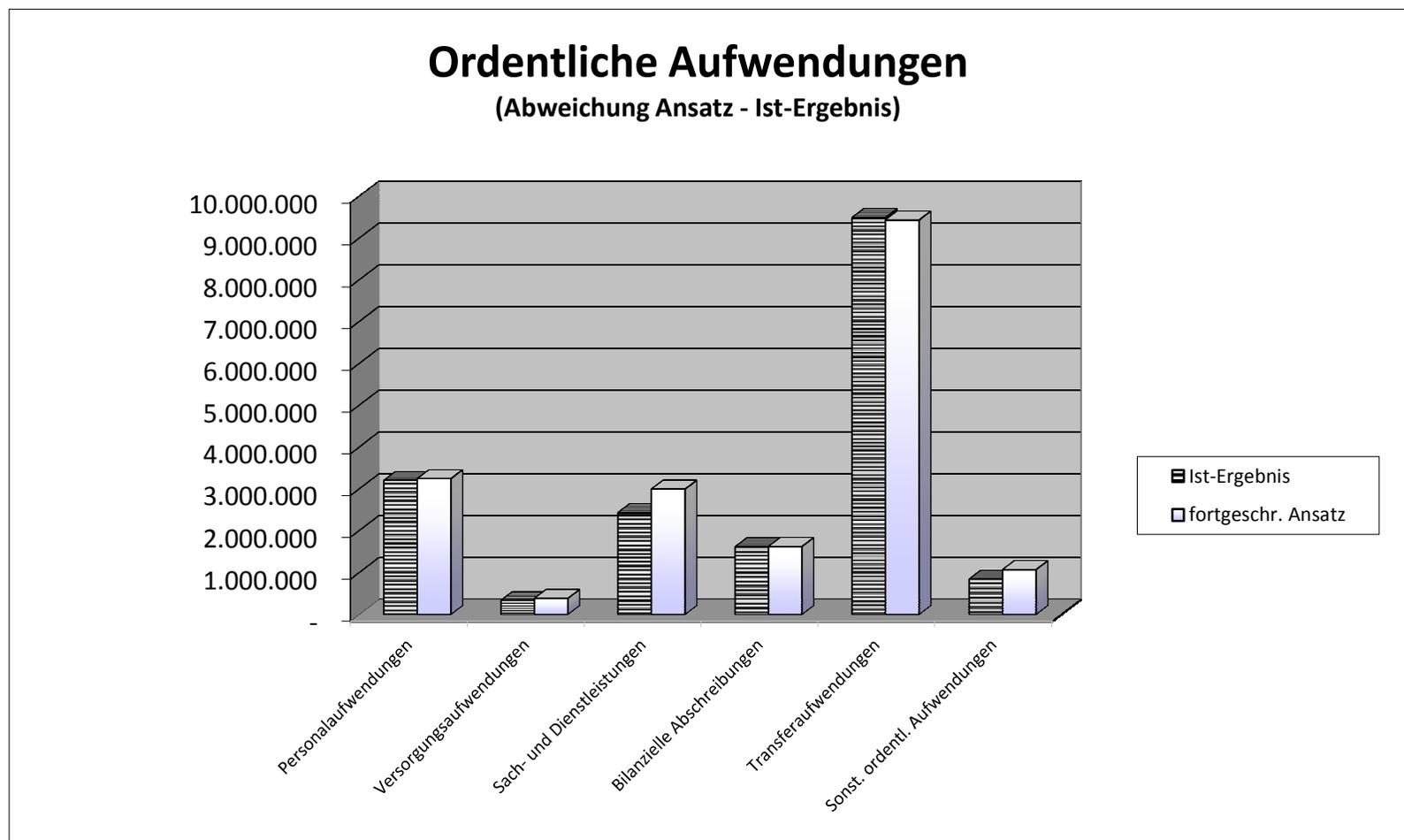
2.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Haushaltsansatz 2015 mit 893.394 € hat sich im Ergebnis um 370.933,88 € verschlechtert. Saldiert betrachtet resultiert die Verschlechterung insbesondere aus:

<u>Wenigereinnahme:</u>	- Veräußerung Baugrundstücke aus Erschließungsmaßnahmen	rd.	372.450 €
	Im Jahresabschluss wird abweichend von der Haushaltsveranschlagung nur der Netto-Gewinn dargestellt (rd. 5.525 €).		
	- Konzessionsabgaben	rd.	65.600 €
<u>Mehreinnahme:</u>	- Nachforderungszinsen für die Gewerbesteuer	rd.	39.150 €
	- Versicherungsleistungen (Regulierung Hagelsturmschäden von Juli 2015)	rd.	41.500 €



2.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen



2.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand

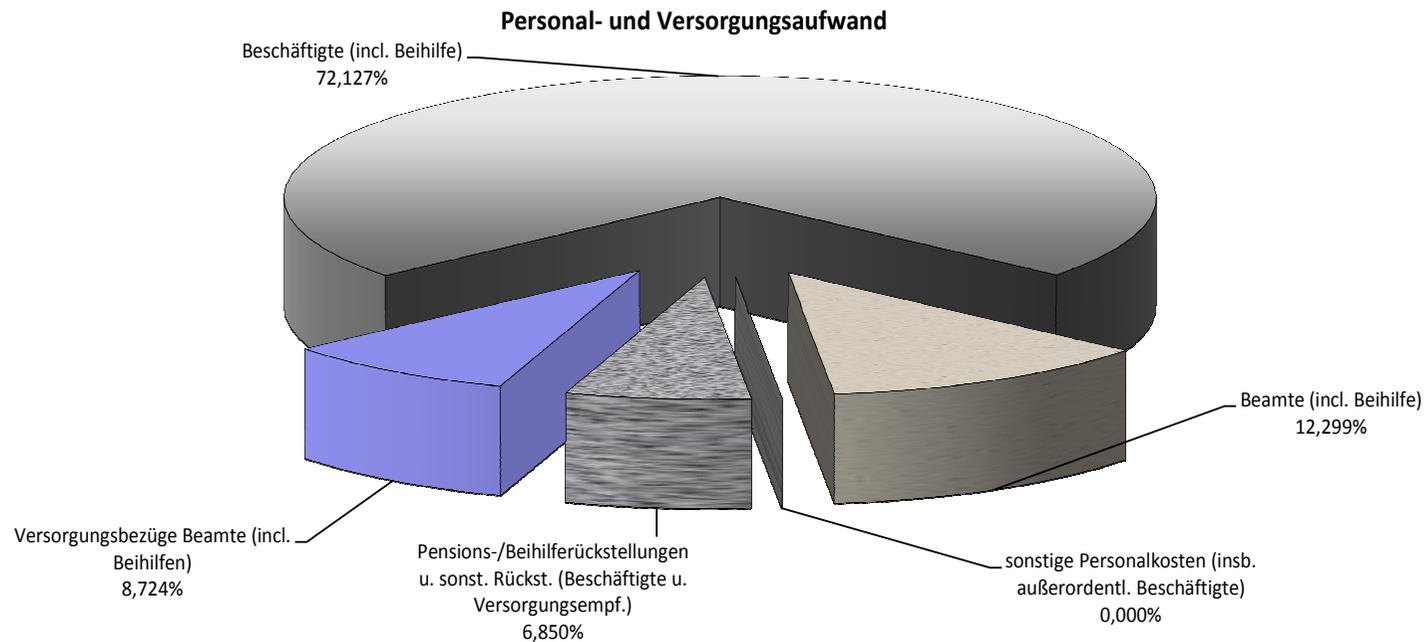
Für Personal- und Versorgungsaufwendungen waren im Haushaltsplan 2015 insgesamt 3.637.250 € veranschlagt. Im Jahresabschluss wurde diese Summe um 89.900,12 € unterschritten.

Einerseits konnten Einsparungen erzielt werden bei den:

- Nachzahlungen für die tariflich Beschäftigten für 2013 und 2014 aus Höhergruppierungen aufgrund der Stellenbewertungen (Aufwandsminderung der Ausgaben durch Auflösung der Rückstellung) rd. 55.000 €
- nicht realisierte Umsetzung der geplanten neuen Stelle "Erhebung von Beiträgen (KAG und BauGB)" rd. 43.400 €
- nicht realisierte Nachbesetzung einer Stelle im Fachbereich 2 aufgrund des Ausscheidens eines Beschäftigten ab April 2015 rd. 35.900 €
- Aufwandsminderungen für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen rd. 24.200 €
- Beiträge zu den Versorgungskassen für Versorgungsempfänger rd. 24.600 €
- Beihilfen für Versorgungsempfänger rd. 17.900 €

Ein höherer Aufwand war zu verzeichnen:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beschäftigte) rd. 109.100 €



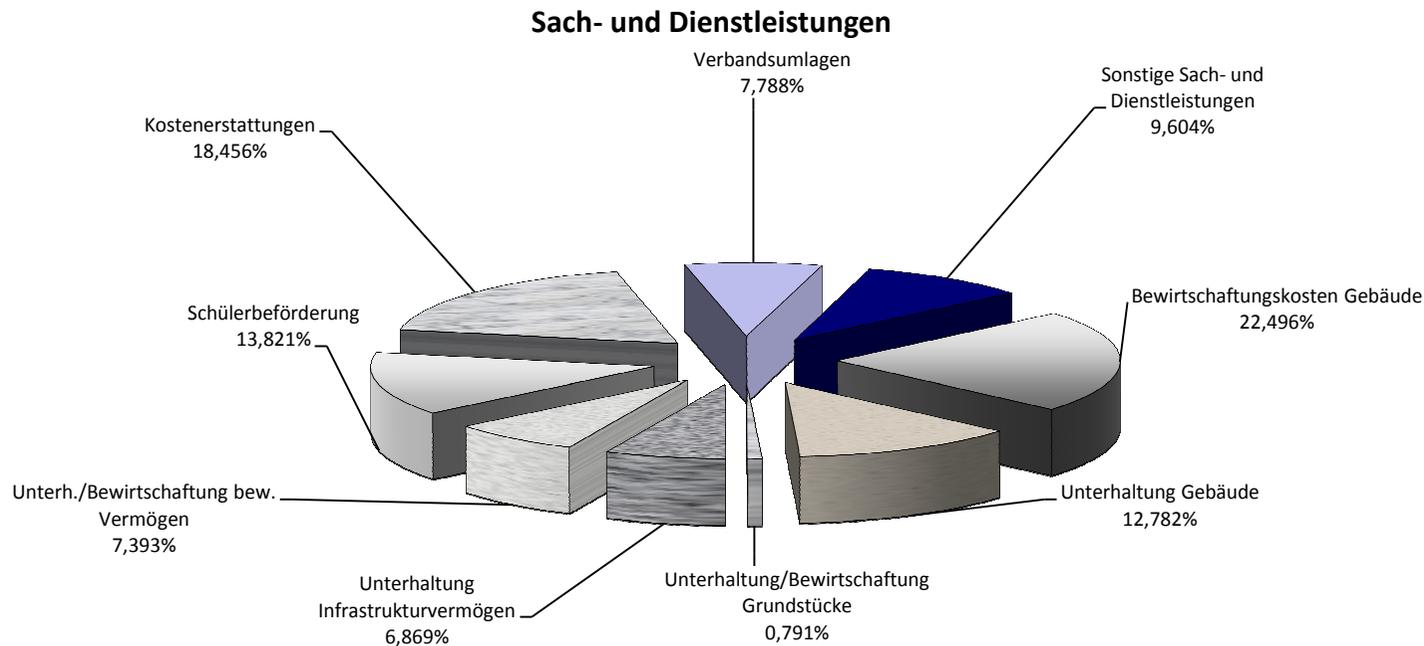
2.1.2.2 Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 stellt sich das Ergebnis mit 563.316,66 € günstiger dar.

Einsparungen waren insbesondere in folgenden Kostenblöcken zu verzeichnen:

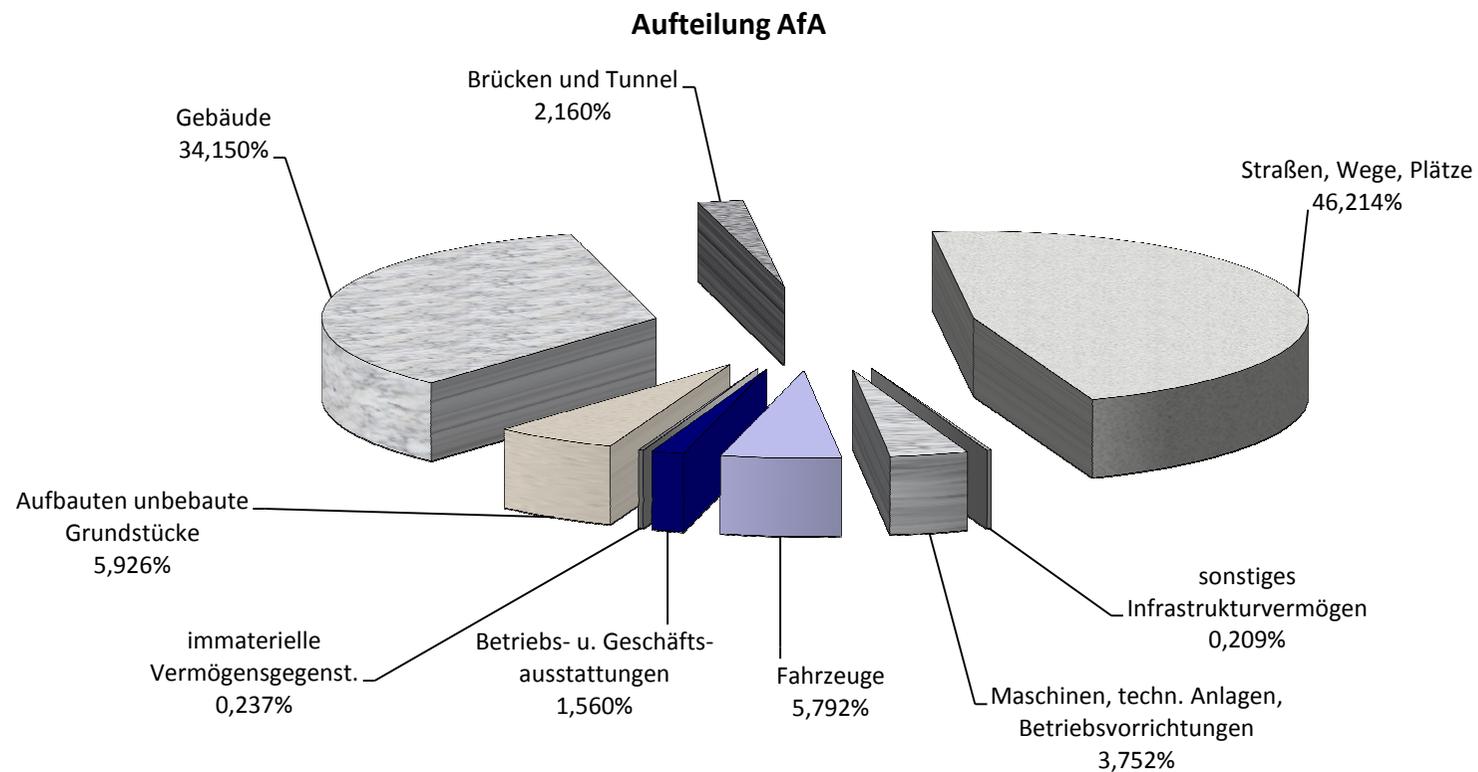
➤ Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	rd. 55.300 €) *
➤ Bewirtschaftungskosten Grundstücke/Gebäude	rd. 56.600 €) *
➤ Unterhaltung bewegliches Vermögen (Maschinen, Fahrzeuge etc.)	rd. 76.350 €
➤ Unterhaltung Infrastrukturvermögen	rd. 142.100 € *
➤ Schülerbeförderungskosten	rd. 21.650 €
➤ Sonstige Sach- und Dienstleistungen (insbes. Kosten der Bauleitplanung rd. 141.000 €, gleichzeitig Minderertrag bei den Kostenerstattungen rd. 76.050 €)	rd. 171.900 € *

*) Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln wurden tlw. Ermächtigungsübertragungen nach 2016 vorgenommen. Hinsichtlich der Einzelmaßnahmen wird auf Ziff. 2.2.2 verwiesen.



2.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

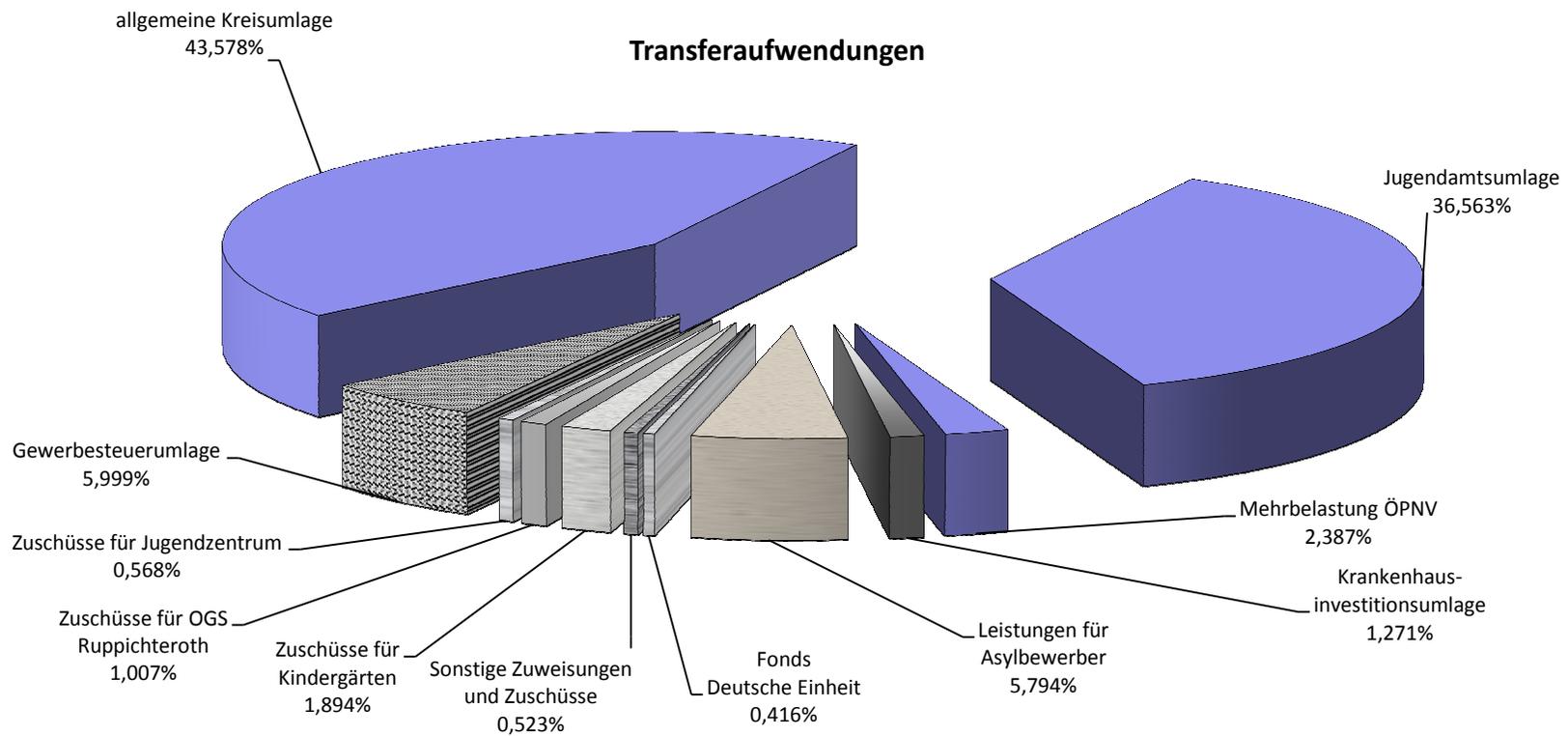
Durch die Veränderungen aus den Zu-/Abgängen in den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 ergaben sich Abweichungen bei der Berechnung der Abschreibungsbeträge.



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 56.937,28 €. Dies ist insbesondere zurückzuführen auf

- eine höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer rd. 78.600 €
- geringere Zuschusszahlung an IB Waldbröl für Durchführung "Offene Ganztagschule" rd. 24.200 €



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 2015 war der größte Aufwandsposten der Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens mit 284.500 € zzgl. Aufwand für die Einstellung in die Sonderposten (Erschließungsanlage Ruppichteroth-Mitte) mit 38.100 € = insges. 322.600 € für den beabsichtigten Abverkauf von Grundstücken in den Erschließungsgebieten Ruppichteroth-Mitte und Ulmenweg/Eschenweg. Gleichzeitig wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 378.000 € aus Veräußerungserlösen geplant, so dass sich ein Gewinn in Höhe von 55.400 € errechnete.

In 2015 ergab sich ein saldierter Brutto-Gewinn i.H.v. 5.525,96 €.

Unter der Aufwandsposition "Sonstige Rückstellungen" sind außerplanmäßig rd. 62.200 € gebucht worden, insbesondere für:

- Aufstockung Rückstellung für "Prüfungskosten" rd. 60.800 €

Für Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen sind außerplanmäßige Aufwendungen von rd. 57.900 € entstanden.

2.1.3 Entwicklung des Finanzergebnisses

Das Ergebnis bei den Zinsaufwendungen liegt mit 397.311,97 € um 49.638,03 € unter dem kalkulierten Haushaltsansatz. Der Zinsaufwand stellt sich wie folgt dar:

	HH.-Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Verbesserung
	Euro	Euro	Euro
Zinsen für Investitionskredite	296.950,00	295.040,17	- 1.909,83
Zinsen für Liquiditätskredite	150.000,00	102.271,80	- 47.728,20
	<u>446.950,00</u>	<u>397.311,97</u>	- 49.638,03

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 2015 lag das durchschnittliche Zinsniveau jedoch bei 0,392 %. Hierin berücksichtigt ist auch ein Liquiditätskredit in einer Größenordnung von 7,5 Mio. €, für den ein Festzinssatz von 1,19 % bis zum 7.4.2018 vereinbart wurde.

Zinssatzswap (Doppel-Swap)

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

Der Vertrag über den Zinssatzswap beinhaltet sowohl den Festzinssatz der von der Gemeinde zu zahlen ist (4,11 %), wie auch den variablen Zinssatz, der von der KSK auf Grundlage des 3-Monats-Euribors gezahlt wird. Zu dem Zinssatzswap wurde ein variables Darlehen mit einem Zins in Höhe des 3 Monats-Euribors zuzüglich einer Marge von 0,03 % abgeschlossen. Der Zinssatzswap ist bis 15.1.2018 befristet. Mit Vertrag vom 11.3.2015 wurde das Darlehen mit einem Zinssatz von 1,48 % als Ratendarlehen bis zum 30.12.2027 (Ende Laufzeit des Darlehens) verlängert.

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

Im Jahresabschluss 2014 wurde aufgrund eines Dienstherrnwechsels durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln für die Pensionsrückstellungen ein Erstattungsanspruch der Gemeinde Ruppichteroth von 26.630 € errechnet. Hierüber bestand seitens der Gemeinde eine Forderung gegenüber dem ursprünglichen Dienstherrn.

Der abgebende Dienstherr hat anstelle des errechneten Barwertes eine Abfindungsleistung an die Rheinischen Versorgungskassen geleistet. In Höhe von 70 % dieses Abfindungsbetrages wird der KVR-Fonds (Bilanzposition "Wertpapiere des Anlagevermögens") erhöht. Die restlichen 30 % (11.302,27 €) werden als Forderung gegenüber den Rheinischen Versorgungskassen ausgewiesen. Die Buchung wird als außerordentlicher Ertrag im Jahresabschluss 2015 dargestellt.

Die im Jahresabschluss 2014 als außerordentlicher Ertrag dargestellte Forderung gegenüber dem abgebenden Dienstherrn in Höhe von 26.630 € wird im Jahresabschluss 2015 ausgebucht und als außerordentlicher Aufwand ausgewiesen.

2.2 Finanzplan

Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2015 - 2019 (Doppelhaushalt 2015/2016 einschl. 1. Nachtrag 2015/2016) weist unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2015 für die Jahre 2015 bis 2019 Fehlbedarfe aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2015 und den mittelfristigen Planungen für die Haushaltsjahre 2016 - 2019 ergibt sich folgendes Bild im Bereich der Ein- und Auszahlungen:

	2015			2016	2017	2018	2019
	fortgeschrieb. Ansatz *)	Ergebnis Euro	Differenz Euro				
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	- 13.854.470	- 14.910.097,87	- 1.055.627,87	- 15.633.800	- 16.769.080	- 17.218.330	- 17.680.840
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit **)	17.396.820	16.341.457,40	- 1.055.362,60	18.010.910	17.984.560	17.769.805	17.961.125
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.434.610	- 1.058.833,73	375.776,27	- 1.915.280	- 1.544.680	- 1.160.280	- 1.182.780
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **)	6.952.519	1.590.084,05	- 5.362.434,95	2.241.170	1.358.820	529.100	572.400
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 3.625.450	- 1.323.964,21	***) 2.301.485,79	- 91.450	530.300	591.000	698.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.434.809,00	638.645,64	- 4.796.163,36	2.611.550	1.559.920	511.295	367.905

*) Ansatz Haushaltsplan + Nachtrag + Ermächtigungsübertragungen

**) Aus den nicht verausgabten Mitteln wurden im Ergebnisplan 309.366,73 € und für Investitionen 5.045.789,33 € als Ermächtigungsübertragungen (incl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren) nach 2016 übertragen, die in 2016 zahlungswirksam werden und den ausgewiesenen Fehlbedarf 2016 entsprechend erhöhen.

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

2.2.1 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite

Auch wenn die Finanzierung der kommunalen Pflichtaufgaben noch immer unzureichend ist, können durch die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen im aktuellen Haushaltsplan 2015/2016 (einschl. 1. Nachtrag 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 31.12.2015 Euro	Planansätze aus Haushaltsplan 2015/2016 einschl. 1. Nachtrag 2015/2016			
		2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Liquiditätskredite	17.155.000				
./. Liquide Mittel	- 125.245				
bereinigter Stand Liquiditätskredite	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	- -	800.000	-	-	-
./. Einzahlg. aus Kreditem. 2015 + vorauss. Auszahlungen für Verbindlichkeiten aus 2015 (Lieferg./Leistung u. Transferleistungen)	- -	3.446.800	-	-	-
	-	790.000	-	-	-
Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres	17.029.755	21.529.661	23.099.581	23.610.876	23.978.781

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	23.341.130	22.114.416	20.757.136	18.907.727

2.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen 2015 nach 2016 - Ergebnisplan -

1.01.13 Gebäudemanagement					
<i>Kostenstelle</i>	<i>Sachkonto</i>				
31098	523800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Gebäudemanagement)	380,00 €	Aufrechterhaltung Dienst- und Geschäftsbetrieb	Deckung durch Investitionspauschale
		<u>Unterhaltungsmaßnahmen gemeindliche Gebäude</u>			Allgemeine Deckungsmittel
93203, 93204, 93205	523100	Erneuerung Gastherme (Rettungswache/DRK/Polizei)	5.400,00 €	vertragliche Verpflichtung	
94003	523100	Installierung Sicherheitszaun zur Abgrenzung Spielanlage vor dem Bachlauf (Bröl) und dem Feuchtbiotop (GGS Schönenberg)	4.000,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	
94004	523100	Erneuerung Heizungsanlage (Turnhalle Schönenberg)	101.376,60 €	gesetzl. Anforderung	
94004	523100	Austausch Rippenheizkörper (Turnhalle Schönenberg)	2.000,00 €	gesetzl. Anforderung	
94004	523100	Erneuerung Dach Anbau (Turnhalle Schönenberg)	15.000,00 €	gesetzl. Anforderung	
95101	523100	Sonnenschutz (Kindergarten Schönenberg)	5.300,00 €	vertragliche Verpflichtung	

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

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
<i>PSP-Element</i>		<i>Sachkonto</i>			
1.02.15.01	529100	Erstellung Löschwasserkataster	34.000,00 €	gesetzl. Anforderung/Brandschutz	Allgemeine Deckungsmittel

1.03.01 Grundschulen					
<i>Kostenstelle</i>		<i>Sachkonto</i>			
34010	523800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Mobiliar GGS Schöenberg)	1.783,20 €	vertragliche Verpflichtungen	Deckung durch Schulpauschale
34020	523800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Mobiliar GGS Winterscheid)	1.455,51 €	vertragliche Verpflichtungen	Deckung durch Schulpauschale

1.03.07 Sekundarschule Ruppichteroth					
<i>Kostenstelle</i>		<i>Sachkonto</i>			
34040	523800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Mobiliar)	6.071,42 €	vertragliche Verpflichtungen	Deckung durch Schulpauschale

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

1.09.01 Räumliche Planung					
<u>PSP-Element</u>	<u>Sachkonto</u>				
1.09.01.01	529100	Bauleitplanung		gesetzl. Anforderung	Allgemeine Deckungsmittel
		Bebauungsplanaufstellung entlang der OD Ruppichteroth südlich der Brölstraße B 478 zur planungsrechtlichen Steuerung des Einzelhandels	5.000,00 €		
		Planungsrechtliche Realisierung eines Veranstaltungshauses in Winterscheid inkl. landschaftspflegerischem Fachbeitrag, Lärmschutzprüfung, Vermessung und Verkehrsvorplanung	23.500,00 €		
		Erstellung Windenergie-Potenzialanalyse (einschl. artenschutzrechtlicher Prüfung Stufe I)	4.100,00 €		
		Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes für die Ortslage Ruppichteroth (Grundlage für Förderprojekte aus dem Europäischen Strukturfonds EFRE, ESF & ELER)	20.000,00 €		

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen					
<u>Kostenstelle</u>	<u>Sachkonto</u>				
86601	523200	Deckensanierungen Gemeindestraßen	80.000,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	Allgemeine Deckungsmittel

SUMME Ermächtigungsübertragung (neue): 309.366,73 €

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

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen 2015 nach 2016
- Investitionen -

1.01.06 Zentrale Dienste				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000002.710	EDV-Geräte - Rathaus	9.946,04 €	vertragliche Verpflichtung	kein Kreditbedarf erforderlich
5.100096.710	Dienstwagen Rathaus	12.500,00 €	vertragliche Verpflichtung	kein Kreditbedarf erforderlich

1.01.13 Gebäudemanagement				
<i>PSPI-Element</i>				
Bau von 3 Übergangsheimen			gesetzl. Anforderung	Kreditbedarf aus 2015 i.H.v. 3.446.800 €
5.100108.700	Baukosten ÜGH "Schönenberg, Scheider Weg"	1.066.500,00 €		
5.100109.700	Baukosten ÜGH "Ruppichterath, In der Schleeatharh"	1.192.399,08 €		
5.100110.700	Baukosten ÜGH "Winterscheid, Leichenweg"	1.182.811,86 €		

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

1.01.18 Bauhof				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000038.710	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Abflamngerät)	3.500,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich
5.100023.710	Tandemanhänger für Pritschenwagen	9.500,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich
5.100097.710	Bagger	63.000,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
<i>PSPI-Element</i>				
5.100060.710	Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Ruppichteroth	33.000,00 €	gesetzl. Anforderung/Brandschutz	kein Kreditbedarf erforderlich
5.100061.710	Einsatzleitwagen Löschzug Winterscheid	18.000,00 €	gesetzl. Anforderung/Brandschutz	kein Kreditbedarf erforderlich

1.03.07 Sekundarschule Ruppichteroth				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000048.710	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Eigentumsschränke für Schüler)	1.750,00 €	vertragliche Verpflichtung	kein Kreditbedarf erforderlich

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

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen				
<i>PSPI-Element</i>				
5.100102.700	Einbau Behindertentoilette Umkleide Bröltalhalle	25.000,00 €	gesetzl. Anforderung	kein Kreditbedarf erforderlich

1.08.03 Bereitstellung von Bädern				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000035.710	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kassenanlage)	5.500,00 €	gesetzl. Anforderung	kein Kreditbedarf erforderlich

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000037.700	Grunderwerb Straßen	5.000,00 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
5.100082.700	Erschließungsstraße "Auf den acht Morgen" Schönenberg	167.900,00 €	gesetzl. Anforderung	kein Kreditbedarf erforderlich

SUMME Ermächtigungsübertragung (neue): 3.796.306,98 €

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

Übersicht über die nach 2016 nochmals zu übertragenden Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
- Investitionen -

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

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
<i>PSPI-Element</i>				
5.100060.710	Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Ruppichteroth	40.000,00 €	gesetzl. Anforderung/Brandschutz	kein Kreditbedarf erforderlich
5.100061.710	Einsatzleitwagen Löschzug Winterscheid	57.000,00 €	gesetzl. Anforderung/Brandschutz	kein Kreditbedarf erforderlich

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

1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth				
<i>PSPI-Element</i>				
Neubau Sekundarschule Projekt I (Mensa/Altbau)			gesetzl. Anforderung	Kreditermächtigung aus 2015 i.H. v. 590.200 €
5.100081.700.300	Baukosten	721.671,32 €		
5.100081.700.400	Technische Anlage - Lüftungsanlage Küche	2.963,20 €		
5.100081.700.401	Technische Anlage - Lüftungsanlage Mensa	29.436,80 €		
5.100081.700.402	Technische Anlage - Aufzug Altbau	54.600,00 €		
5.100081.700.404	Technische Anlage - Sicherheitsbeleuchtungsanlage	51.400,00 €		
5.100081.710	Einrichtungskosten	186.600,00 €		
Neubau Sekundarschule Projekt II (Gebäude 1994)				
5.100095.700.300	Baukosten	1.464,62 €		
5.100095.700.400	Technische Anlage - Aufzug Neubau	58.000,00 €		

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000037.700	Grunderwerb Straßen	21.346,41 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
SUMME Ermächtigungsübertragung (alte):		1.249.482,35 €		

SUMME Ermächtigungsübertragung (gesamt):	5.045.789,33 €
---	-----------------------

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat mit Schreiben vom 21.03.2016 die Ermächtigungsübertragungen zur Kenntnis erhalten.

2.3 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2015

Besonderheiten haben sich nicht ergeben.

3. Vermögens- und Schuldenlage

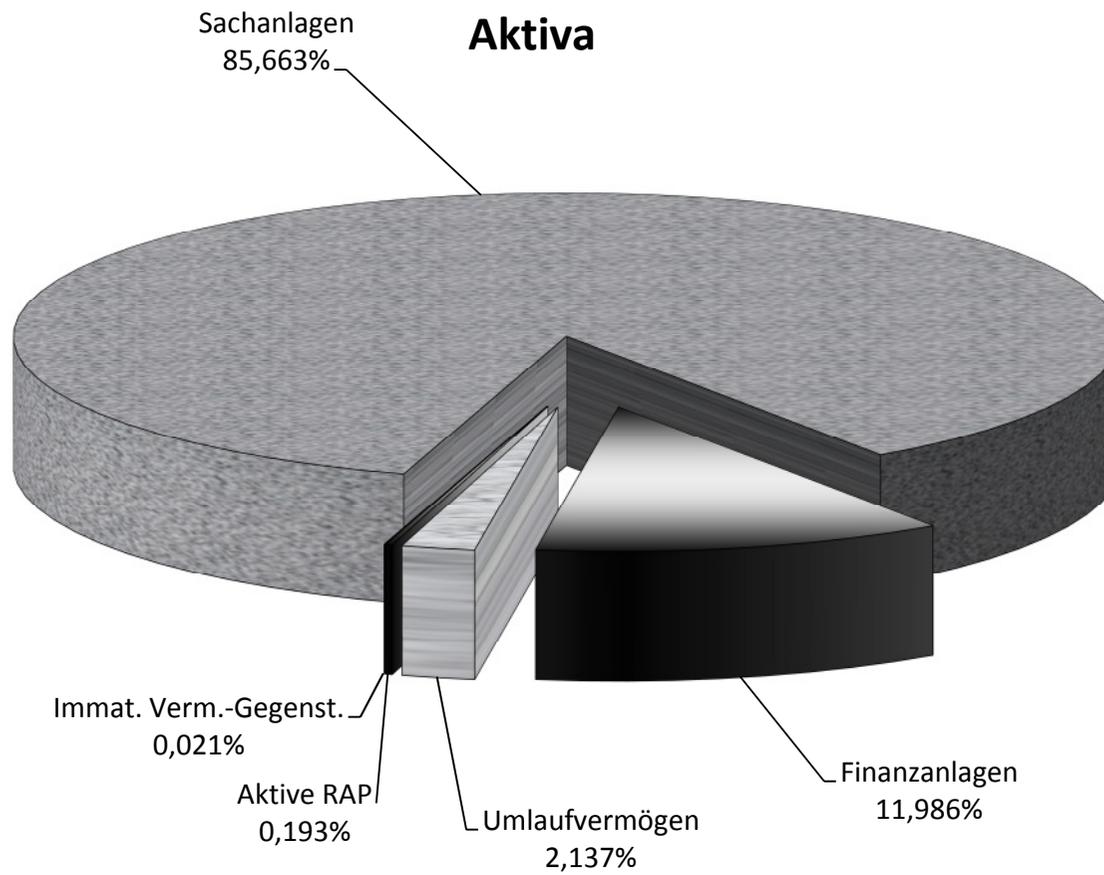
Das Vermögen und die Schulden der Gemeinde haben sich im Jahre 2015 wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2014 Euro	Stand 31.12.2015 Euro	Veränderung Euro
<u>Aktiva insgesamt:</u>	72.831.623,99	72.315.903,05	- 515.720,94
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.085,82	14.914,60	1.828,78
Sachanlagevermögen insgesamt:	61.776.792,87	61.947.614,49	170.821,62
<u>davon insbesondere:</u>			
unbebaute Grundstücke	3.483.497,55	3.387.803,55	- 95.694,00
bebaute Grundstücke	26.526.932,51	25.975.416,51	- 551.516,00
Infrastrukturvermögen	30.178.130,27	29.389.382,08	- 788.748,19
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.294.614,00	1.165.983,98	- 128.630,02
Finanzanlagen	8.642.345,33	8.668.103,64	25.758,31
<u>davon insbesondere:</u>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.590.229,80	1.590.229,80	-
Eigenkapital der Sondervermögen	6.913.275,72	6.913.275,72	-
Umlaufvermögen	2.319.495,84	1.545.672,36	- 773.823,48

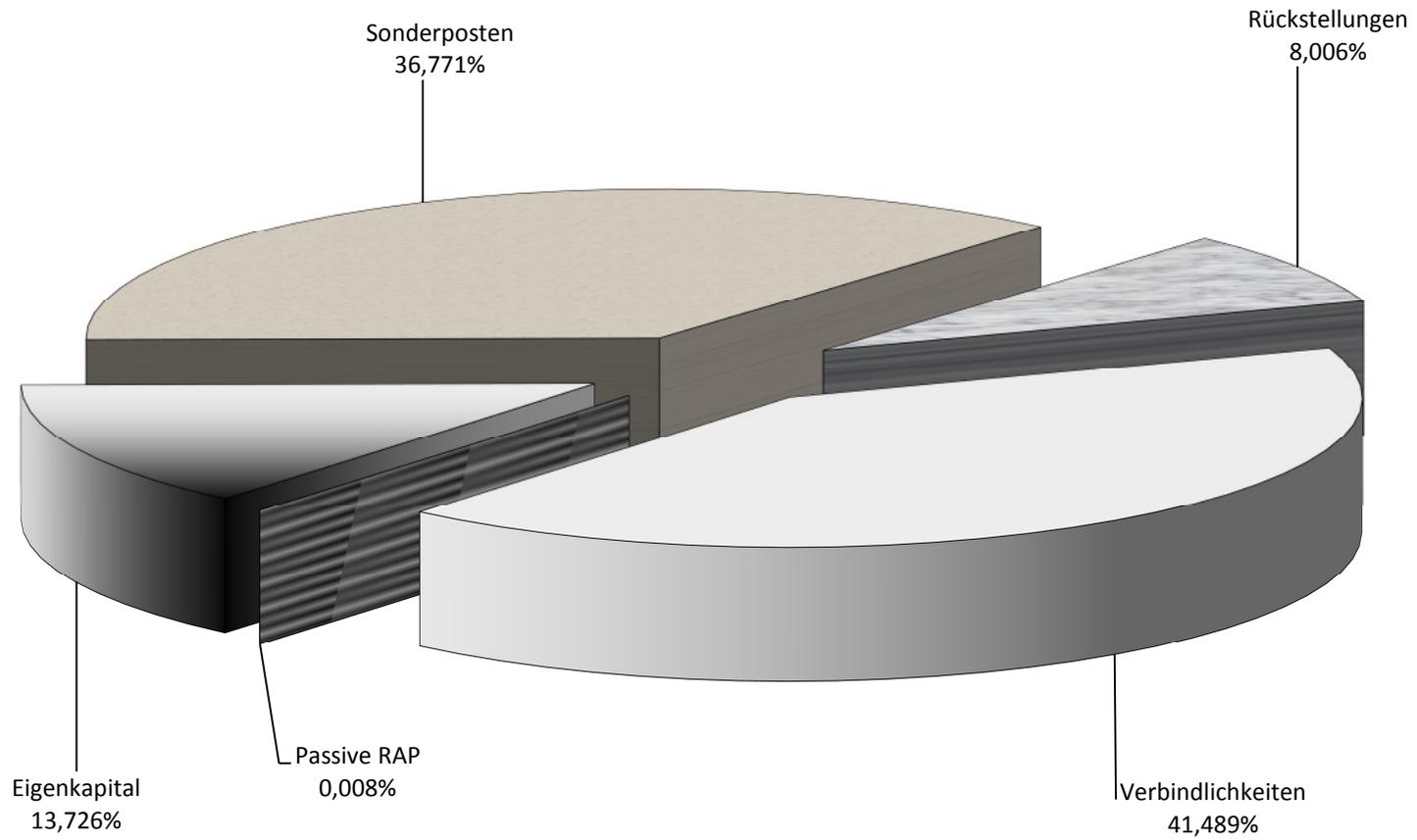
	Stand 31.12.2014 Euro	Stand 31.12.2015 Euro	Veränderung Euro
<u>Passiva insgesamt:</u>	72.831.623,99	72.315.903,05	- 515.720,94
Eigenkapital	12.518.488,22	9.925.838,48	- 2.592.649,74
Sonderposten	27.393.975,36	26.591.280,73	- 802.694,63
Rückstellungen	5.572.960,83	5.789.502,67	216.541,84
Verbindlichkeiten	27.345.975,75	30.003.300,80	2.657.325,05
<u>davon:</u>			
- aus Krediten für Investitionen	8.627.960,04	9.186.924,25	558.964,21
- aus Liquiditätskrediten	16.390.000,00	17.155.000,00	765.000,00
- aus Lieferungen und Leistungen	417.648,43	895.261,98	477.613,55
- aus erhaltenen Anzahlungen	1.676.548,20	2.522.601,24	846.053,04
- aus anderen Verbindlichkeiten	233.819,08	243.513,33	9.694,25
Passive Rechnungsabgrenzung	223,83	5.980,37	5.756,54

Die Veränderungen sind im Anhang detailliert dargestellt.

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



Passiva



Mit rd. 98 % bildet das **Anlagevermögen** mit den Schwerpunkten Sachanlagen (bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen) und Finanzanlagen (Eigenkapital der Sondervermögen) die überragende Position der Aktivseite der Bilanz.

Die Abschreibungen auf das **Sachanlagevermögen** betragen im Jahre 2015 rd. 1.615.000 €.

Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 8,67 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. 1.545.672 € besteht aus

➤ Vorräten (zum Verkauf anstehende Erschließungsgrundstücke)	rd.	475.477 €
➤ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	rd.	944.950 €
➤ Liquiden Mitteln	rd.	125.245 €

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 13,73 % (Eigenkapitalquote 1).

Die **Sonderposten** werden insbesondere in die Sonderposten

für Zuwendungen mit	rd.	22.513.770 €
für Beiträge mit	rd.	1.744.616 € und
sonstige mit	rd.	2.332.895 €

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	1.614.971,03 €
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	- 855.400,63 €
Netto-Haushaltsbelastung:	<u>759.570,40 €</u>

Die **Rückstellungen** umfassen in der Hauptsache Pensionsrückstellungen für bestehende Versorgungsansprüche der aktiven sowie der pensionierten Beamten. Das Volumen ist durch die Versorgungskasse nach einer versicherungsmathematischen Methode zum Bilanzstichtag für die Gemeinde Ruppichteroth auf 4.785.923 € 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. 717.327 € besteht hieraus zum 31.12.2015 noch eine Rückstellung von rd. 530.911 €.

Die sonstigen Rückstellungen (rd. 472.668 €) beinhalten

• Urlaubsansprüche der Mitarbeiter (Resturlaubsansprüche aus dem Vorjahr) sowie Ansprüche auf Freizeitausgleich für geleistete Mehrarbeit	rd.	224.294 €
• Rückstellungen für Prüfungskosten	rd.	147.944 €
• Rückstellung für Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Gutschrift des RWE aufgrund eines zum 1.1.2011 neu abgeschlossenen Straßenbeleuchtungsvertrages)	rd.	53.197 €
• Erstattungsverpflichtung gem. § 107b BVerG		21.233 €
• Prozesskosten		10.000 €
• Dienstjubiläen		<u>16.000 €</u>
		472.668 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 stellen sich **Verbindlichkeiten** aus Investitionskrediten in Höhe von rd. 9.186.924 € und aus Liquiditätskrediten in Höhe von 17.155.000 € dar.

Der **Anteil an Krediten** beträgt damit insgesamt rd. 26.341.924 € (rd. 36,43 %).

Die Investitionen im Jahre 2015 (hier: Neubau Sekundarschule Ruppichterath) sind tlw. (970.200 €) über Darlehen finanziert worden. In der Investitionsliste wird durch die in 2015 dargestellten Ansparungen/Entnahmen von erhaltenen Investitionszuschüssen (Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale) ein Finanzierungsdefizit von rd. 1.718.795 € ausgewiesen. Dieses Defizit resultiert insbesondere aus der Neubaumaßnahme der Mensa an der Sekundarschule Ruppichterath. Hierfür ist eine Ansparung von pauschalen und zweckgebundenen Zuweisungen für 2015 erfolgt, deren Entnahme im Jahre 2016 geplant ist.

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde

Darlehensstand am 1.1.2015 Euro	Zinssatz v.H. Annuitätendarlehen (A) Ratendarlehen (R)		a) b)	Umschuldung Neuaufnahme Euro	Tilgung 2015 Euro	Darlehensstand am 31.12.2015 Euro
1.777.273,75	A 3,745	fest b. 28.02.2021			43.760,52	1.733.513,23
627.908,28	R 2,75 (Zinsswap)	fest b. Ende Restlaufzeit			22.000,00	605.908,28
70.213,77	R 4,47	fest b. 15.02.2018			5.401,28	64.812,49
1.937.891,95	A 4,14 (Zinsswap) ab 15.01.2018 R 1,48 (Zinsswap)	fest b. 15.01.2018 fest b. Ende Restlaufzeit			115.964,35	1.821.927,60
64.870,21	R 3,81	fest b. 15.08.2019			4.473,80	60.396,41
245.888,56	R 3,81	fest b. 15.08.2019			16.958,52	228.930,04
46.706,50	R 3,81	fest b. 15.08.2019			3.221,14	43.485,36
174.604,22	R 3,81	fest b. 15.08.2019			12.041,94	162.562,28
376.489,50	R 3,18	fest b. 15.08.2021			22.820,00	353.669,50
96.918,00	R 0,85 - 3,35 (gestaffelter Zinssatz - ab 15.08.2008 - 3,35)	fest b. 15.02.2025			4.848,00	92.070,00
258.218,00	R 3,35	fest b. 15.02.2026			12.298,00	245.920,00
82.002,00	R 3,45	fest b. 15.02.2026			3.906,00	78.096,00
2.116.645,96	R 3,10 (Zinsswap)	fest b. Ende Restlaufzeit			117.584,00	1.999.061,96
271.412,09	A 2,90	fest b. Ende Restlaufzeit			11.301,95	260.110,14
480.917,25	A 3,00	fest b. 30.09.2019			14.656,29	466.260,96
-	R 0,00	fest b. 15.02.2025	b)	380.000,00	-	380.000,00
-	R 0,23	fest b. 15.11.2025	b)	590.200,00	-	590.200,00
8.627.960,04				970.200,00	411.235,79	9.186.924,25

Die sonstigen anderen Verbindlichkeiten umfassen:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	895.261,98 €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.131,00 €
- Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen (u.a. Schul-, Sport-, Feuerschutz- und Investitionspauschale)	2.522.601,24 €
- sonstige Verbindlichkeiten (u.a. das auf die Gemeinde übertragene Restvermögen Dritter von rd. 31.428 €, die an Dritte weiterzuleitenden Einzahlungen (insbesondere Amtshilfeersuchen) mit rd. 57.512 € sowie ein Betrag für nicht gedeckte Pensionsrückstellungen aus der Mitgliedschaft beim Volkshochschulzweckverband mit rd. 94.680 €)	<u>242.382,33 €</u>
insgesamt:	3.661.376,55 €

Die Gemeinde Ruppichteroth hatte zum Stichtag 31.12.2015 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 zum 31.12.2015 ein Eigenkapital von 9.925.838,48 €. 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 31.12.2015 hat ein Bilanzvolumen von **72.315.903,05 €**. 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.	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{15.754.036,99 \text{ €} \times 100}{17.937.484,59 \text{ €}}$	87,83 %	<u>Vorjahr</u> 98,86 %

4.1.2 Eigenkapitalquoten

<p>Eigenkapitalquote 1</p> <p>Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.</p>	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{9.925.838,48 \text{ €} \times 100}{72.315.903,05 \text{ €}}$	<p>13,73 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 17,19 %</p>
<p>Eigenkapitalquote 2</p> <p>Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposition mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten erweitert.</p>	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{34.184.224,65 \text{ €} \times 100}{72.315.903,05 \text{ €}}$	<p>47,27 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 51,50 %</p>
<p>Fehlbetragsquote</p> <p>Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.</p>	$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	$\frac{-2.592.955,74 \text{ €} \times (-100)}{12.518.794,22 \text{ €}}$	<p>20,71 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 4,40 %</p>

4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

<p>Infrastrukturquote</p> <p>Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Kommune oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.</p>	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{29.389.382,08 \text{ €} \times 100}{72.315.903,05 \text{ €}}$	<p>40,64 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 41,44 %</p>
<p>Abschreibungsintensität</p> <p>Die Kennzahl zeigt, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p>	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{1.614.971,03 \text{ €} \times 100}{17.937.484,59 \text{ €}}$	<p>9,00 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 9,80 %</p>
<p>Drittfinanzierungsquote</p> <p>Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.</p>	$\frac{\text{Erträge aus Auflösg. Sonderp.} \times 100}{\text{Bilanz. Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$\frac{855.400,63 \text{ €} \times 100}{1.614.971,03 \text{ €}}$	<p>52,97 %</p>	<p><u>Vorjahr</u> 52,72 %</p>

Investitionsquote	<u>Bruttoinvestition x100</u>	<u>1.821.437,40 € x 100</u>		<u>Vorjahr</u>
	Abgänge des Anlagevermögens + AfA des Anlagevermögens	1.627.845,08 €	111,89 %	22,75 %
<p>Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.</p>				

4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2	<u>(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge + langfr. Fremdkapital) x100</u>	<u>48.314.113,23 € x 100</u>		<u>Vorjahr</u>
	Anlagevermögen	70.630.632,73 €	68,40 %	72,17 %
<p>Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert wird. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.</p> <p>Unter der Wertgröße "langfristiges Fremdkapital" sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben.</p>				

Dynamischer Verschuldungsgrad	<u>Effektivverschuldung</u>	<u>34.751.347,08 €</u>		<u>Vorjahr</u>
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)	- 1.431.359,53 €	- 24,28	- 107,41
<p>Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).</p>				
<p>Für <u>negative</u> Werte gilt: Je näher der Wert an der "Nulllinie" ist, desto schlechter. Ein Wert von -10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert, bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei einem Wert von -2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht.</p>				
<p>Die Wertgröße "Effektive Verschuldung" berechnet sich wie folgt:</p>				
<p>Gesamtes Fremdkapital</p>				
<p>./. Liquide Mittel</p>				
<p>./. <u>kurzfristige Forderungen</u></p>				
<p>= Effektive Verschuldung</p>				
<p>Für die Berechnung sind unter der Wertgröße "Gesamtes Fremdkapital" die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.3, 3 und 4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "kurzfristige Forderungen" sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.</p>				

<p>Liquidität 2. Grades</p> <p>Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.</p>	$\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	$\frac{1.070.075,80 \text{ €} \times 100}{10.655.761,55 \text{ €}}$ <p>10,04 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>19,12 %</p>
<p>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</p> <p>Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.</p>	$\frac{\text{kurzfr. Verbindlichk.} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{10.655.761,55 \text{ €} \times 100}{72.315.903,05 \text{ €}}$ <p>14,74 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>12,90 %</p>
<p>Zinslastquote</p> <p>Die Kennzahl Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.</p>	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{397.311,97 \text{ €} \times 100}{17.937.484,59 \text{ €}}$ <p>2,21 %</p>	<p><u>Vorjahr</u></p> <p>2,54 %</p>

4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

<p>Netto-Steuerquote</p> <p>Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen ist.</p> <p>Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer 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.</p>	$\frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}} = \frac{9.648.116,58 \text{ €} \times 100}{15.145.282,00 \text{ €}} = 63,70 \%$	<p><u>Vorjahr</u> 63,83 %</p>
<p>Zuwendungsquote</p> <p>Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p>	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \frac{4.054.529,63 \text{ €} \times 100}{15.754.036,99 \text{ €}} = 25,74 \%$	<p><u>Vorjahr</u> 26,71 %</p>

<p>Personalintensität</p> <p>Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welchen Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet werden.</p> <p><i>(In den Personalaufwendungen sind die im Rahmen der Personalgestellung gezahlten Personalkosten der Gemeindewerke i.H. von rd. 331.801 € enthalten. Diese werden von den Gemeindewerken zu 100 % erstattet. Ohne diese Personalkosten würde sich eine Kennzahl von 16,33 % ergeben.)</i></p>	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.207.570,67 \text{ €} \times 100}{17.937.484,59 \text{ €}} = 17,88 \%$	<p><u>Vorjahr</u> 17,42 %</p>
<p>Sach- und Dienstleistungsintensität</p> <p>Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p>	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{2.435.103,34 \text{ €} \times 100}{17.937.484,59 \text{ €}} = 13,58 \%$	<p><u>Vorjahr</u> 13,31 %</p>
<p>Transferaufwandsquote</p> <p>Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p>	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{9.490.217,28 \text{ €} \times 100}{17.937.484,59 \text{ €}} = 52,91 \%$	<p><u>Vorjahr</u> 52,67 %</p>

5. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung

Allgemeiner Hinweis:

Im Jahresabschluss 2015 konnte eine Abschlussverbesserung von rd. 1.368.300 € gegenüber dem Planansatz (3,961 Mio. €), insbesondere durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (rd. 748.300 €), erzielt werden.

Die Verbesserung im Jahre 2015 wird allerdings im Jahre 2016 in einer Größenordnung von rd. 1,156 Mio. € tlw. wieder aufgezehrt. Ursächlich hierfür sind die Wenigereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen im Jahre 2016 mit rd. 743.000 € sowie ein erhöhter Aufwand für die in 2015 gebildeten Ermächtigungsübertragungen nach 2016 im Ergebnisplan mit rd. 310.000 €.

In den Planansätzen zum Doppelhaushalt 2015/2016 (einschl. 1. Nachtrag) werden bis zum Jahre 2020 folgende negative Ergebnisse ausgewiesen:

3.229.973 € (2016)
2.043.107 € (2017)
1.470.852 € (2018)
1.164.558 € (2019)
235.999 € (2020)

Erst in den Jahren 2021 bis 2023 können Überschüsse dargestellt werden. 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 2015 sowie des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2016 noch einen Bestand von rd. 2,117 Mio €. Dies bedeutet eine EK-Quote von rd. 3,41%. 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. 25,738 Mio. € statt.

Gründe hierfür sind:

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

Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Chancen und Risiken dar:

Chancen:

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

haben zu spürbaren Entlastungen des kommunalen Haushalts geführt. Weitere Aufgabenfelder müssen/sollten folgen.

- Kaufkraftgewinn durch die Eröffnung des neuen Fachmarktzentrum in Ruppichterath
- Zusage von Bund und Land zur Aufstockung der Finanzmittel bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
- Zunehmende Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, an den Kosten der Unterkunft, beim Ausbau der Kinderbetreuung und an den Kosten der Eingliederungshilfe
- Kommunaler Investitionsförderfonds des Bundes für finanzschwache Kommunen
- Unterstützung des Rhein-Sieg-Kreises beim Breitbandausbau 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
- Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)

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 20. September 2016

Aufgestellt:


Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:


Mario Loskill
(Bürgermeister)

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

Stand: 31.12.2015

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

Bürgermeister

zu 1.	Loskill, Mario
zu 2.	Bürgermeister
zu 4.	<ul style="list-style-type: none">- Zweckverbandsversammlung 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.	<ul style="list-style-type: none">- RWE-Kommunalbeirat Rhein-Sieg- Regionalbeirat Köln der GVV Kommunalversicherung VVaG- Regionalbeirat Much/ Neunkirchen-Seelscheid/ Ruppichteroth der Kreissparkasse Köln (KSK Köln)- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH- Vertreter der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH

Kämmerer

zu 1.	Schwamborn, Heribert
zu 2.	Kämmerer
zu 4.	<ul style="list-style-type: none">- Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes im Rhein-Sieg-Kreis (Stellvertreter)- Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung – „civitec“ (Stellvertreter)
zu 5.	<ul style="list-style-type: none">- Stellvertreter des Bürgermeisters im Regionalbeirat Much/ Neunkirchen-Seelscheid/ Ruppichteroth 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-Ruppichteroth- Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Ruppichteroth 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.	Vorsitzender 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 Verbandsversammlung 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.	Jarkulich, 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 2015

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2015 HH-Ansatz €uro	EU-Über- tragung aus Vorjahr €uro	fortgeschrie- bener Ansatz €uro	2015 Jahresabschluss €uro
01	1.01.06	Zentraler Service				
		Kauf von Lizenzen	8.200,00	-	8.200,00	5.653,77
		Erwerb EDV-Geräte	11.450,00	-	11.450,00	1.836,40
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.350,00	-	14.350,00	3.112,98
		Dienstwagen Rathaus	-	-	-	-
			34.000,00	-	34.000,00	10.603,15
01	1.01.09	Finanzmanagement- u. Rechnungswesen, Liegenschaften				
		Verkauf von Grundstücken	-	-	-	-
		Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-
			-	-	-	-
01	1.01.13	Gebäudemanagement				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200,00	-	3.200,00	2.964,29
		Bau von Übergangsheimen	3.446.800,00	-	3.446.800,00	5.972,64
			3.450.000,00	-	3.450.000,00	8.936,93
01	1.01.18	Bauhof				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	-	13.000,00	5.346,39
		./ Veräußerungserlös	-	-	-	200,00
		Tiefklader	-	25.000,00	25.000,00	-
		./ Veräußerungserlös	-	-	-	400,00
		Tandemanhänger VW-Bus	9.500,00	-	9.500,00	-
		Bagger	63.000,00	-	63.000,00	-
			85.500,00	25.000,00	110.500,00	4.746,39
02	1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	-	500,00	-
			500,00	-	500,00	-
02	1.02.15	Gefahrenabwehr und - vorbeugung				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	-	-	-	-
		Erstattung aus Versicherungsleistung	-	-	-	-
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Winterscheid)	3.300,00	-	3.300,00	3.332,00
		Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rupp.	33.000,00	40.000,00	73.000,00	-
		MTF LZ Rupp. - Zuschuss Kameradschaftsverein (Anspargung)	-	-	-	-
		Einsatzleitwagen LZ Winterscheid	18.000,00	57.000,00	75.000,00	-
		Zuschuss der Provinzial f. vorstehende Maßnahmen	-	-	-	-
		Verwendung Feuerschutzpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 37.300,00	-	37.300,00	- 3.332,00
		Restl. lfd. Feuerschutzpauschale z. Anspargung künftiger Investitionen	-	-	-	34.996,48
			17.000,00	97.000,00	114.000,00	- 34.996,48

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2015 HH-Ansatz €uro	EU-Über- tragung aus Vorjahr €uro	fortgeschrie- bener Ansatz €uro	2015 Jahresabschluss €uro
08	1.08.01	Bereitstellung von Sportanlagen				
		Sportplatz Ruppichteroth - Geräte	-	-	-	-
		Sportplatz Schöenberg - Geräte	-	-	-	-
		Sportplatz Winterscheid - Geräte	-	-	-	-
		Bröthalhalle - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050,00	-	1.050,00	1.007,36
		Bröthalhalle - Einbau einer Behindertentoilette im Umkleidebereich	25.000,00	-	25.000,00	-
		Bröthalhalle - Sicherheitsbeleuchtungsanlage	20.000,00	-	20.000,00	19.946,88
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 14.719,00	-	- 14.719,00	- 20.954,24
			31.331,00	-	31.331,00	-
08	1.08.03	Bereitstellung von Bädern				
		Hallenbad - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.600,00	-	8.600,00	851,20
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 8.600,00	-	- 8.600,00	- 851,20
			-	-	-	-
09	1.09.02	Räumliche Entwicklung				
		Veräußerung von Umlaufvermögen (Erschließungsmaßnahmen)	- 378.000,00	-	- 378.000,00	- 52.880,00
			- 378.000,00	-	- 378.000,00	- 52.880,00
10	1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)				
		Übergangsheim Oelerother Str. 2 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.900,00	-	9.900,00	8.880,00
		Übergangsheim Köttinger Weg 6 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	-	500,00	-
		Übergangsheim Zum Feuerwehrhaus 44 - Küche	-	-	-	1.790,00
		Landeszuweisung FlÜAG	-	-	-	10.670,00
			10.400,00	-	10.400,00	-
12	1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
		Grunderwerb Straßen				
		- Pauschalen	5.000,00	21.475,35	26.475,35	128,94
		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	73.600,00	-	73.600,00	74.119,36
		Ausbau "Eitorfer Str." in Rupp. (Einplanungsantrag)	3.600,00	-	3.600,00	3.570,00
			82.200,00	21.475,35	103.675,35	77.818,30

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2015 HH-Ansatz €uro	EU-Über- tragung aus Vorjahr €uro	fortgeschrie- bener Ansatz €uro	2015 Jahresabschluss €uro
16	1.16.01	<u>Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen</u>				
		Investitionspauschale	- 597.200,00	- -	597.200,00 -	597.172,97
		Belastungsausgleich schulische Inklusion	- 9.400,00	- -	9.400,00 -	9.398,20
		<u>restliche zweckgebundene Pauschalen</u>				
		restl. Schulpauschale - investiv z. Ansparung künftiger Investitionen	-	-	-	178.062,66
		restl. Sportpauschale - investiv z. Ansparung künftiger Investitionen	- 5.521,17	- -	5.521,17 -	11.876,03
		restl. Sportpauschale - konsumtiv für Zinsen Neubau Turnh. Wint.	- 4.200,00	- -	4.200,00 -	4.184,01
			- 616.321,17	- -	616.321,17 -	800.693,87
16	1.16.03	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
		Beteiligung (strategischer Partner Gemeindewerke Rupp. GmbH)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zwischenergebnis 1:	2.565.929,83	2.915.339,47	5.481.269,30	807.272,98

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2015 HH-Ansatz €uro	EU-Über- tragung aus Vorjahr €uro	fortgeschrie- bener Ansatz €uro	2015 Jahresabschluss €uro
<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</u>						
		Rathaus	15.540,00	-	15.540,00	8.027,41
		Gebäudemanagement	1.000,00	-	1.000,00	-
		Bauhof	4.710,00	-	4.710,00	2.187,17
		Ordnungsamt	-	-	-	399,00
		Feuerwehr (LZ Ruppichteroth)	2.100,00	-	2.100,00	1.739,57
		Feuerwehr (LZ Winterscheid)	2.100,00	-	2.100,00	1.350,61
		Katastrophenschutz	-	-	-	-
		GGs Ruppichteroth	8.720,00	-	8.720,00	6.728,78
		GGs Schönenberg	3.960,00	-	3.960,00	2.176,80
		GGs Winterscheid	2.880,00	-	2.880,00	2.252,04
		GHS Ruppichteroth	-	-	-	137,88
		Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth	7.200,00	-	7.200,00	1.308,67
		Kinderspielflächen	-	-	-	919,61
		Übergangsheime	16.000,00	-	16.000,00	52.265,65
		Brötlhalle	3.200,00	-	3.200,00	-
		Hallenbad	3.760,00	-	3.760,00	2.134,52
		insgesamt:	71.170,00	-	71.170,00	81.627,71
<u>Finanzierung GWG (Iff. Jahr)</u>						
		Feuerschutzpauschale	- 1.700,00	-	1.700,00	590,18
		Zuschuss Provinzial für Feuerwehr	- 2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
		Schulpauschale	- 22.760,00	-	22.760,00	12.604,17
		Sportpauschale	- 6.960,00	-	6.960,00	2.134,52
		Landeszuweisung FlüAG	-	-	-	52.265,65
			- 33.920,00	-	33.920,00	70.094,52
		Zwischenergebnis 2:	2.603.179,83	2.915.339,47	5.518.519,30	818.806,17
<u>Nachrichtlich:</u>						
		Einzahlungen insgesamt:	- 1.434.000,17	-	- 1.434.000,17	- 1.054.717,10
		Auszahlungen insgesamt:	4.037.180,00	2.915.339,47	6.952.519,47	1.873.523,27
		Saldo: Fehlbetrag (o. Vorzeichen)/Überschuss (-)	2.603.179,83	2.915.339,47	5.518.519,30	818.806,17

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2015 HH-Ansatz €uro	EU-Über- tragung aus Vorjahr €uro	fortgeschrie- bener Ansatz €uro	2015 Jahresabschluss €uro
<u>Berechnung der Kreditermächtigung</u>						
<u>Auszahlungen für Ermächtigungsübertragungen aus 2014</u>			2.814.339,00			
		- Einzahlungen für EU (Spezielle Deckungsmittel - Kartellentsch. Feuerschutz) -	1.120,20			
		- Finanzierungsdefizit Einsatzleitwagen	17.193,88			-
<u>Investitionspauschale</u>						
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601) - s.bes. Berechng.	204.300,00			561.864,19
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Investitionspauschale" f. Sek.-Schule	- 914.099,32			-
		- für andere EU's	- 63.669,35			-
<u>Schulpauschale</u>						
		- Verwendung für konsumtive Zwecke	-			-
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601)	-			178.062,66
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Schulpauschale f. Sek.-Schule	- 558.370,00			-
<u>Sportpauschale</u>						
		- Verwendung für konsumtive Zwecke	4.200,00			-
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601)	5.521,17			11.876,03
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Sportpauschale f. Maßn. Bröltalhalle	- 31.331,17			-
<u>Feuerschutzpauschale</u>						
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 0215)	-			34.996,48
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" für:				
		- Mannschaftstransportfahrzeug	- 67.790,38			-
		- Einsatzleitwagen	- 23.806,12			-
<u>Zuschuss Provinzial für Maßnahmen Gefahrenabwehr/-vorbeugung</u>						
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 0215)	-			-
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" für GWG	-			-
<u>Zuschuss Kameradschaftsverein f. Mannschaftstransportfahrzeug</u>						
		- Ansparung				-
		- Entnahme	- 4.089,42			
<u>Belastungsausgleich schulische Inklusion f. Sek.-Schule</u>						
		- Ansparung				9.398,20
<u>Zuschuss RWE für Umstellung LED-Beleuchtung Sek.-Schule</u>						
		- Ansparung				50.311,62
		Nicht anrechenbare Veräußerungserlöse	378.000,00			53.480,00
Darlehensbetrag			4.362.457,92			1.718.795,35
Finanzierungsüberschuss						

Verwendung Schulpauschale Haushaltsjahr 2015

Veranschlagung HPL 2015 **200.000,00 €** **200.000,00 €**

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

<u>Geräte und Ausrüstungen der Schulen</u>	<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
GGs Ruppichteroth		
BGA	- €	1.520,00 €
EDV-Geräte	2.137,24 €	2.000,00 €
GGs Schönenberg		
BGA	- €	6.000,00 €
EDV-Geräte	510,51 €	1.000,00 €
GGs Winterscheid		
BGA	- €	1.000,00 €
EDV-Geräte	510,51 €	1.000,00 €
Sekundarschule		
BGA	- €	1.540,00 €
EDV-Geräte	6.174,91 €	7.500,00 €
GHS Ruppichteroth		
BGA	- €	- €
EDV-Geräte	- €	- €
Zwischensumme:	9.333,17 €	21.560,00 €

Zusätzliche Einzelmaßnahmen:

<u>Sekundarschule</u>	<u>Ist</u>	<u>Ansatz</u>	- €	155.680,00 €
<u>Baukosten Projekt I</u>				
2013	67.150,47 €	750.000,00 €		
2014	78.870,90 €	1.844.700,00 €		
2015	1.432.307,31 €	-	-	
insgesamt: (AiB)	1.578.328,68 €	2.594.700,00 €		
<u>Baukosten Projekt II</u>				
2013	8.696,69 €	-	-	
2014	642,60 €	204.300,00 €		
2015	207.010,05 €	-	-	
insgesamt: (AiB)	216.349,34 €	204.300,00 €		

<u>Finanzierung:</u>	<u>AiB</u>
- Entnahme aus erh. Anz. "Schulpauschale"	- 555.575,00 € - 558.370,00 €
- Entnahme aus erh. Anz. "Investitionsp."	- 880.906,29 € - 914.100,00 €
- Investitionspauschale lfd. Jahr	- 120.424,25 € - 191.256,00 €
- Pauschale Belastungsausgl. schul. Inklusion	- 9.398,20 € - 9.400,00 €
- Zuschuss RWE Umstellung LED-Beleuchtg.	- 50.311,62 € - - €
- Schulpauschale lfd. Jahr	- 178.062,66 € - 155.680,00 €
	- 1.794.678,02 € - 1.828.806,00 €

Finanzierungsdefizit: **- € 970.194,00 €**

insgesamt: **9.333,17 € 177.240,00 €**

	Jahresabschluss	HH.-Ansatz
<u>Finanzierung GWG (Sachkonto 523800)</u>		
GGs Ruppichteroh	6.728,78 €	8.720,00 €
GGs Schönenberg	2.176,80 €	3.960,00 €
GGs Winterscheid	2.252,04 €	2.880,00 €
GHS Ruppichteroh	137,88 €	- €
Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroh	<u>1.308,67 €</u>	<u>7.200,00 €</u>
	12.604,17 €	22.760,00 €
Restliche Schulpauschale 2015:	178.062,66 €	- €
konsumtiv für Schuldendienst (Zinsen) Schulneubauten	<u>- €</u>	<u>- €</u>
Ansparung der restlichen Schulpauschale zur Finanzierung späterer Investitionen: (Bau Sekundarschule)	178.062,66 €	- €
<u>Nachrichtlich:</u>		
Bestand erhaltene Anzahlungen "Schulpauschale" zum 31.12.2015	555.575,00 €	
./. Entnahme	- €	
+ Ansparung Schulpauschale lfd. Jahr f. Bau Sekundarschule	<u>178.062,66 €</u>	
Bestand zum 31.12.2015	733.637,66 €	

Verwendung Sportpauschale Haushaltsjahr 2015

Veranschlagung HPL 2015 40.000,00 € 40.000,00 €

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

<u>Geräte und Ausrüstungen</u>	<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
Sportplatz Ruppichteroth BGA	- €	- €
Sportplatz Schönenberg BGA	- €	- €
Sportplatz Winterscheid BGA	- €	- €
Bröltalhalle BGA	1.007,36 €	1.050,00 €
Hallenbad BGA	851,20 €	8.600,00 €
	<hr/>	<hr/>
Zwischensumme:	1.858,56 €	9.650,00 €

Zusätzliche Einzelmaßnahmen:

	<u>Ist</u>	<u>HH.-Ansatz</u>		
Einbau Behindertentoilette (Bröltalhalle)	- €	25.000,00 €		
Sicherheitsbeleuchtungsanlage (BTH)	19.946,88 €	20.000,00 €		
Entnahme aus Ansparung:	- €	- 31.331,17 €	<hr/>	<hr/>
			19.946,88 €	13.668,83 €

insgesamt: 21.805,44 € 23.318,83 €

Finanzierung GWG (Sachkonto 524903)

Bröltalhalle	- €	3.200,00 €
Hallenbad	2.134,52 €	3.760,00 €
	<hr/>	<hr/>
	2.134,52 €	6.960,00 €

Restliche Sportpauschale 2015 16.060,04 € 9.721,17 €

konsumtiv für Schuldendienst (Zinsen) Neubau TH Wint. 4.184,01 € 4.200,00 €

Ansparung der restlichen Sportpauschale zur Finanzierung
späterer Investitionen:

11.876,03 €	5.521,17 €
--------------------	-------------------

Nachrichtlich:

Bestand erhaltene Anzahlungen "Sportpauschale" zum 31.12.2014	32.422,17 €
./. Entnahme	- €
./. zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2015	11.876,03 €
Bestand zum 31.12.2015	<hr/> 44.298,20 €

Verwendung Feuerschutzpauschale Haushaltsjahr 2015

	<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
Landesmittel aus der Feuerschutzpauschale	38.918,66 €	39.000,00 €
Als spezielle Deckungsmittel für folgende Investitionsmaßnahmen im Feuerschutzbereich eingesetzt (Abschlussergebnis Jahresrechnung):		
<u>LZ Ruppichteroth</u>		
BGA	- €	- €
./. Versicherungsleistung	- €	- €
GWG	1.739,57 €	2.100,00 €
<u>LZ Winterscheid</u>		
BGA	3.332,00 €	3.300,00 €
GWG	1.350,61 €	2.100,00 €
./. Versicherungsleistung	- €	- €
abzgl. Zuschuss Provinzial:	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €

	<u>Abschluss</u>	<u>HH-Ansatz</u>
tatsächlich gezahlt 2015:	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
Entnahme aus erhaltener Anzahlung	- €	- €
	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
Inanspruchnahme zur Finanzierung im lfd. Jahr	2.500,00 €	2.500,00 €
Restzuschuss zwecks Ansparung f. GWG's	- €	- €

Zwischensumme 1: 3.922,18 € 5.000,00 €

<u>Einsatzleitwagen LZ Wint.</u>	<u>Abschluss</u>	<u>HH-Ansatz</u>
<u>Finanzierung:</u>		
Anschaffungskosten	- €	75.000,00 €
<u>./. Entnahme erh. Anzahlungen</u>		
- Zuschuss Provinzial	- €	- €
- Feuerschutzpauschale	- €	23.806,12 €
./. Lfd. Feuerschutzpauschale	-	34.000,00 €
Finanzierungsdefizit: (Deckung über Invest-Pauschale)		17.193,88 €
Restl. zur Verfügung stehende Feuerschutzpauschale 2015 (ZS 2):	34.996,48 €	- €

	<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
Die restl. Feuerschutzpauschale wird zur Finanzierung künftiger Investitionen verwandt:		
<u>Einsatzleitwagen LZ Wint. (aus HH 2014)</u>		
<u>Finanzierung:</u>		
Anschaffungskosten	75.000,00 €	
<u>./. Entnahme erh. Anzahlungen</u>		
- Zuschuss Provinzial	- €	
- Feuerschutzpauschale	- 59.621,86 €	
Finanzierungsdefizit:	15.378,14 €	
<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 31.12.2014		92.415,76 €
./. Entnahme		- €
- zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2015		34.996,48 €
Bestand zum 31.12.2015		127.412,24 €

Verwendung Investitionspauschale 2015

Nachrichtlich:

Bestand erhaltene Anzahlungen "Investitionspauschale"
zum 31.12.2014

944.575,64 €

Abschluss 2015

597.172,97 €

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen eingesetzt:

Produktgr.	Bezeichnung		
0106	Zentraler Service zzgl. hierin einger. Veräußerungserlös	10.603,15 € - €	10.603,15 €
0109	Finanzmanagement- u. Rechnungswesen, Liegenschaften		- €
0113	Gebäudemanagement /. AIB Baukosten	8.936,93 € - 5.972,64 €	2.964,29 €
0118	Bauhof zzgl. Veräußerungserlös	4.746,39 € 600,00 €	5.346,39 €
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		- €
0215	Gefahrenabwehr und - vorbeugung /. Feuerschutzpauschale	3.332,00 - 3.332,00	- €
0216	Katastrophenschutz		4.732,82 €
0301	Grundschulen /. Schulpauschale	3.158,26 - 3.158,26	- €
0302	Hauptschule /. Schulpauschale	- -	- €
0307	Sekundarschule /. Schulpauschale /. AIB Baukosten	1.632.295,53 - 6.174,91 - 1.626.120,62	- €
0604	Jugendeinrichtungen		- €
0801	Bereitstellung von Sportanlagen /. Sportpauschale	20.954,24 € - 20.954,24 €	- €
0803	Bereitstellung von Bädern /. Sportpauschale	851,20 € - 851,20 €	- €
0902	Räumliche Entwicklung		- €
1011	Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen) /. Landeszuweisung FlüAG	10.670,00 € - 10.670,00	- €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen /. AIB Baukosten (Deckung in Folgejahren d. Beiträge etc.)	77.818,30 € - 77.689,36 €	128,94 €
1603	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		- €

Finanzierung GWG:

Rathaus	8.027,41 €		
Bauhof	2.187,17 €		
Ordnungsamt	399,00 €		
Katastrophenschutz	- €		
Kinderspielplätze	919,61 €		
ÜGH "Aher Straße 12" (Deckung über LZ AsylblG)	(52.265,65 €)	11.533,19 €	35.308,78 €

restliche Investitionspauschale (Ansparung) 2015:**561.864,19 €****Nachrichtlich:**

Bestand erhaltene Anzahlungen "Investitionspauschale"
zum 31.12.2014
zzgl. Rückabwicklung Invest.-Pauschale 2015
zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2015

944.575,64 €

- €

561.864,19 €**Bestand zum 31.12.2015****1.506.439,83 €****Nachrichtlich:****davon für:**

- EU für Rathaus

22.446,04 €

- EU für Bauhof

101.000,00 €

- EU für Grunderwerb Straßen

26.346,41 €

149.792,45 €**- Restbetrag f. Sekundarschule****1.356.647,38 €**

Aufstellung über die über-/ außerplanmäßigen Ausgaben 2015

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	60.783,13	19.483,13	zusätzliche Rückstellung für Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.01.09	1.01.09	Finanzmanagement und Liegenschaften	17.401,18	4.571,18	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.03.05	1.03.05	Fördermaßnahmen (OGS und Schule von 8-1)	26.000,00	4.500,00	Weiterleitung der Landeszuschüsse an die Fördervereine der Schulen	Landeszuschuss
1.05.05	1.05.05	Leistungen für Asylbewerber	573.980,26	45.980,26	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund höherer Fallzahlen	tlw. Landeszuschuss sowie Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.05.07	1.05.07	Sonstige Sozialleistungen	2.390,55	1.390,55	Kosten Rechtsstreit in einer Sozialhilfeangelegenheit	Kostenerstattung durch Rhein-Sieg-Kreis
1.10.11	1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen	136.796,93	77.846,93	Mehrbedarf u.a. für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Mobilier) und Mieten für die Übergangsheime aufgrund höherer Fallzahlen der Asylbewerber	tlw. Landeszuschuss sowie Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.16.01	1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel u. Umlagen	8.499.243,60	114.302,03	Mehrbedarf Gewerbesteuerumlage	Höhere Gewerbesteuereinnahme
insgesamt:				268.074,08		

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

B) Investitionen

1.02.15	5.000005	Feuerwehr Löschzug Winterscheid - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.332,00	32,00	Geringfügiger Mehrbedarf für Anschaffung einer Wärmebildkamera	Feuerschutzpauschale
1.10.11	5.100111	Küche Übergangsheim "Zum Feuerwehrhaus 44" Winterscheid	1.790,00	1.790,00	Übernahme der vorhandenen Küche	Landeszuweisung
1.12.01	5.100104	Ausbau "Hauptstraße" Winterscheid - I. BA	74.119,36	519,36	Mehrkosten Ingenieurleistungen	Investitionspauschale
insgesamt:				2.341,36		

**Aufstellungen über die Budgetumbuchungen 2015
- Ergebnisplan -**

Produktgruppe	Bezeichnung	umgebuchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungs- übertragungen Euro	über/ außerplanmäßig Euro	Gesamt- ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro
			bisher Euro	nach Budgetumbuchung Euro					
1.01 - Innere Verwaltung									
1.01.01	Politische Gremien	- 5.864,00	99.490,00	93.626,00	-	-	93.626,00	93.554,65	71,35
1.01.02	Verwaltungsführung	-	8.850,00	8.850,00	-	-	8.850,00	7.871,05	978,95
1.01.05	Rechnungsprüfung	-	41.300,00	41.300,00	-	19.483,13	60.783,13	60.783,13	0,00
1.01.06	Zentrale Dienste	- 5.690,70	421.660,00	415.969,30	-	-	415.969,30	404.544,26	11.425,04
1.01.08	Personalmanagement	11.554,70	87.390,00	98.944,70	-	-	98.944,70	98.944,70	-
	Finanzmanagement u. Rechnungswesen, Liegenschaften	-	12.830,00	12.830,00	-	4.571,18	17.401,18	17.401,18	-
1.01.13	Gebäudemanagement zzgl. Kostenst. mit eigenem Budget	- 484,41	943.825,00	943.340,59	-	-	943.340,59	843.760,04	99.580,55
	Kostenstelle 95101	-	9.950,00	9.950,00	-	-	9.950,00	648,93	9.301,07
	Kostenstelle 95102	484,41	9.600,00	10.084,41	-	-	10.084,41	2.909,56	7.174,85
1.01.18	Bauhof	-	147.080,00	147.080,00	-	-	147.080,00	90.544,16	56.535,84
Gesamt - 1.01		-	1.781.975,00	1.781.975,00	-	24.054,31	1.806.029,31	1.620.961,66	185.067,65
1.02 - Sicherheit und Ordnung									
1.02.01	Allgemeine Sicherheit, Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen	-	88.460,00	88.460,00	-	-	88.460,00	78.614,40	9.845,60
1.02.11	Personenstandwesen	-	960,00	960,00	-	-	960,00	814,06	145,94
1.02.13	Statistik	-	100,00	100,00	-	-	100,00	-	100,00
1.02.14	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.15	Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-	207.625,00	207.625,00	-	-	207.625,00	148.156,44	59.468,56
1.02.16	Katastrophenschutz	-	3.500,00	3.500,00	-	-	3.500,00	3.476,55	23,45
1.02.17	Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt - 1.02		-	300.645,00	300.645,00	-	-	300.645,00	231.061,45	69.583,55
1.03 - Schulträgeraufgaben									
1.03.01	Grundschulen	- 576,94	220.010,00	219.433,06	-	-	219.433,06	179.891,42	39.541,64
1.03.02	Hauptschule	307,81	3.765,00	4.072,81	-	-	4.072,81	3.496,81	576,00
1.03.03	Förderschule - fremder Träger	-	20.100,00	20.100,00	-	-	20.100,00	14.696,50	5.403,50
1.03.04	Schülerbeförderung	- 5.039,26	358.220,00	353.180,74	-	-	353.180,74	336.549,32	16.631,42
1.03.05	Fördermaßnahmen	-	21.500,00	21.500,00	-	4.500,00	26.000,00	26.000,00	-
1.03.06	Zentrale Leistungen Sekundarschule	5.011,35	28.200,00	33.211,35	-	-	33.211,35	33.211,35	-
1.03.07	Nümbrecht/Ruppichteroth	269,13	54.185,00	54.454,13	-	-	54.454,13	32.285,67	22.168,46
Gesamt - 1.03		- 27,91	705.980,00	705.952,09	-	4.500,00	710.452,09	626.131,07	84.321,02
1.04 - Kultur und Wissenschaft									
1.04.02	Kulturförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04	Volkshochschule	-	36.500,00	36.500,00	-	-	36.500,00	36.487,68	12,32
1.04.05	Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06	Bibliothek	27,91	3.380,00	3.407,91	-	-	3.407,91	3.407,91	-
Gesamt - 1.04		27,91	39.880,00	39.907,91	-	-	39.907,91	39.895,59	12,32

Produktgruppe	Bezeichnung	umgebuchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungsübertragungen Euro	über-/ außerplanmäßig Euro	Gesamt-ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro
			bisher Euro	nach Budgetumbuchung Euro					
1.05 - Soziale Leistungen									
1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05	Leistungen für Asylbewerber	-	528.000,00	528.000,00	-	45.980,26	573.980,26	573.980,26	-
1.05.07	Sonstige Sozialleistungen	-	1.000,00	1.000,00	-	1.390,55	2.390,55	2.390,55	-
1.05.08	Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt - 1.05		-	529.000,00	529.000,00	-	47.370,81	576.370,81	576.370,81	-
1.06 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe									
1.06.01	Kindertagesbetreuung	-	215.600,00	215.600,00	-	-	215.600,00	215.362,00	238,00
1.06.02	Kindertageseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.03	Kinder-/Jugendarbeit	-	3.700,00	3.700,00	-	-	3.700,00	974,66	2.725,34
1.06.04	Jugendeinrichtung	-	64.230,00	64.230,00	-	-	64.230,00	57.659,41	6.570,59
Gesamt - 1.06		-	283.530,00	283.530,00	-	-	283.530,00	273.996,07	9.533,93
1.07 - Gesundheitsdienste									
1.07.01	Gesundheitsförderung	-	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
Gesamt - 1.07		-	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
1.08 - Sportförderung									
1.08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	-	48.460,00	48.460,00	-	-	48.460,00	30.815,86	17.644,14
1.08.02	Sportförderung	-	5.150,00	5.150,00	-	-	5.150,00	4.948,51	201,49
1.08.03	Bäder	-	13.310,00	13.310,00	-	-	13.310,00	9.015,79	4.294,21
Gesamt - 1.08		-	66.920,00	66.920,00	-	-	66.920,00	44.780,16	22.139,84
1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung									
1.09.01	Räumliche Planung	-	158.950,00	158.950,00	-	-	158.950,00	10.773,68	148.176,32
1.09.02	Räumliche Entwicklung	-	284.500,00	284.500,00	-	-	284.500,00	-	284.500,00
Gesamt - 1.09		-	443.450,00	443.450,00	-	-	443.450,00	10.773,68	432.676,32
1.10 - Bauen und Wohnen									
1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.06	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.07	Wohnungsbauförderung/Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen	-	58.950,00	58.950,00	-	77.846,93	136.796,93	136.796,93	-
Gesamt - 1.10		-	58.950,00	58.950,00	-	77.846,93	136.796,93	136.796,93	-
1.11 - Ver- und Entsorgung									
1.11.01	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.02	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.03	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.04	Abwasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.05	Abfallbeseitigung	-	5.500,00	5.500,00	-	-	5.500,00	4.213,78	1.286,22
Gesamt - 1.11		-	5.500,00	5.500,00	-	-	5.500,00	4.213,78	1.286,22

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>1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>									
1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen (Umbuchg. v. Personalkosten)	9.000,00	386.050,00	395.050,00	-	-	395.050,00	262.500,05	132.549,95
		-	9.000,00	9.000,00					
1.12.02	Verkehrsanlagen	-	64.750,00	64.750,00	-	-	64.750,00	46.867,71	17.882,29
1.12.04	ÖPNV	-	35.850,00	35.850,00	-	-	35.850,00	18.509,79	17.340,21
1.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst (incl. Hilfskostenst. 1020 - Winterd.)	-	48.550,00	48.550,00	-	-	48.550,00	43.787,14	4.762,86
		-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt - 1.12		-	535.200,00	535.200,00	-	-	544.200,00	371.664,69	172.535,31
<u>1.13 - Natur- und Landschaftspflege</u>									
1.13.01	Öffentliches Grün	-	7.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00	6.806,44	193,56
1.13.04	Wasser und Wasserbau	-	163.450,00	163.450,00	-	-	163.450,00	161.174,44	2.275,56
1.13.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	6.410,00	6.410,00	-	-	6.410,00	1.782,58	4.627,42
Gesamt - 1.13		-	176.860,00	176.860,00	-	-	176.860,00	169.763,46	7.096,54
<u>1.14 - Umweltschutz</u>									
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
<u>1.15 - Wirtschaft und Tourismus</u>									
1.15.01	Wirtschaftsförderung	-	44.100,00	44.100,00	-	-	44.100,00	16.042,30	28.057,70
1.15.02	Tourismus	-	1.200,00	1.200,00	-	-	1.200,00	362,00	838,00
1.15.03	Allg. Einrichtungen	-	4.450,00	4.450,00	-	-	4.450,00	3.935,81	514,19
Gesamt - 1.15		-	49.750,00	49.750,00	-	-	49.750,00	20.340,11	29.409,89
<u>1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen	17.541,57	8.367.400,00	8.384.941,57	-	114.302,03	8.499.243,60	8.499.243,60	-
1.16.02	Besondere Umlagen	5,00	120.600,00	120.605,00	-	-	120.605,00	120.605,00	-
1.16.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.546,57	446.950,00	429.403,43	-	-	429.403,43	397.311,97	32.091,46
Gesamt - 1.16		-	8.934.950,00	8.934.950,00	-	114.302,03	9.049.252,03	9.017.160,57	32.091,46
Gesamtergebnis aller Produktgruppen		0,00	13.915.090,00	13.915.090,00	-	268.074,08	14.192.164,08	13.145.382,55	1.046.781,53

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

778.707,45

Aufstellungen über die Budgetumbuchungen 2015 - Investitionen -

Investitions- projekt	Produktgruppe	Bezeichnung	umge- buchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungs- übertragungen Euro	Sperr Euro	außer/ überplan- mäßig Euro	Gesamt- ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro
				bisher Euro	nach Budget- umbuchung Euro						
<u>0106 - Zentrale Dienste</u>											
5.000001	10106	Rathaus - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.262,98	1.850,00	3.112,98	-	-	-	3.112,98	3.112,98	-
5.000002	10106	Rathaus - Erwerb von EDV-Geräten	1.283,25	11.450,00	12.733,25	-	-	-	12.733,25	1.836,40	10.896,85
5.000042	10106	Rathaus - Erwerb von Lizenzen	- 2.546,23	8.200,00	5.653,77	-	-	-	5.653,77	5.653,77	-
<u>0113 - Gebäudemanagement</u>											
5.100108	10113	Baukosten Übergangshaus Schönenberg	- 2.380.300,00	3.446.800,00	1.066.500,00	-	-	-	1.066.500,00	-	1.066.500,00
5.100109	10113	Baukosten Übergangshaus Ruppichterath	1.196.500,00	-	1.196.500,00	-	-	-	1.196.500,00	4.582,97	1.191.917,03
5.100110	10113	Baukosten Übergangshaus Winterscheid	1.183.800,00	-	1.183.800,00	-	-	-	1.183.800,00	1.389,77	1.182.410,23
<u>0215 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung</u>											
5.000005	10215	Feuerwehr LZ Wint. - Betriebs- und Geschäftsausst.	-	3.300,00	3.300,00	-	-	32,00	3.332,00	3.332,00	-
<u>0301 - Grundschulen</u>											
5.000008		GGs Ruppichterath - Betriebs- und Geschäftsausst.	- 137,24	1.520,00	1.382,76	-	-	-	1.382,76	1.382,76	-
5.000009		GGs Ruppichterath - Erwerb EDV-Geräte	137,24	2.000,00	2.137,24	-	-	-	2.137,24	2.137,24	-
<u>0307 - Sekundarschule</u>											
5.000048	10307	Sekundarschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung	210,00	1.540,00	1.750,00	-	-	-	1.750,00	-	1.750,00
5.000050	10307	Sekundarschule - Erwerb EDV-Geräte	- 210,00	7.500,00	7.290,00	-	-	-	7.290,00	6.174,91	1.115,09
5.100081	10307	Sekundarschule-Projekt I (Mensa/Altbau) - Bauk.	8.696,69	-	8.696,69	2.496.864,12	- 26.582,18	-	2.478.978,63	1.432.307,31	1.046.671,32
5.100095	10307	Sekundarschule-Projekt II (Gebäude 1994) - Bauk.	- 8.696,69	-	8.696,69	275.000,00	- 642,60	-	265.660,71	207.010,05	58.650,66
<u>Gesamtergebnis aller Investitionsprojekte mit Budgetumbuchungen</u>			-	3.484.160,00	3.484.160,00	2.771.864,12	- 27.224,78	32,00	6.228.831,34	1.668.920,16	4.559.911,18



Beteiligungsbericht
der
Gemeinde Ruppichteroth
2015

gemäß § 112 Abs. 3 a.F.

der Gemeindeordnung

für das Land

Nordrhein

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbemerkung	330
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	331 - 333
Raiffeisenbank Much-Ruppichteroth eG	334 - 336
Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH	337 - 338

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 Gesamtabschlusses zugeordnet.

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

Hiernach soll der Bericht insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

Die Einsichtnahme in den Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wird im Mitteilungsblatt der Gemeinde Ruppichteroth hingewiesen.

Dieser Bericht wird für das Jahr 2015 vorgelegt. Die Angaben beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2015.

**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 31.12.2015: **5.254**)

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: Dr. Peter Asmuth Stawag

Mitglieder:

Bürgermeister Mario Loskill	
Günter Nördershäuser	CDU
Heinz Walter Feig	SPD
Harald Jarkulisch	FDP
Werner Hainke	Bündnis 90/Die Grünen
Dr. Christian Becker	Stawag
Stefan Ohmen	Stawag
Dr. Tillmann Josef Peters	Stawag
Leif Reitis	Stawag

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder:	Gemeinde Ruppichteroth Stawag	Bürgermeister Mario Loskill Dr. Peter Asmuth
-------------	----------------------------------	---

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. Der Bäderbetrieb wird ausschließlich von der Gemeinde Ruppichteroth verantwortet.

Sonstige Unternehmensdaten:

Stammkapital der Gesellschaft:	100.000,-- Euro
Kapitalanteil der Gemeinde Ruppichteroth:	51.000,-- Euro
Stimmanteil der Gemeinde Ruppichteroth:	51 v.H