



Gemeinde Ruppichteroth

Jahresabschluss

2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	1
Gesamtergebnisrechnung	2 - 3
Gesamtfinanzrechnung	4 - 6
Allgemeine Erläuterungen zu den Teilrechnungen	7 - 8
Teilergebnis und -finanzrechnungen	9 - 208
Schlussbilanz 31.12.2016	209 - 211
Anhang	212 - 235
• Anlage 1 zum Anhang Anlagenspiegel	236 - 238
• Anlage 2 zum Anhang Forderungsspiegel	239
• Anlage 3 zum Anhang Verbindlichkeitspiegel	240
• Anlage 4 zum Anhang Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände	241 - 251
Lagebericht	252 - 304
• Anlage zum Lagebericht Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	305 - 309
Investitionsliste 2016	310 - 322
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2016	323 - 326
Übersicht über die Budgetumbuchungen 2016	327 - 330
Beteiligungsbericht der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2016	331 - 342

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



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.256.871,57	-9.854.200			-9.854.200	-10.851.819,95	-997.620	-997.620	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.054.529,63	-4.598.992	-481.300		-5.080.292	-4.794.002,97	-195.011	286.289	
3	+	Sonstige Transfererträge	-9.172,08	-4.500			-4.500	-114.531,18	-110.031	-110.031	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-322.287,86	-338.240			-338.240	-381.670,63	-43.431	-43.431	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.598,94	-167.820			-167.820	-149.398,77	18.421	18.421	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-422.116,79	-634.420			-634.420	-478.975,93	155.444	155.444	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-522.460,12	-720.488			-720.488	-668.081,88	52.406	52.406	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						-848,41	-848	-848	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-15.754.036,99	-16.318.660	-481.300		-16.799.960	-17.439.329,72	-1.120.670	-639.370	
11	-	Personalaufwendungen	3.207.570,67	3.338.550			3.338.550	3.270.832,59	-67.717	-67.717	
12	-	Versorgungsaufwendungen	339.779,21	360.000			360.000	265.158,42	-94.842	-94.842	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435.103,34	2.940.940	315.000	309.367	3.565.307	2.938.877,85	-2.062	-626.429	32.670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.614.971,03	1.616.073	166.300		1.782.373	1.640.027,49	23.954	-142.346	
15	-	Transferaufwendungen	9.490.217,28	9.948.780			9.948.780	10.252.575,18	303.795	303.795	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.843,06	892.320			892.320	1.079.219,03	186.899	186.899	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.937.484,59	19.096.663	481.300	309.367	19.887.330	19.446.690,56	350.028	-440.639	32.670



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.183.447,60	2.778.003		309.367	3.087.370	2.007.360,84	-770.642	-1.080.009	32.670
19	+	Finanzerträge	-3.131,56	-5.430			-5.430	-4.117,08	1.313	1.313	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.311,97	457.400			457.400	376.663,60	-80.736	-80.736	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	394.180,41	451.970			451.970	372.546,52	-79.423	-79.423	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.577.628,01	3.229.973		309.367	3.539.340	2.379.907,36	-850.066	-1.159.432	32.670
23	+	Außerordentliche Erträge	-11.302,27								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	26.630,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	15.327,73								
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.592.955,74	3.229.973		309.367	3.539.340	2.379.907,36	-850.066	-1.159.432	32.670
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage											
27	=	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-598,00					-842.270,49	-842.270,49	-842.270,49	
28	=	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen									
29	=	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	292,00					971.927,48	971.927,48	971.927,48	
30	=	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen									
31	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-306,00					129.656,99	129.656,99	129.656,99	

Gemeinde Ruppichteroth



Finanzrechnung			Ergebnis2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.277.982,37	-9.854.200			-9.854.200	-11.093.854,61	-1.239.655	-1.239.655	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.220.008,26	-3.828.130	-481.300		-4.309.430	-3.917.509,29	-89.379	391.921	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.550,61	-4.500			-4.500	-27.725,11	-23.225	-23.225	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.041,24	-274.450			-274.450	-318.773,41	-44.323	-44.323	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.406,88	-167.820			-167.820	-133.083,52	34.736	34.736	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-481.681,06	-634.420			-634.420	-476.779,78	157.640	157.640	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-494.295,89	-383.550			-383.550	-424.761,85	-41.212	-41.212	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-3.131,56	-5.430			-5.430	-4.145,50	1.285	1.285	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.910.097,87	-15.152.500	-481.300		-15.633.800	-16.396.633,07	-1.244.133	-762.833	
10	-	Personalauszahlungen	3.052.244,41	3.216.200			3.216.200	3.077.440,66	-138.759	-138.759	
11	-	Versorgungsauszahlungen	352.292,21	360.000			360.000	294.340,42	-65.660	-65.660	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.109,21	2.907.410	315.000	299.677	3.522.087	2.845.971,74	-61.438	-676.115	32.670
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	410.346,56	457.400			457.400	374.351,63	-83.048	-83.048	
14	-	Transferauszahlungen	9.552.541,77	9.948.780			9.948.780	10.147.542,48	198.762	198.762	
15	-	Sonstige Auszahlungen	832.923,24	806.120			806.120	972.789,65	166.670	166.670	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.341.457,40	17.695.910	315.000	299.677	18.310.587	17.712.436,58	16.527	-598.150	32.670
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	1.431.359,53	2.543.410	-166.300	299.677	2.676.787	1.315.803,51	-1.227.606	-1.360.983	32.670



Finanzrechnung			Ergebnis2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.001.237,10	-975.350			-975.350	-1.032.864,14	-57.514	-57.514	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-600,00					-8.900,00	-8.900	-8.900	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-3.502,97	-740.500			-740.500	-820,00	739.680	739.680	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-53.493,66	-199.430			-199.430	-137.315,08	62.115	62.115	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.058.833,73	-1.915.280			-1.915.280	-1.179.899,22	735.381	735.381	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.899,09	5.000		26.346	31.346	688.539,39	683.539	657.193	2.783.634
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.108,49	2.047.850		4.554.147	6.601.997	2.063.410,10	15.560	-4.538.587	495.973
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.308,63	188.320		474.986	663.306	341.108,20	152.788	-322.198	375.510
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.943,85					-1.890,00	-1.890	-1.890	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen									
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.823,99					3.957,60	3.958	3.958	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.590.084,05	2.241.170		5.055.479	7.296.649	3.095.125,29	853.955	-4.201.524	3.655.117
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	531.250,32	325.890		5.055.479	5.381.369	1.915.226,07	1.589.336	-3.466.143	3.655.117
32	=	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.962.609,85	2.869.300	-166.300	5.355.156	8.058.156	3.231.029,58	361.730	-4.827.126	3.687.787



Finanzrechnung			Ergebnis2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-970.200,00	-612.900			-612.900	-1.312.900,00	-700.000	-700.000	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.320.071,89					-16.470.357,07	-16.470.357	-16.470.357	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	411.235,79	414.800	106.650		521.450	417.808,75	3.009	-103.641	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.555.071,89					13.505.357,07	13.505.357	13.505.357	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.323.964,21	-198.100	106.650		-91.450	-3.860.091,25	-3.661.991	-3.768.641	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	638.645,64	2.671.200	-59.650	5.355.156	7.966.706	-629.061,67	-3.300.262	-8.595.768	3.687.787
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-772.121,31					-125.245,27	-125.245	-125.245	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	8.230,40					658.378,66	658.379	658.379	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-125.245,27	2.671.200	-59.650	5.355.156	7.966.706	-95.928,28	-2.767.128	-8.062.634	3.687.787

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 Ansätze des Nachtragshaushaltes und 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. -	67.700 €,
➤ Versorgungsaufwendungen	rd. -	94.850 €.

Bei den Personalaufwendungen resultieren die Veränderungen insbesondere aus:

Einsparungen:

• Die geplante neue Stelle "Erhebung von Beiträgen (KAG und BauGB)" ab April 2015 wurde nicht umgesetzt.	rd.	58.600 €,
• nicht realisierte Nachbesetzung einer Stelle im Fachbereich 2 aufgrund des Ausscheidens eines Beschäftigten ab April 2015	rd.	48.400 €,
• Beihilfen für aktive Beamte	rd.	20.100 €,

Mehraufwand:

• Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte	rd.	67.200 €.
--	-----	-----------

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich folgende Veränderungen:

Einsparungen:

• Beiträge zu den Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	rd.	50.400 €,
• Beihilfen für Versorgungsempfänger	rd.	61.300 €.

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. 142.300 € unter dem Planansatz des Jahres 2016. Ursächlich hierfür war die im I. Nachtrag 2015/2016 kalkulierte Abschreibung in Höhe von 166.300 € für den Neubau von 3 Übergangsheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern. Die Neubauten wurden nicht realisiert. Anstelle dessen erfolgte der Erwerb von 4 Wohnhäusern mit einem geringeren Wert der Wohngebäude. Hierdurch ergab sich ein Wenigeraufwand von rd. 158.600 €.

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 2016 Abweichungen, die u.a. aus der Verrechnung der "Gebäudeumlage" resultieren. Dies gilt auch für den fortgeschriebenen Ansatz (Planansatz+Nachtrag+Ermächtigungsübertragungen). 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 2016 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 2016
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-453.873,03	-441.742			-441.742	-469.932,40	-28.190	-28.190	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178,40					-171,70	-172	-172	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.825,96	-23.320			-23.320	-24.745,90	-1.426	-1.426	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.532,26	-8.000			-8.000	-4.376,17	3.624	3.624	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-85.075,31	-65.856			-65.856	-227.860,73	-162.005	-162.005	
10	=	Ordentliche Erträge	-578.484,96	-538.918			-538.918	-727.086,90	-188.169	-188.169	
11	-	Personalaufwendungen	1.134.934,61	1.607.155			1.607.155	1.264.030,44	-343.124	-343.124	
12	-	Versorgungsaufwendungen	181.471,67	190.424			190.424	142.504,77	-47.920	-47.920	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.421,88	1.109.421	315.000	133.457	1.557.877	1.290.228,15	180.808	-267.649	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	658.698,85	670.079	166.300		836.379	681.422,80	11.344	-154.956	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.965,38	348.804			348.804	383.611,19	34.807	34.807	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.472.492,39	3.925.883	481.300	133.457	4.540.640	3.761.797,35	-164.086	-778.842	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.894.007,43	3.386.965	481.300	133.457	4.001.722	3.034.710,45	-352.255	-967.011	
19	+	Finanzerträge	-28,42	-30			-30		30	30	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-28,42	-30			-30		30	30	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.893.979,01	3.386.935	481.300	133.457	4.001.692	3.034.710,45	-352.225	-966.981	
23	+	Außerordentliche Erträge	-11.302,27								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	26.630,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	15.327,73								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.909.306,74	3.386.935	481.300	133.457	4.001.692	3.034.710,45	-352.225	-966.981	

Jahresrechnung 2016

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300.845,80	-1.287.785			-1.898.858	-1.438.224,82	-150.440	460.633	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.608.460,94	2.099.150	481.300	133.457	2.102.834	1.596.485,63	-502.664	-506.348	

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178,40					-171,70	-172	-172	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.841,12	-23.320			-23.320	-24.127,11	-807	-807	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.970,79	-8.000			-8.000	-5.581,30	2.419	2.419	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-92.272,35	-27.450			-27.450	-91.389,78	-63.940	-63.940	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28,42	-30			-30	-28,42	2	2	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.291,08	-58.800			-58.800	-121.298,31	-62.498	-62.498	
10	-	Personalauszahlungen	1.048.510,58	1.544.035			1.544.035	1.144.665,71	-399.369	-399.369	
11	-	Versorgungsauszahlungen	352.292,21	360.000			360.000	294.340,42	-65.660	-65.660	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972.970,38	1.179.500	315.000	133.077	1.627.577	1.403.834,43	224.334	-223.742	
15	-	Sonstige Auszahlungen	501.937,35	406.340			406.340	404.200,61	-2.139	-2.139	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875.710,52	3.489.875	315.000	133.077	3.937.952	3.247.041,17	-242.834	-690.910	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.738.419,44	3.431.075	315.000	133.077	3.879.152	3.125.742,86	-305.332	-753.409	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-600,00					-8.900,00	-8.900	-8.900	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-600,00					-8.900,00	-8.900	-8.900	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						688.278,60	688.279	688.279	2.752.549
8	-	für Baumaßnahmen	4.100,92			3.441.711	3.441.711	1.871,72	1.872	-3.439.839	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.473,24	130.260		123.826	254.086	91.039,65	-39.220	-163.046	157.500
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.823,99					3.957,60	3.958	3.958	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	24.398,15	130.260		3.565.537	3.695.797	785.147,57	654.888	-2.910.649	2.910.049
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	23.798,15	130.260		3.565.537	3.695.797	776.247,57	645.988	-2.919.549	2.910.049

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79,65					-147,20	-147	-147	
10	=	Ordentliche Erträge	-79,65					-147,20	-147	-147	
11	-	Personalaufwendungen	45.763,40	43.559			43.559	50.053,80	6.495	6.495	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.823,63	2.106			2.106	1.697,30	-409	-409	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,09	3.053			3.053	3.156,53	104	104	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.821,47	102.077			102.077	104.972,09	2.895	2.895	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	146.388,59	150.794			150.794	159.879,72	9.086	9.086	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	146.308,94	150.794			150.794	159.732,52	8.938	8.938	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	146.308,94	150.794			150.794	159.732,52	8.938	8.938	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	146.308,94	150.794			150.794	159.732,52	8.938	8.938	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.727,76	-152.295			-152.295	-161.043,92	-8.749	-8.749	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418,82	1.501			1.501	1.311,40	-190	-190	

Jahresrechnung 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	43.852,34	41.815			41.815	47.490,60	5.676	5.676	
15	-	Sonstige Auszahlungen	95.437,06	99.490			99.490	93.502,61	-5.987	-5.987	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.289,40	141.305			141.305	140.993,21	-312	-312	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	139.289,40	141.305			141.305	140.993,21	-312	-312	

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung
verantwortlich: Mario Loskill


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252,49					-466,59	-467	-467	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-29.626			-29.626		29.626	29.626	
10	=	Ordentliche Erträge	-252,49	-29.626			-29.626	-466,59	29.159	29.159	
11	-	Personalaufwendungen	154.511,88	169.035			169.035	175.394,95	6.360	6.360	
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.442,67	83.765			83.765	61.408,81	-22.356	-22.356	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.475,69	9.679			9.679	10.004,50	325	325	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.024,05	17.053			17.053	15.879,66	-1.173	-1.173	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	261.454,29	279.532			279.532	262.687,92	-16.844	-16.844	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	261.201,80	249.906			249.906	262.221,33	12.316	12.316	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	261.201,80	249.906			249.906	262.221,33	12.316	12.316	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	261.201,80	249.906			249.906	262.221,33	12.316	12.316	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-270.618,06	-260.122			-260.125	-271.095,06	-10.973	-10.970	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.416,26	10.217			10.219	8.873,73	-1.343	-1.345	

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich: Mario Loskill



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	141.399,18	141.958			141.958	141.614,35	-344	-344	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,32								
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.115,79	8.850			8.850	9.615,15	765	765	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.545,29	150.808			150.808	151.229,50	422	422	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	148.545,29	150.808			150.808	151.229,50	422	422	

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.783,13	43.300			43.300	28.783,13	-14.517	-14.517	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.783,13	43.300			43.300	28.783,13	-14.517	-14.517	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	60.783,13	43.300			43.300	28.783,13	-14.517	-14.517	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60.783,13	43.300			43.300	28.783,13	-14.517	-14.517	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	60.783,13	43.300			43.300	28.783,13	-14.517	-14.517	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.783,13	-43.300			-43.300	-28.783,13	14.517	14.517	

Jahresrechnung 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.188,75	33.300			33.300	38.377,50	5.078	5.078	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.188,75	33.300			33.300	38.377,50	5.078	5.078	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.188,75	33.300			33.300	38.377,50	5.078	5.078	

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.901,57	-9.970			-9.970	-18.378,49	-8.408	-8.408	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178,40					-171,70	-172	-172	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-351,76					-650,06	-650	-650	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.861,76	-1.013			-1.013	-3.258,19	-2.245	-2.245	
10	=	Ordentliche Erträge	-19.325,49	-10.983			-10.983	-22.458,44	-11.475	-11.475	
11	-	Personalaufwendungen	146.176,21	158.901			158.901	214.141,95	55.241	55.241	
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.707,30	21.461			21.461	17.665,52	-3.795	-3.795	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.797,62	36.595			36.595	41.248,99	4.654	4.654	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.568,56	7.515			7.515	16.701,33	9.186	9.186	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.659,05	34.638			34.638	51.887,27	17.249	17.249	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	334.908,74	259.110			259.110	341.645,06	82.536	82.536	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	315.583,25	248.127			248.127	319.186,62	71.060	71.060	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	315.583,25	248.127			248.127	319.186,62	71.060	71.060	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	315.583,25	248.127			248.127	319.186,62	71.060	71.060	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.040,91	-28.032			-28.032	-11.917,42	16.115	16.115	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.380,53	38.231			127.464	172.822,59	134.592	45.358	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	326.922,87	258.325			347.559	480.091,79	221.767	132.533	

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178,40					-171,70	-172	-172	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.771,81					-40,60	-41	-41	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-550,00					-2.006,95	-2.007	-2.007	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.532,21					-2.219,25	-2.219	-2.219	
10	-	Personalauszahlungen	136.343,05	151.996			151.996	203.226,56	51.231	51.231	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.973,78	186.450			186.450	194.344,94	7.895	7.895	
15	-	Sonstige Auszahlungen	235.972,79	156.560			156.560	139.083,10	-17.477	-17.477	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.289,62	495.006			495.006	536.654,60	41.649	41.649	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	536.757,41	495.006			495.006	534.435,35	39.429	39.429	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-150,00	-150	-150	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-150,00	-150	-150	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.499,11	6.360		22.446	28.806	42.737,89	36.378	13.932	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.823,99					3.957,60	3.958	3.958	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	15.323,10	6.360		22.446	28.806	46.695,49	40.335	17.889	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	15.323,10	6.360		22.446	28.806	46.545,49	40.185	17.739	

Jahresrechnung 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100096 Dienstwagen Rathaus												
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-150,00	-150	-150	-150	
6	=	Summe Einzahlungen						-150,00	-150	-150	-150	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				12.500	12.500	23.950,00	23.950	11.450	23.950	
13	=	Summe Auszahlungen				12.500	12.500	23.950,00	23.950	11.450	23.950	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				12.500	12.500	23.800,00	23.800	11.300	23.800	

Im Jahre 2016 sind folgende Dienstwagen angeschafft worden:

- Skoda Praktik 11.450,00 € (ursprünglich für 2018 eingeplant)
 - Skoda Fabia 12.500,00 €
- insgesamt: 23.950,00 €

Aus der Veräußerung des alten Dienstwagens Opel Combo wurde ein Erlös in Höhe von 150,00 € erzielt.

Jahresrechnung 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2016</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	7.082,68	550		9.946	10.496	17.443,33	16.893	6.947	11.795	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.082,68	550		9.946	10.496	17.443,33	16.893	6.947	11.795	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Frankiermaschine) 1.353,02 €
- EDV-Geräte 10.442,02 €

insgesamt: 11.795,04 €

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement
verantwortlich: Mario Loskill


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-833,67					3.411,24	3.411	3.411	
10	=	Ordentliche Erträge	-833,67					3.411,24	3.411	3.411	
11	-	Personalaufwendungen	139.075,81	184.872			184.872	159.765,13	-25.107	-25.107	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.497,03	21.297			21.297	17.166,06	-4.131	-4.131	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.356,96	75.143			75.143	76.782,71	1.640	1.640	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.417,65	34.481			34.481	50.306,63	15.826	15.826	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	249.347,45	315.792			315.792	304.020,53	-11.772	-11.772	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	248.513,78	315.792			315.792	307.431,77	-8.360	-8.360	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	248.513,78	315.792			315.792	307.431,77	-8.360	-8.360	
23	+	Außerordentliche Erträge	-11.302,27								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	26.630,00								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	15.327,73								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	263.841,51	315.792			315.792	307.431,77	-8.360	-8.360	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.952,78	24.051			24.052	23.018,75	-1.032	-1.033	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	289.794,29	339.843			339.844	330.450,52	-9.392	-9.394	

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement
verantwortlich: Mario Loskill


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen	-26.630,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.630,00								
10	-	Personalauszahlungen	149.742,76	193.019			193.019	139.925,71	-53.093	-53.093	
11	-	Versorgungsauszahlungen	352.292,21	360.000			360.000	294.340,42	-65.660	-65.660	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.087,08	57.100			57.100	52.591,19	-4.509	-4.509	
15	-	Sonstige Auszahlungen	51.840,17	29.190			29.190	24.236,29	-4.954	-4.954	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.962,22	639.309			639.309	511.093,61	-128.215	-128.215	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	573.332,22	639.309			639.309	511.093,61	-128.215	-128.215	

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.508,00	-3.598			-3.598	-3.598,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.763,96	-23.320			-23.320	-24.745,90	-1.426	-1.426	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-786,87					-1.454,12	-1.454	-1.454	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.930,85	-33.081			-33.081	-173.335,43	-140.254	-140.254	
10	=	Ordentliche Erträge	-85.989,68	-59.999			-59.999	-203.133,45	-143.134	-143.134	
11	-	Personalaufwendungen	349.729,32	317.146			317.146	328.702,62	11.556	11.556	
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.044,20	41.555			41.555	28.251,93	-13.303	-13.303	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.954,21	30.715			30.715	50.499,59	19.784	19.784	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.839,00	3.930			3.930	3.930,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.290,61	32.069			32.069	29.359,31	-2.710	-2.710	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	459.857,34	425.416			425.416	440.743,45	15.328	15.328	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	373.867,66	365.417			365.417	237.610,00	-127.807	-127.807	
19	+	Finanzerträge	-28,42	-30			-30		30	30	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-28,42	-30			-30		30	30	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	373.839,24	365.387			365.387	237.610,00	-127.777	-127.777	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	373.839,24	365.387			365.387	237.610,00	-127.777	-127.777	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.343,25	62.381			66.046	57.124,49	-5.257	-8.922	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	432.182,49	427.768			431.433	294.734,49	-133.034	-136.699	

Unter der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ ist die ertragswirksame Auflösung einer Pensions- und Beihilferückstellung eines Versorgungsempfängers (Todesfall) mit rd. 144.100 € nachgewiesen.

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.779,12	-23.320			-23.320	-24.127,11	-807	-807	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-32.793,36	-27.350			-27.350	-43.301,12	-15.951	-15.951	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28,42	-30			-30	-28,42	2	2	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.600,90	-50.700			-50.700	-67.456,65	-16.757	-16.757	
10	-	Personalauszahlungen	284.940,13	293.177			293.177	293.332,34	155	155	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926,46	5.715			5.715	24.204,38	18.489	18.489	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.361,14	7.135			7.135	6.911,77	-223	-223	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.227,73	306.027			306.027	324.448,49	18.421	18.421	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	236.626,83	255.327			255.327	256.991,84	1.665	1.665	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						688.278,60	688.279	688.279	2.752.549
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)						688.278,60	688.279	688.279	2.752.549
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)						688.278,60	688.279	688.279	2.752.549

Jahresrechnung 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100112 Erwerb von Übergangsheimen												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						688.278,60	688.279	688.279	688.279	2.752.549
13	=	Summe Auszahlungen						688.278,60	688.279	688.279	688.279	2.752.549
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						688.278,60	688.279	688.279	688.279	2.752.549

Zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern hat die Gemeinde im Jahre 2016 insgesamt 4 Wohngebäude mit einem Gesamtkaufpreis von 688.278,60 € erworben.

Die ursprüngliche Planung zum Bau von 3 Übergangsheimen (s. Produktgruppe 1.01.13 „Gebäudemanagement“) wurde nicht realisiert. Aus den nicht verausgabten Mittel sind für den Erwerb/Bau von weiteren Übergangsheimen 2.752.548,76 € nach 2017 übertragen worden.

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-386.866,29	-384.498			-384.498	-403.817,25	-19.319	-19.319	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721,81	-350			-350	-4.305,88	-3.956	-3.956	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.311,77	-1.858			-1.858	-51.089,11	-49.231	-49.231	
10	=	Ordentliche Erträge	-419.899,87	-386.706			-386.706	-459.212,24	-72.506	-72.506	
11	-	Personalaufwendungen	208.966,16	217.633			217.633	248.666,92	31.034	31.034	
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.791,82	12.181			12.181	9.818,42	-2.363	-2.363	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.830,86	845.113	315.000	133.457	1.293.569	1.032.769,07	187.656	-260.800	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	579.926,29	599.863	166.300		766.163	605.703,59	5.841	-160.459	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.777,26	58.534			58.534	80.285,41	21.751	21.751	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.700.292,39	1.733.323	481.300	133.457	2.348.080	1.977.243,41	243.920	-370.837	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.280.392,52	1.346.617	481.300	133.457	1.961.374	1.518.031,17	171.414	-443.343	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.280.392,52	1.346.617	481.300	133.457	1.961.374	1.518.031,17	171.414	-443.343	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.280.392,52	1.346.617	481.300	133.457	1.961.374	1.518.031,17	171.414	-443.343	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037.452,93	-1.091.960			-1.795.946	-1.373.774,57	-281.814	422.172	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.608,01	11.171			11.171	10.981,00	-190	-190	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	255.547,60	265.828	481.300	133.457	176.598	155.237,60	-110.591	-21.361	

Unter der Position „**Sonstige ordentliche Erträge**“ resultiert der Mehrertrag insbesondere aus den Versicherungsleistungen zur Regulierung von Hagelschäden aus dem Jahre 2015.

Bei den Aufwendungen für „**Sach- und Dienstleistungen**“ ergeben sich Wenigerausgaben von rd. 260.800 € insbesondere für:

- Einsparung Bewirtschaftungskosten Gebäude 290.200 € (nicht realisierter Neubau von 3 Übergangsheimen)
- Mehraufwand bauliche Unterhaltung Übergangsheime 43.900 € (insbesondere Rupp. „Gertrudisstift“ und Winterscheid „Hauptstr.“)

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-418,96	-350			-350	-4.143,84	-3.794	-3.794	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-29.522,21					-46.066,56	-46.067	-46.067	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.941,17	-350			-350	-50.210,40	-49.860	-49.860	
10	-	Personalauszahlungen	195.532,67	210.754			210.754	237.783,23	27.029	27.029	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.685,46	828.735	315.000	133.077	1.276.812	1.056.737,86	228.003	-220.074	
15	-	Sonstige Auszahlungen	65.029,59	48.825			48.825	73.674,82	24.850	24.850	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.247,72	1.088.314	315.000	133.077	1.536.391	1.368.195,91	279.882	-168.195	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	909.306,55	1.087.964	315.000	133.077	1.536.041	1.317.985,51	230.022	-218.055	
8	-	für Baumaßnahmen	4.100,92			3.441.711	3.441.711	1.871,72	1.872	-3.439.839	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.964,29	500		380	880	3.468,78	2.969	2.589	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	7.065,21	500		3.442.091	3.442.591	5.340,50	4.841	-3.437.250	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.065,21	500		3.442.091	3.442.591	5.340,50	4.841	-3.437.250	

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100064 Umbau Kinderg."Herrnsteinstr." f.U3-Betr												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									708	
13	=	Summe Auszahlungen									708	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									708	

Für den im Haushalt 2017 ff. geplanten Umbau des Kindergartens Winterscheid „Herrnsteinstraße“ für die U3-Betreuung sind im Jahre 2016 Ingenieurleistungen von 708,05 € geleistet worden.

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nacht rag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100108 Baukosten ÜGH "Sch.-bg., Scheider Weg"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.066.500	1.066.500			-1.066.500		
13	=	Summe Auszahlungen				1.066.500	1.066.500			-1.066.500		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				1.066.500	1.066.500			-1.066.500		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nacht rag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100109 Baukosten ÜGH "I.d.Schleeharth 20a"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100,92			1.192.399	1.192.399	481,95	482	-1.191.917		
13	=	Summe Auszahlungen	4.100,92			1.192.399	1.192.399	481,95	482	-1.191.917		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.100,92			1.192.399	1.192.399	481,95	482	-1.191.917		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nacht rag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordnet. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100110 Baukosten ÜGH "Wint., Leichenweg"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.182.812	1.182.812	1.389,77	1.390	-1.181.422		
13	=	Summe Auszahlungen				1.182.812	1.182.812	1.389,77	1.390	-1.181.422		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				1.182.812	1.182.812	1.389,77	1.390	-1.181.422		

Auf die Erläuterungen in der Produktgruppe „1.01.09“ - Erwerb von Übergangsheimen - wird verwiesen.

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz z 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt. - übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz z 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordnet. Ist 2016</i>	<i>Ermächt. - übertrag. Folgejah r</i>
5100114 Pkw-Anhänger für Gebäudemanagement												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						1.691,93	1.692	1.692	1.692	
13	=	Summe Auszahlungen						1.691,93	1.692	1.692	1.692	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						1.691,93	1.692	1.692	1.692	

Zum Transport von größeren Geräten ist die Anschaffung eines Pkw-Anhängers für den Dienstwagen des Hausmeisterpools in Höhe von 1.691,93 € erfolgt.

Jahresrechnung 2016

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Gebäudemanagement

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2016</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.964,29									
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.964,29									

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.597,17	-43.676			-43.676	-44.138,66	-463	-463	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.506,01	-7.650			-7.650	-763,56	6.886	6.886	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.970,93	-278			-278	-178,00	100	100	
10	=	Ordentliche Erträge	-52.104,11	-51.604			-51.604	-45.080,22	6.524	6.524	
11	-	Personalaufwendungen	90.711,83	516.009			516.009	87.305,07	-428.704	-428.704	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.165,02	8.060			8.060	6.496,73	-1.563	-1.563	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.026,45	109.123			109.123	75.766,76	-33.356	-33.356	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.365,00	58.771			58.771	55.087,88	-3.683	-3.683	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.192,16	26.653			26.653	22.137,69	-4.516	-4.516	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	259.460,46	718.616			718.616	246.794,13	-471.822	-471.822	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	207.356,35	667.012			667.012	201.713,91	-465.298	-465.298	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	207.356,35	667.012			667.012	201.713,91	-465.298	-465.298	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	207.356,35	667.012			667.012	201.713,91	-465.298	-465.298	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.521,36	-23.602			-23.602	-14.433,18	9.169	9.169	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.178,70	163.975			163.989	148.690,50	-15.285	-15.298	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	304.013,69	807.386			807.399	335.971,23	-471.414	-471.428	

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 von rd. 27.100 € erzielt werden.

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.780,02	-7.650			-7.650	-1.396,86	6.253	6.253	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.776,78	-100			-100	-15,15	85	85	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.586,80	-7.750			-7.750	-1.412,01	6.338	6.338	
10	-	Personalauszahlungen	96.700,45	511.316			511.316	81.292,92	-430.023	-430.023	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.267,28	101.500			101.500	75.956,06	-25.544	-25.544	
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.992,06	22.990			22.990	18.799,37	-4.191	-4.191	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.959,79	635.806			635.806	176.048,35	-459.758	-459.758	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	175.372,99	628.056			628.056	174.636,34	-453.420	-453.420	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-600,00					-8.750,00	-8.750	-8.750	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-600,00					-8.750,00	-8.750	-8.750	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.009,84	123.400		101.000	224.400	44.832,98	-78.567	-179.567	157.500
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.009,84	123.400		101.000	224.400	44.832,98	-78.567	-179.567	157.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.409,84	123.400		101.000	224.400	36.082,98	-87.317	-188.317	157.500

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof
verantwortlich: Gabriele Wörner


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100023 Tandemanhänger VW-Bus Bauhof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				9.500	9.500			-9.500		9.500
13	=	Summe Auszahlungen				9.500	9.500			-9.500		9.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				9.500	9.500			-9.500		9.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100057 Tieflader Bauhof												
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-400,00									
6	=	Summe Einzahlungen	-400,00									
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)	-400,00			25.000	25.000			-25.000		25.000

Aus dem Haushaltsjahr 2015 wurden für die Beschaffung

- Tandemanhänger für VW-Bus und
- Tieflader

Ermächtigungsübertragungen nach 2016 vorgenommen. Die Anhänger wurden in 2016 nicht angeschafft, weshalb eine weitere Mittelübertragung nach 2017 erfolgt ist.

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof
verantwortlich: Gabriele Wörner


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2016</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5100070 Schneeschild für LKW (2020)												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		19.000			19.000		-19.000	-19.000		
13	=	Summe Auszahlungen		19.000			19.000		-19.000	-19.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		19.000			19.000		-19.000	-19.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2016</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5100071 Schneeschild für Geräteträger (2020)												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000			20.000		-20.000	-20.000		
13	=	Summe Auszahlungen		20.000			20.000		-20.000	-20.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000			20.000		-20.000	-20.000		

Die Schneeschilde für den Lkw und den Geräteträger wurden 2016 nicht angeschafft. Es erfolgte eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2017/2018 für das Haushaltsjahr 2020.

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof
verantwortlich: Gabriele Wörner


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgesch. r. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100072 Düker-Mähvorrichtung f. Unimog (2016)												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		78.000			78.000		-78.000	-78.000		60.000
13	=	Summe Auszahlungen		78.000			78.000		-78.000	-78.000		60.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		78.000			78.000		-78.000	-78.000		60.000

Die in 2016 veranschlagte Düker-Mähvorrichtung für den Unimog wurde nicht angeschafft. Die Haushaltsmittel sind nach 2017 übertragen worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgesch. r. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100090 Holder-Kommunal-Traktor (2022)												
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-2.800,00	-2.800	-2.800	-2.800	
6	=	Summe Einzahlungen						-2.800,00	-2.800	-2.800	-2.800	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						27.964,12	27.964	27.964	27.964	
13	=	Summe Auszahlungen						27.964,12	27.964	27.964	27.964	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						25.164,12	25.164	25.164	25.164	

Der im Jahre 2005 angeschaffte Holder Kommunal-Traktor war defekt. Im Hinblick auf den hohen Reparaturaufwand wurde die ursprünglich für 2022 geplante Anschaffung eines neuen Kommunal-Traktors vorgezogen.

Die Anschaffungskosten des neuen Traktors „Landini“ beliefen sich auf 27.964,12 €.

Aus dem Verkauf des alten Kommunal-Traktors konnte ein Erlös von 2.800,00 € erzielt werden.

Jahresrechnung 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100097 Bagger Bauhof (2015)												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				63.000	63.000			-63.000		63.000
13	=	Summe Auszahlungen				63.000	63.000			-63.000		63.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				63.000	63.000			-63.000		63.000

Aus dem Haushaltsjahr 2015 wurden für die Anschaffung des Baggers Mittel in Höhe von 63.000 € nach 2016 übertragen. Die Anschaffung ist nicht erfolgt. Die Haushaltsmittel sind nach 2017 übertragen worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100099 Aufsatzstreuer Holder-Traktor (2022)												
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	
6	=	Summe Einzahlungen						-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						4.964,68	4.965	4.965	4.965	
13	=	Summe Auszahlungen						4.964,68	4.965	4.965	4.965	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-235,32	-235	-235	-235	

Für den neuen Traktor „Landini“ ist ein entsprechender Anhängestreuer für den Winterdienst beschafft worden. Die Kosten betragen 4.964,68 €.

Aus der Veräußerung des alten Aufsatzstreuers (Holder Traktor) wurde ein Veräußerungserlös in Höhe von 5.200 € erzielt.

Jahresrechnung 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-200,00					-750,00	-750	-750	-750	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.078,00	3.100		3.500	6.600	9.829,08	6.729	3.229	5.561	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	878,00	3.100		3.500	6.600	9.079,08	5.979	2.479	4.811	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
(Hochkippschaufel für Radlader, Rasenmäher, Akku-Säge) 5.560,69 €

Aus der Veräußerung eines Drehklappenschneepfluges wurde ein Erlös in Höhe von 750,00 € erzielt.

1.02 Sicherheit und Ordnung



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

Jahresrechnung 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.745,26	-33.384			-33.384	-37.350,70	-3.967	-3.967	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.952,02	-75.550			-75.550	-124.965,78	-49.416	-49.416	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.239,10	-7.000			-7.000	-12.509,16	-5.509	-5.509	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.748,61	-6.150			-6.150	-2.120,40	4.030	4.030	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.474,91	-19.997			-19.997	-21.047,70	-1.051	-1.051	
10	=	Ordentliche Erträge	-163.159,90	-142.081			-142.081	-197.993,74	-55.913	-55.913	
11	-	Personalaufwendungen	387.207,57	344.433			344.433	398.410,98	53.978	53.978	
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.269,71	71.475			71.475	51.300,31	-20.175	-20.175	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.259,59	216.944		34.000	250.944	208.216,62	-8.728	-42.728	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.931,82	50.565			50.565	54.871,75	4.307	4.307	
15	-	Transferaufwendungen	184,08	250			250		-250	-250	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.087,12	118.697			118.697	112.465,52	-6.231	-6.231	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	798.939,89	802.364		34.000	836.364	825.265,18	22.901	-11.099	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	635.779,99	660.283		34.000	694.283	627.271,44	-33.012	-67.012	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	635.779,99	660.283		34.000	694.283	627.271,44	-33.012	-67.012	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	635.779,99	660.283		34.000	694.283	627.271,44	-33.012	-67.012	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.318,71	143.982			145.825	139.041,60	-4.941	-6.784	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	775.098,70	804.265		34.000	840.108	766.313,04	-37.952	-73.795	

Jahresrechnung 2016
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183,26								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.670,49	-75.550			-75.550	-116.306,22	-40.756	-40.756	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.757,50	-7.000			-7.000	-10.521,15	-3.521	-3.521	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.395,99	-6.150			-6.150	-2.063,52	4.086	4.086	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-30.620,06	-10.250			-10.250	-19.680,33	-9.430	-9.430	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.627,30	-98.950			-98.950	-148.571,22	-49.621	-49.621	
10	-	Personalauszahlungen	367.179,20	325.592			325.592	374.201,18	48.609	48.609	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.115,45	183.550		34.000	217.550	195.782,49	12.232	-21.768	
14	-	Transferauszahlungen	368,16	250			250		-250	-250	
15	-	Sonstige Auszahlungen	69.008,09	92.515			92.515	107.753,77	15.239	15.239	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.670,90	601.907		34.000	635.907	677.737,44	75.830	41.830	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	443.043,60	502.957		34.000	536.957	529.166,22	26.209	-7.791	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.418,66	-41.500			-41.500	-41.493,69	6	6	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-41.418,66	-41.500			-41.500	-41.493,69	6	6	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.611,18	13.000		148.000	161.000	60.754,68	47.755	-100.245	97.608
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	8.611,18	13.000		148.000	161.000	60.754,68	47.755	-100.245	97.608
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-32.807,48	-28.500		148.000	119.500	19.260,99	47.761	-100.239	97.608

Jahresrechnung 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-904,00	-505			-505	-1.206,25	-701	-701	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.490,66	-58.550			-58.550	-62.586,21	-4.036	-4.036	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-742,50	-500			-500	-1.162,50	-663	-663	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.952,97	-5.000			-5.000	-1.049,84	3.950	3.950	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.704,24	-15.885			-15.885	-19.531,00	-3.646	-3.646	
10	=	Ordentliche Erträge	-92.794,37	-80.440			-80.440	-85.535,80	-5.096	-5.096	
11	-	Personalaufwendungen	246.906,08	233.060			233.060	263.928,82	30.869	30.869	
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.163,62	53.515			53.515	36.744,61	-16.771	-16.771	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.837,35	105.279			105.279	96.025,00	-9.254	-9.254	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	505,00	504			504	504,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.984,76	21.917			21.917	15.705,38	-6.211	-6.211	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	413.396,81	414.275			414.275	412.907,81	-1.367	-1.367	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	320.602,44	333.835			333.835	327.372,01	-6.463	-6.463	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	320.602,44	333.835			333.835	327.372,01	-6.463	-6.463	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	320.602,44	333.835			333.835	327.372,01	-6.463	-6.463	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.152,72	62.916			62.920	62.165,43	-751	-754	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	386.755,16	396.751			396.755	389.537,44	-7.214	-7.217	

Jahresrechnung 2016
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.833,66	-58.550			-58.550	-61.745,21	-3.195	-3.195	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.024,00	-500			-500	-2.055,00	-1.555	-1.555	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.573,81	-5.000			-5.000	-120,00	4.880	4.880	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-23.073,02	-9.950			-9.950	-18.586,00	-8.636	-8.636	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.504,49	-74.000			-74.000	-82.506,21	-8.506	-8.506	
10	-	Personalauszahlungen	230.908,18	220.875			220.875	249.171,75	28.297	28.297	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.516,95	83.500			83.500	71.476,67	-12.023	-12.023	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.067,92	3.460			3.460	3.775,48	315	315	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.493,05	307.835			307.835	324.423,90	16.589	16.589	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	219.988,56	233.835			233.835	241.917,69	8.083	8.083	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500	1.100,25	600	600	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		500			500	1.100,25	600	600	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		500			500	1.100,25	600	600	

Jahresrechnung 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2016</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		500			500		-500	-500		
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500			500		-500	-500		

Jahresrechnung 2016
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.11 Personenstandswesen
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.076,94	-7.000			-7.000	-6.118,24	882	882	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164,23					-303,51	-304	-304	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-387			-387		387	387	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.241,17	-7.487			-7.487	-6.421,75	1.065	1.065	
11	-	Personalaufwendungen	74.626,45	65.487			65.487	67.902,53	2.415	2.415	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.305,79	12.613			12.613	10.257,06	-2.356	-2.356	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144,07	6.296			6.296	6.507,77	211	211	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.629,75	6.296			6.296	4.507,99	-1.788	-1.788	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.706,06	90.692			90.692	89.175,35	-1.517	-1.517	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	89.464,89	83.205			83.205	82.753,60	-452	-452	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	89.464,89	83.205			83.205	82.753,60	-452	-452	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	89.464,89	83.205			83.205	82.753,60	-452	-452	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.966,68	15.553			15.555	15.023,97	-529	-531	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	105.431,57	98.759			98.760	97.777,57	-981	-983	

Jahresrechnung 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.076,94	-7.000			-7.000	-6.118,24	882	882	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.076,94	-7.100			-7.100	-6.118,24	982	982	
10	-	Personalauszahlungen	69.739,36	59.926			59.926	59.626,36	-300	-300	
15	-	Sonstige Auszahlungen	814,06	960			960	659,95	-300	-300	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.553,42	60.886			60.886	60.286,31	-600	-600	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	62.476,48	53.786			53.786	54.168,07	382	382	

Jahresrechnung 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,23					-2,26	-2	-2	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-169			-169		169	169	
10	=	Ordentliche Erträge	-1,23	-169			-169	-2,26	167	167	
11	-	Personalaufwendungen	745,72	692			692	702,64	11	11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	822,11	830			830	557,49	-273	-273	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,86	47			47	48,57	2	2	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,86	140			140	34,15	-106	-106	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.648,55	1.709			1.709	1.342,85	-366	-366	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.647,32	1.540			1.540	1.340,59	-199	-199	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.647,32	1.540			1.540	1.340,59	-199	-199	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.647,32	1.540			1.540	1.340,59	-199	-199	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,51	102			102	99,99	-2	-2	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.753,83	1.642			1.642	1.440,58	-202	-202	

Jahresrechnung 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	541,89	573			573	571,82	-1	-1	
15	-	Sonstige Auszahlungen		100			100		-100	-100	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541,89	673			673	571,82	-101	-101	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	541,89	673			673	571,82	-101	-101	

Jahresrechnung 2016
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.14 Wahlen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	19.446,87					21.969,63	21.970	21.970	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.446,87					21.969,63	21.970	21.970	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.446,87					21.969,63	21.970	21.970	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.446,87					21.969,63	21.970	21.970	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	19.446,87					21.969,63	21.970	21.970	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.446,87					21.969,63	21.970	21.970	

Jahresrechnung 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	21.633,44					21.969,63	21.970	21.970	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.633,44					21.969,63	21.970	21.970	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.633,44					21.969,63	21.970	21.970	

Jahresrechnung 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.609,18	-32.879			-32.879	-35.059,63	-2.181	-2.181	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.384,42	-10.000			-10.000	-56.261,33	-46.261	-46.261	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195,00	-200			-200	-297,00	-97	-97	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.625,27	-1.100			-1.100	-755,73	344	344	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.770,67	-3.556			-3.556	-1.516,70	2.039	2.039	
10	=	Ordentliche Erträge	-56.584,54	-47.735			-47.735	-93.890,39	-46.155	-46.155	
11	-	Personalaufwendungen	42.550,47	42.350			42.350	41.037,23	-1.313	-1.313	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.114,13	3.526			3.526	2.942,64	-583	-583	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.572,34	101.634		34.000	135.634	105.441,03	3.807	-30.193	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.378,00	50.061			50.061	53.282,93	3.222	3.222	
15	-	Transferaufwendungen	184,08	250			250		-250	-250	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.284,26	90.185			90.185	92.154,27	1.969	1.969	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	259.083,28	288.007		34.000	322.007	294.858,10	6.851	-27.149	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	202.498,74	240.272		34.000	274.272	200.967,71	-39.304	-73.304	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	202.498,74	240.272		34.000	274.272	200.967,71	-39.304	-73.304	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	202.498,74	240.272		34.000	274.272	200.967,71	-39.304	-73.304	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.097,73	60.260			60.286	56.283,29	-3.977	-4.002	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	255.596,47	300.532		34.000	334.557	257.251,00	-43.281	-77.306	



Der Mehrertrag bei der Position „**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**“ resultiert aus der Abrechnung von Feuerwehreinsätzen.

Die Einsparungen im Bereich „**Sach- und Dienstleistungen**“ von rd. 30.200 € begründen sich wie folgt:

- Im Haushaltsplan 2016 war für die Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes ein Betrag in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt und im Haushaltsplan 2017/2018 für das Jahr 2018 neu veranschlagt.
- Für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge wurde eine Einsparung von rd. 18.200 € erzielt.

Jahresrechnung 2016
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.759,89	-10.000			-10.000	-48.442,77	-38.443	-38.443	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195,00	-200			-200	-297,00	-97	-97	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.822,18	-1.100			-1.100	-1.943,52	-844	-844	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.547,04	-300			-300	-1.094,33	-794	-794	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.324,11	-11.600			-11.600	-51.777,62	-40.178	-40.178	
10	-	Personalauszahlungen	42.005,50	41.736			41.736	40.383,26	-1.353	-1.353	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.121,95	96.550		34.000	130.550	124.305,82	27.756	-6.244	
14	-	Transferauszahlungen	368,16	250			250		-250	-250	
15	-	Sonstige Auszahlungen	62.126,11	87.995			87.995	103.318,34	15.323	15.323	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.621,72	226.531		34.000	260.531	268.007,42	41.476	7.476	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	140.297,61	214.931		34.000	248.931	216.229,80	1.299	-32.701	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.418,66	-41.500			-41.500	-41.493,69	6	6	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-41.418,66	-41.500			-41.500	-41.493,69	6	6	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.878,36	7.500		148.000	155.500	54.921,61	47.422	-100.578	97.608
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.878,36	7.500		148.000	155.500	54.921,61	47.422	-100.578	97.608
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-37.540,30	-34.000		148.000	114.000	13.427,92	47.428	-100.572	97.608

Jahresrechnung 2016
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung


verantwortlich: Sascha Seuthe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordnet Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100060 Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rupp.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				73.000	73.000			-73.000		64.400
13	=	Summe Auszahlungen				73.000	73.000			-73.000		64.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				73.000	73.000			-73.000		64.400

Für die Anschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges für den LZ Ruppichterath wurden aus dem Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von 73.000 € nach 2016 übertragen. Die Maßnahme wurde 2016 nicht durchgeführt. Für die Anschaffung wurden 64.400 € nach 2017 übertragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordnet Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100061 Einsatzleitwagen LZ Winterscheid												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				75.000	75.000	50.269,09	50.269	-24.731	50.392	
13	=	Summe Auszahlungen				75.000	75.000	50.269,09	50.269	-24.731	50.392	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				75.000	75.000	50.269,09	50.269	-24.731	50.392	

Die Anschaffung des Einsatzleitwagens wurde in 2016 mit Kosten in Höhe von 50.391,93 € abgerechnet.

Jahresrechnung 2016
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Sascha Seuthe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz z 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis s 2016	Vergleich h Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordnet Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100117 Mannschaftstransportfahrzeug LZ Wint.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										33.208
13	=	Summe Auszahlungen										33.208
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										33.208

Aus den Einsparungen bei der Beschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges LZ Ruppichterath und des Einsatzleitwagens ist für die zusätzliche Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges LZ Winterscheid eine Mittelübertragung in Höhe von rd. 33.208 € nach 2017 erfolgt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordnet Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200005 Feuerschutzpauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.918,66	-34.000			-34.000	-38.993,69	-4.994	-4.994	-38.994	
6	=	Summe Einzahlungen	-38.918,66	-34.000			-34.000	-38.993,69	-4.994	-4.994	-38.994	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.918,66	-34.000			-34.000	-38.993,69	-4.994	-4.994	-38.994	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Die **Feuerschutzpauschale** wurde wie folgt verwendet:

	<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
Landesmittel aus der Feuerschutzpauschale	38.993,69 €	39.000,00 €
Als spezielle Deckungsmittel eingesetzt für:		
<u>Löschzug Ruppichterath (Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)</u>		
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	650,00 €	2.500,00 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.157,35 €	1.250,00 €
<u>Löschzug Winterscheid (Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)</u>		
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	2.500,00 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	301,35 €	1.250,00 €
abzgl. Zuschuss Provinzial:	- 1.458,70 €	- 2.500,00 €
	<u>Abschluss</u>	<u>HH-Ansatz</u>
tatsächlich gezahlt 2016:	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
Entnahme aus erhaltener Anzahlung	- €	- €
Deckung zur Finanzierung GWG's	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
max. höchstens in Höhe der o.g. GWG's	<u>1.458,70 €</u>	<u>2.500,00 €</u>
Restzuschuss zwecks Ansparung f.MTF LZW	- 1.041,30 €	- €
Zwischensumme 1:	650,00 €	5.000,00 €
<u>Einsatzleitwagen LZ Wint. (aus EU)</u>	<u>- €</u>	<u>34.000,00 €</u>
(Finanzierung 2016 erfolgte durch Entnahme aus der Feuerschutzpauschale)		
insgesamt:	650,00 €	39.000,00 €
Die restliche Feuerschutzpauschale in Höhe von	38.343,69 €	- €
wird zur Finanzierung künftiger Investitionen (Mannschaftstransportfahrzeuge) angespart.		

Jahresrechnung 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



verantwortlich: Sascha Seuthe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.500,00	-7.500			-7.500	-2.500,00	5.000	5.000	-2.500	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.332,00	5.000			5.000	650,00	-4.350	-4.350	650	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	832,00	-2.500			-2.500	-1.850,00	650	650	-1.850	

Der Zuschuss der Provinzial in Höhe von 2.500 € wurde wie folgt verwendet:

- Finanzierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.458,70 €
 - Ansparung zur tlw. Deckung der Anschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges LZ Winterscheid im Jahre 2017 1.041,30 €
- insgesamt: 2.500,00 €

Folgende Auszahlung wurde getätigt:

- Geschirrspülmaschine Küche Feuerwehrhaus Winterscheid 650,00 €

Jahresrechnung 2016
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.16 Katastrophenschutz
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232,08					-1.084,82	-1.085	-1.085	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,23					-2,26	-2	-2	
10	=	Ordentliche Erträge	-233,31					-1.087,08	-1.087	-1.087	
11	-	Personalaufwendungen	693,53	763			763	762,90	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522,41	3.547			3.547	48,57	-3.498	-3.498	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48,82					1.084,82	1.085	1.085	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,86	40			40	-38,85	-79	-79	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.313,62	4.350			4.350	1.857,44	-2.493	-2.493	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.080,31	4.350			4.350	770,36	-3.580	-3.580	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.080,31	4.350			4.350	770,36	-3.580	-3.580	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.080,31	4.350			4.350	770,36	-3.580	-3.580	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,35	113			113	109,45	-4	-4	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.196,66	4.463			4.463	879,81	-3.583	-3.583	

Jahresrechnung 2016
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.16 Katastrophenschutz
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183,26								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183,26								
10	-	Personalauszahlungen	725,27	763			763	762,90	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476,55	3.500			3.500		-3.500	-3.500	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.201,82	4.263			4.263	762,90	-3.500	-3.500	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.018,56	4.263			4.263	762,90	-3.500	-3.500	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.732,82	5.000			5.000	4.732,82	-267	-267	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.732,82	5.000			5.000	4.732,82	-267	-267	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.732,82	5.000			5.000	4.732,82	-267	-267	

Jahresrechnung 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Katastrophenschutz

verantwortlich: Sascha Seuthe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2016</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.732,82	5.000			5.000	4.732,82	-267	-267	4.733	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.732,82	5.000			5.000	4.732,82	-267	-267	4.733	

Folgende Auszahlung wurde getätigt:

- Hochwasserschutzpumpe 4.732,82 €

Jahresrechnung 2016
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.17 Rettungsdienst
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.301,60	-6.200			-6.200	-11.049,66	-4.850	-4.850	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,68	-50			-50	-6,80	43	43	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.305,28	-6.250			-6.250	-11.056,46	-4.806	-4.806	
11	-	Personalaufwendungen	2.238,45	2.080			2.080	2.107,23	27	27	
12	-	Versorgungsaufwendungen	864,06	991			991	798,51	-192	-192	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,56	141			141	145,68	5	5	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,63	119			119	102,58	-17	-17	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.344,70	3.331			3.331	3.154,00	-177	-177	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.960,58	-2.919			-2.919	-7.902,46	-4.983	-4.983	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.960,58	-2.919			-2.919	-7.902,46	-4.983	-4.983	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.960,58	-2.919			-2.919	-7.902,46	-4.983	-4.983	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.878,72	5.038			6.850	5.359,47	322	-1.490	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.918,14	2.119			3.931	-2.542,99	-4.662	-6.474	

Jahresrechnung 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.17 Rettungsdienst

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.538,50	-6.200			-6.200	-8.169,15	-1.969	-1.969	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-50			-50		50	50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.538,50	-6.250			-6.250	-8.169,15	-1.919	-1.919	
10	-	Personalauszahlungen	1.625,56	1.719			1.719	1.715,46	-4	-4	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625,56	1.719			1.719	1.715,46	-4	-4	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.912,94	-4.531			-4.531	-6.453,69	-1.923	-1.923	

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 2016

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.664,81	-110.449			-110.449	-124.926,47	-14.477	-14.477	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.554,00	-103.000			-103.000	-88.926,00	14.074	14.074	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.614,14	-5.370			-5.370	-11.447,84	-6.078	-6.078	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.244,27	-400			-400	-1.819,45	-1.419	-1.419	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.050,28	-1.540			-1.540	-1.035,59	504	504	
10	=	Ordentliche Erträge	-185.127,50	-220.759			-220.759	-228.155,35	-7.396	-7.396	
11	-	Personalaufwendungen	288.785,24	280.510			280.510	281.615,53	1.105	1.105	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.127,65	3.342			3.342	2.785,45	-557	-557	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.264,84	490.182		9.310	499.493	468.711,91	-21.471	-30.781	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.690,00	5.580			5.580	10.480,85	4.901	4.901	
15	-	Transferaufwendungen	121.550,00	147.000			147.000	138.798,42	-8.202	-8.202	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.903,14	100.335			100.335	99.087,23	-1.248	-1.248	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	937.320,87	1.026.950		9.310	1.036.260	1.001.479,39	-25.470	-34.781	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	752.193,37	806.191		9.310	815.501	773.324,04	-32.867	-42.177	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	752.193,37	806.191		9.310	815.501	773.324,04	-32.867	-42.177	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	752.193,37	806.191		9.310	815.501	773.324,04	-32.867	-42.177	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.998,38	640.852			763.315	687.856,45	47.005	-75.459	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.328.191,75	1.447.043		9.310	1.578.816	1.461.180,49	14.138	-117.636	

Jahresrechnung 2016
1.03 Schulträgeraufgaben


verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.205,50	-91.480			-91.480	-87.230,50	4.250	4.250	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.693,95	-103.000			-103.000	-85.687,86	17.312	17.312	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715,36	-5.370			-5.370	-1.664,74	3.705	3.705	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.107,00	-400			-400	-1.585,77	-1.186	-1.186	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-315,28	-1.100			-1.100	-299,59	800	800	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.037,09	-201.350			-201.350	-176.468,46	24.882	24.882	
10	-	Personalauszahlungen	288.545,32	279.687			279.687	280.588,59	902	902	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.383,84	470.550			470.550	391.751,99	-78.798	-78.798	
14	-	Transferauszahlungen	121.550,00	147.000			147.000	137.510,00	-9.490	-9.490	
15	-	Sonstige Auszahlungen	75.853,15	90.725			90.725	95.083,58	4.359	4.359	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.332,31	987.962			987.962	904.934,16	-83.028	-83.028	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	730.295,22	786.612			786.612	728.465,70	-58.146	-58.146	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.311,62	-243.630			-243.630		243.630	243.630	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-50.311,62	-243.630			-243.630		243.630	243.630	
8	-	für Baumaßnahmen	1.400.666,13	1.440.000		919.536	2.359.536	1.989.670,63	549.671	-369.865	495.973
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.942,46	35.810		197.660	233.470	115.923,83	80.114	-117.546	120.402
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.404.608,59	1.475.810		1.117.196	2.593.006	2.105.594,46	629.784	-487.412	616.375
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.354.296,97	1.232.180		1.117.196	2.349.376	2.105.594,46	873.414	-243.782	616.375

Jahresrechnung 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.535,12	-81.198			-81.198	-69.339,82	11.858	11.858	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.554,00	-103.000			-103.000	-88.926,00	14.074	14.074	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.614,14	-5.370			-5.370	-11.447,84	-6.078	-6.078	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-561,00	-400			-400		400	400	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-735,00	-1.390			-1.390	-1.035,59	354	354	
10	=	Ordentliche Erträge	-152.999,26	-191.358			-191.358	-170.749,25	20.609	20.609	
11	-	Personalaufwendungen	149.807,48	145.809			145.809	146.351,22	542	542	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.414,09	34.130		3.239	37.369	35.804,51	1.675	-1.564	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.524,00	4.400			4.400	5.728,26	1.328	1.328	
15	-	Transferaufwendungen	95.550,00	130.000			130.000	109.510,00	-20.490	-20.490	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.927,33	59.420			59.420	50.208,33	-9.212	-9.212	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	335.222,90	373.759		3.239	376.998	347.602,32	-26.157	-29.396	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	182.223,64	182.401		3.239	185.640	176.853,07	-5.548	-8.787	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	182.223,64	182.401		3.239	185.640	176.853,07	-5.548	-8.787	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	182.223,64	182.401		3.239	185.640	176.853,07	-5.548	-8.787	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.039,83	418.949			541.400	492.653,69	73.704	-48.746	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	611.263,47	601.351		3.239	727.040	669.506,76	68.156	-57.533	

Jahresrechnung 2016
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.405,50	-71.280			-71.280	-58.430,50	12.850	12.850	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.693,95	-103.000			-103.000	-85.687,86	17.312	17.312	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715,36	-5.370			-5.370	-1.664,74	3.705	3.705	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-561,00	-400			-400	-20,00	380	380	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-950			-950	-299,59	650	650	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.375,81	-181.000			-181.000	-146.102,69	34.897	34.897	
10	-	Personalauszahlungen	149.807,48	145.740			145.740	146.350,53	611	611	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.647,12	27.630			27.630	31.264,66	3.635	3.635	
14	-	Transferauszahlungen	95.550,00	130.000			130.000	109.510,00	-20.490	-20.490	
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.854,94	54.720			54.720	51.771,46	-2.949	-2.949	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.859,54	358.090			358.090	338.896,65	-19.193	-19.193	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	166.483,73	177.090			177.090	192.793,96	15.704	15.704	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.000			-4.000		4.000	4.000	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-4.000			-4.000		4.000	4.000	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.131,37	10.500		3.239	13.739	17.643,57	7.144	3.905	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.131,37	10.500		3.239	13.739	17.643,57	7.144	3.905	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.131,37	6.500		3.239	9.739	17.643,57	11.144	7.905	

Jahresrechnung 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2016</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-4.000			-4.000		4.000	4.000		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		4.000			4.000	3.158,26	-842	-842		
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						3.158,26	3.158	3.158		

Jahresrechnung 2016
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.02 Hauptschule
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.561,88								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-546,00								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-150			-150		150	150	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.107,88	-150			-150		150	150	
11	-	Personalaufwendungen	46.309,79					21.945,03	21.945	21.945	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,52	955			955	395,56	-559	-559	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.163,00								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,29	695			695	1.232,89	538	538	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.515,60	1.650			1.650	23.573,48	21.923	21.923	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	50.407,72	1.500			1.500	23.573,48	22.073	22.073	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.407,72	1.500			1.500	23.573,48	22.073	22.073	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	50.407,72	1.500			1.500	23.573,48	22.073	22.073	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.010,54	-255			-255	-171,71	83	83	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	48.397,18	1.245			1.245	23.401,77	22.157	22.157	

Jahresrechnung 2016
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.02 Hauptschule
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-546,00								
7	+	Sonstige Einzahlungen		-150			-150		150	150	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546,00	-150			-150		150	150	
10	-	Personalauszahlungen	46.309,79					21.945,03	21.945	21.945	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,47	955			955	233,72	-721	-721	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.245,12	695			695	1.291,29	596	596	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.237,38	1.650			1.650	23.470,04	21.820	21.820	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	49.691,38	1.500			1.500	23.470,04	21.970	21.970	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137,88								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	137,88								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	137,88								

Jahresrechnung 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Förderschule - fremder Träger

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.696,50	18.500			18.500	16.346,11	-2.154	-2.154	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600			1.600	900,00	-700	-700	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.696,50	20.100			20.100	17.246,11	-2.854	-2.854	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.696,50	20.100			20.100	17.246,11	-2.854	-2.854	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.696,50	20.100			20.100	17.246,11	-2.854	-2.854	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.696,50	20.100			20.100	17.246,11	-2.854	-2.854	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.696,50	20.100			20.100	17.246,11	-2.854	-2.854	

Jahresrechnung 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Förderschule - fremder Träger

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.633,48	18.500			18.500		-18.500	-18.500	
15	-	Sonstige Auszahlungen	96,00	1.600			1.600	900,00	-700	-700	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.729,48	20.100			20.100	900,00	-19.200	-19.200	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.729,48	20.100			20.100	900,00	-19.200	-19.200	

Jahresrechnung 2016
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Schülerbeförderung
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.549,32	371.670			371.670	352.152,97	-19.517	-19.517	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	336.549,32	371.670			371.670	352.152,97	-19.517	-19.517	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	336.549,32	371.670			371.670	352.152,97	-19.517	-19.517	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	336.549,32	371.670			371.670	352.152,97	-19.517	-19.517	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	336.549,32	371.670			371.670	352.152,97	-19.517	-19.517	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	336.549,32	371.670			371.670	352.152,97	-19.517	-19.517	

Jahresrechnung 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Schülerbeförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.511,44	371.670			371.670	315.133,97	-56.536	-56.536	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.511,44	371.670			371.670	315.133,97	-56.536	-56.536	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	327.511,44	371.670			371.670	315.133,97	-56.536	-56.536	

Jahresrechnung 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.000,00	-17.000			-17.000	-28.000,00	-11.000	-11.000	
10	=	Ordentliche Erträge	-26.000,00	-17.000			-17.000	-28.000,00	-11.000	-11.000	
15	-	Transferaufwendungen	26.000,00	17.000			17.000	28.000,00	11.000	11.000	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.000,00	17.000			17.000	28.000,00	11.000	11.000	

Jahresrechnung 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.000,00	-17.000			-17.000	-28.000,00	-11.000	-11.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.000,00	-17.000			-17.000	-28.000,00	-11.000	-11.000	
14	-	Transferauszahlungen	26.000,00	17.000			17.000	28.000,00	11.000	11.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000,00	17.000			17.000	28.000,00	11.000	11.000	

Jahresrechnung 2016
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.256,14	-3.200			-3.200	-8.892,70	-5.693	-5.693	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137,27					-253,68	-254	-254	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.393,41	-3.200			-3.200	-9.146,38	-5.946	-5.946	
11	-	Personalaufwendungen	53.419,42	52.363			52.363	52.004,03	-359	-359	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.127,65	3.342			3.342	2.785,45	-557	-557	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135,35	5.262			5.262	12.448,05	7.186	7.186	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.116,91	31.060			31.060	29.840,04	-1.220	-1.220	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.799,33	92.027			92.027	97.077,57	5.050	5.050	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	98.405,92	88.827			88.827	87.931,19	-896	-896	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.405,92	88.827			88.827	87.931,19	-896	-896	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	98.405,92	88.827			88.827	87.931,19	-896	-896	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.702,28	11.177			11.177	10.981,74	-195	-196	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	110.108,20	100.004			100.005	98.912,93	-1.091	-1.092	

Jahresrechnung 2016
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800,00	-3.200			-3.200	-800,00	2.400	2.400	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-3.200			-3.200	-800,00	2.400	2.400	
10	-	Personalauszahlungen	53.179,50	51.647			51.647	50.978,16	-669	-669	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						7.008,70	7.009	7.009	
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.461,35	26.600			26.600	25.235,92	-1.364	-1.364	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.640,85	78.247			78.247	83.222,78	4.976	4.976	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	85.840,85	75.047			75.047	82.422,78	7.376	7.376	

Jahresrechnung 2016
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.311,67	-9.051			-9.051	-18.693,95	-9.643	-9.643	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-1.565,77	-1.566	-1.566	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-315,28								
10	=	Ordentliche Erträge	-2.626,95	-9.051			-9.051	-20.259,72	-11.209	-11.209	
11	-	Personalaufwendungen	39.248,55	82.338			82.338	61.315,25	-21.023	-21.023	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.679,06	59.665		6.071	65.736	51.564,71	-8.100	-14.172	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.003,00	1.180			1.180	4.752,59	3.573	3.573	
15	-	Transferaufwendungen						1.288,42	1.288	1.288	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.606,61	7.560			7.560	16.905,97	9.346	9.346	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	72.537,22	150.743		6.071	156.815	135.826,94	-14.916	-20.988	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	69.910,27	141.692		6.071	147.764	115.567,22	-26.125	-32.196	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	69.910,27	141.692		6.071	147.764	115.567,22	-26.125	-32.196	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	69.910,27	141.692		6.071	147.764	115.567,22	-26.125	-32.196	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.266,81	210.981			210.993	184.392,73	-26.588	-26.600	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.177,08	352.673		6.071	358.757	299.959,95	-52.713	-58.797	

Jahresrechnung 2016
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-1.565,77	-1.566	-1.566	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-315,28								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315,28					-1.565,77	-1.566	-1.566	
10	-	Personalauszahlungen	39.248,55	82.300			82.300	61.314,87	-20.985	-20.985	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.909,33	51.795			51.795	38.110,94	-13.684	-13.684	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.195,74	7.110			7.110	15.884,91	8.775	8.775	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.353,62	141.205			141.205	115.310,72	-25.894	-25.894	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	68.038,34	141.205			141.205	113.744,95	-27.460	-27.460	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.311,62	-239.630			-239.630		239.630	239.630	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-50.311,62	-239.630			-239.630		239.630	239.630	
8	-	für Baumaßnahmen	1.400.666,13	1.440.000		919.536	2.359.536	1.989.670,63	549.671	-369.865	495.973
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	673,21	25.310		194.421	219.731	98.280,26	72.970	-121.451	120.402
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.401.339,34	1.465.310		1.113.957	2.579.267	2.087.950,89	622.641	-491.316	616.375
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.351.027,72	1.225.680		1.113.957	2.339.637	2.087.950,89	862.271	-251.686	616.375

Jahresrechnung 2016
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichterorth

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nacht rag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgesch. r. Ansatz/Ist	Angeord. n. Ist 2016	Ermächt. t.- übertrag. Folgejah r
5100081 Sekundarschule-Projekt I (Mensa/Altbau)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.196,74	-164.190			-164.190		164.190	164.190		
6	=	Summe Einzahlungen	-13.196,74	-164.190			-164.190		164.190	164.190		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.418,36	980.700		860.071	1.840.771	1.743.736,32	763.036	-97.035	1.677.164	290.721
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				186.600	186.600	69.277,89	69.278	-117.322	69.588	120.402
13	=	Summe Auszahlungen	1.196.418,36	980.700		1.046.671	2.027.371	1.813.014,21	832.314	-214.357	1.746.752	411.122
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.183.221,62	816.510		1.046.671	1.863.181	1.813.014,21	996.504	-50.167	1.746.752	411.122
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nacht rag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgesch. r. Ansatz/Ist	Angeord. n. Ist 2016	Ermäch. t.- übertra g. Folgeja hr
5100095 Sekundarschule-Projekt II (Gebäude 1994)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-37.114,88	-58.000			-58.000		58.000	58.000		
6	=	Summe Einzahlungen	-37.114,88	-58.000			-58.000		58.000	58.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.247,77	459.300		59.465	518.765	245.934,31	-213.366	-272.830	470.310	205.252
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						1.656,00	1.656	1.656	1.656	
13	=	Summe Auszahlungen	204.247,77	459.300		59.465	518.765	247.590,31	-211.710	-271.174	471.966	205.252
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.132,89	401.300		59.465	460.765	247.590,31	-153.710	-213.174	471.966	205.252
Die Baumaßnahme für die zwei Bauprojekte der Sekundarschule Ruppichterorth wurde in 2016 fertiggestellt und aktiviert. Für Restarbeiten wurden die nicht verausgabten Mittel nach 2017 übertragen.												

Jahresrechnung 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2016</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-17.440			-17.440		17.440	17.440		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		17.440		1.750	19.190	12.937,15	-4.503	-6.253	6.762	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				1.750	1.750	12.937,15	12.937	11.187	6.762	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Klassenschränke 2.985,18 €
- EDV-Geräte 3.777,06 €

insgesamt: 6.762,24 €

1.04 Kultur und Wissenschaft



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

Jahresrechnung 2016

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.487,68	36.500			36.500	36.336,07	-164	-164	
15	-	Transferaufwendungen	3.407,91	3.380			3.380	3.452,13	72	72	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.895,59	39.880			39.880	39.788,20	-92	-92	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.895,59	39.880			39.880	39.788,20	-92	-92	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.895,59	39.880			39.880	39.788,20	-92	-92	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	39.895,59	39.880			39.880	39.788,20	-92	-92	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.895,59	39.880			39.880	39.788,20	-92	-92	

Jahresrechnung 2016

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.487,68	36.500			36.500	36.336,07	-164	-164	
14	-	Transferauszahlungen	3.407,91	3.380			3.380	3.452,13	72	72	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.895,59	39.880			39.880	39.788,20	-92	-92	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.895,59	39.880			39.880	39.788,20	-92	-92	

Jahresrechnung 2016
1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.04 Volkshochschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.487,68	36.500			36.500	36.336,07	-164	-164	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.487,68	36.500			36.500	36.336,07	-164	-164	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	36.487,68	36.500			36.500	36.336,07	-164	-164	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.487,68	36.500			36.500	36.336,07	-164	-164	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	36.487,68	36.500			36.500	36.336,07	-164	-164	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.487,68	36.500			36.500	36.336,07	-164	-164	

Jahresrechnung 2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.487,68	36.500			36.500	36.336,07	-164	-164	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.487,68	36.500			36.500	36.336,07	-164	-164	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	36.487,68	36.500			36.500	36.336,07	-164	-164	

Jahresrechnung 2016
1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.06 Bibliothek

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Transferaufwendungen	3.407,91	3.380			3.380	3.452,13	72	72	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.407,91	3.380			3.380	3.452,13	72	72	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.407,91	3.380			3.380	3.452,13	72	72	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.407,91	3.380			3.380	3.452,13	72	72	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.407,91	3.380			3.380	3.452,13	72	72	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.407,91	3.380			3.380	3.452,13	72	72	

Jahresrechnung 2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliothek

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	-	Transferauszahlungen	3.407,91	3.380			3.380	3.452,13	72	72	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.407,91	3.380			3.380	3.452,13	72	72	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.407,91	3.380			3.380	3.452,13	72	72	

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 2016

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-488.665,55	-578.100	-481.300		-1.059.400	-1.386.573,47	-808.473	-327.173	
3	+	Sonstige Transfererträge	-9.172,08	-4.500			-4.500	-114.531,18	-110.031	-110.031	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.315,20	-12.200			-12.200	-85.503,35	-73.303	-73.303	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.379			-1.379	-674,00	705	705	
10	=	Ordentliche Erträge	-532.152,83	-596.179	-481.300		-1.077.479	-1.587.282,00	-991.103	-509.803	
11	-	Personalaufwendungen	93.883,35	131.105			131.105	157.896,46	26.792	26.792	
12	-	Versorgungsaufwendungen	643,00					495,00	495	495	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.354,43	7.283			7.283	42.321,86	35.039	35.039	
15	-	Transferaufwendungen	549.837,35	783.900			783.900	1.007.789,45	223.889	223.889	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.812,62	7.172			7.172	29.351,89	22.180	22.180	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	683.530,75	929.459			929.459	1.237.854,66	308.395	308.395	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	151.377,92	333.280	-481.300		-148.020	-349.427,34	-682.708	-201.408	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	151.377,92	333.280	-481.300		-148.020	-349.427,34	-682.708	-201.408	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	151.377,92	333.280	-481.300		-148.020	-349.427,34	-682.708	-201.408	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.374,74	17.887			17.888	17.288,19	-598	-600	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	169.752,66	351.167	-481.300		-130.131	-332.139,15	-683.306	-202.008	

Jahresrechnung 2016

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-488.665,55	-578.100	-481.300		-1.059.400	-1.386.573,47	-808.473	-327.173	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.550,61	-4.500			-4.500	-27.725,11	-23.225	-23.225	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.077,88	-12.200			-12.200	-87.199,63	-75.000	-75.000	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-674,00	-674	-674	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.294,04	-594.800	-481.300		-1.076.100	-1.502.172,21	-907.372	-426.072	
10	-	Personalauszahlungen	99.158,71	131.059			131.059	157.896,00	26.837	26.837	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.489,93					15.476,67	15.477	15.477	
14	-	Transferauszahlungen	568.396,37	783.900			783.900	1.021.949,48	238.049	238.049	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.448,37	1.000			1.000	23.684,58	22.685	22.685	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.493,38	915.959			915.959	1.219.006,73	303.048	303.048	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	159.199,34	321.159	-481.300		-160.141	-283.165,48	-604.324	-123.024	

Jahresrechnung 2016

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.287,72	-4.500			-4.500	-2.662,85	1.837	1.837	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99,28					-183,46	-183	-183	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.379			-1.379		1.379	1.379	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.387,00	-5.879			-5.879	-2.846,31	3.033	3.033	
11	-	Personalaufwendungen	50.825,19	72.576			72.576	72.547,54	-29	-29	
12	-	Versorgungsaufwendungen	643,00					495,00	495	495	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714,00	3.806			3.806	3.933,84	128	128	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824,58	3.225			3.225	2.769,78	-455	-455	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.006,77	79.607			79.607	79.746,16	139	139	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	54.619,77	73.728			73.728	76.899,85	3.171	3.171	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	54.619,77	73.728			73.728	76.899,85	3.171	3.171	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	54.619,77	73.728			73.728	76.899,85	3.171	3.171	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.755,66	9.517			9.518	9.181,58	-336	-337	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.375,43	83.246			83.247	86.081,43	2.836	2.835	

Jahresrechnung 2016

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.322,67	-4.500			-4.500	-2.713,89	1.786	1.786	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.322,67	-4.500			-4.500	-2.713,89	1.786	1.786	
10	-	Personalauszahlungen	53.394,89	72.553			72.553	72.547,30	-6	-6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.394,89	72.553			72.553	72.547,30	-6	-6	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.072,22	68.053			68.053	69.833,41	1.780	1.780	

Jahresrechnung 2016
1.05 Soziale Leistungen
1.05.05 Leistungen für Asylbewerber
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-488.665,55	-578.100	-481.300		-1.059.400	-1.386.573,47	-808.473	-327.173	
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.884,36					-111.868,33	-111.868	-111.868	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.061,56	-5.800			-5.800	-68.633,06	-62.833	-62.833	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-674,00	-674	-674	
10	=	Ordentliche Erträge	-520.611,47	-583.900	-481.300		-1.065.200	-1.567.748,86	-983.849	-502.549	
11	-	Personalaufwendungen	35.956,51	50.295			50.295	85.348,87	35.054	35.054	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.517,77	2.678			2.678	37.562,40	34.884	34.884	
15	-	Transferaufwendungen	549.837,35	783.900			783.900	1.007.789,45	223.889	223.889	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.347,92	2.270			2.270	14.953,15	12.683	12.683	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	614.659,55	839.143			839.143	1.145.653,87	306.511	306.511	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	94.048,08	255.243	-481.300		-226.057	-422.094,99	-677.338	-196.038	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	94.048,08	255.243	-481.300		-226.057	-422.094,99	-677.338	-196.038	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	94.048,08	255.243	-481.300		-226.057	-422.094,99	-677.338	-196.038	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.878,15	6.712			6.713	6.473,56	-238	-239	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	100.926,23	261.955	-481.300		-219.345	-415.621,43	-677.576	-196.277	

Die Mehreinnahme bei den „**Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**“ resultiert aus einer höheren Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Bei den „**Sonstigen Transfererträgen**“ errechnete sich insbesondere durch die Abrechnung der Krankenhilfe für Asylbewerber für 2016 (rd. 84.300 €) ein insgesamter Mehrertrag von rd. 111.900 €.

Für die pädagogische Betreuung von Asylbewerbern wurden nicht kalkulierte Kosten von rd. 24.100 € bei den „**Sach- und Dienstleistungen**“ erforderlich. Aufgrund der hohen Anzahl von Asylbewerbern/Flüchtlingen lagen die „**Transferaufwendungen**“ um rd. 223.900 € über dem Haushaltsansatz.

Jahresrechnung 2016

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-488.665,55	-578.100	-481.300		-1.059.400	-1.386.573,47	-808.473	-327.173	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-6.227,94					-25.011,22	-25.011	-25.011	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.991,70	-5.800			-5.800	-68.503,95	-62.704	-62.704	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-674,00	-674	-674	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.885,19	-583.900	-481.300		-1.065.200	-1.480.762,64	-896.863	-415.563	
10	-	Personalauszahlungen	38.662,17	50.278			50.278	85.348,70	35.071	35.071	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.146,73					15.476,67	15.477	15.477	
14	-	Transferauszahlungen	568.396,37	783.900			783.900	1.021.949,48	238.049	238.049	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.425,52					12.676,47	12.676	12.676	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.630,79	834.178			834.178	1.135.451,32	301.273	301.273	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	105.745,60	250.278	-481.300		-231.022	-345.311,32	-595.589	-114.289	

Jahresrechnung 2016
1.05 Soziale Leistungen
1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.068,18	-1.000			-1.000	-11.046,61	-10.047	-10.047	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.068,18	-1.000			-1.000	-11.046,61	-10.047	-10.047	
11	-	Personalaufwendungen	7.101,65	8.233			8.233	0,05	-8.233	-8.233	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,66	799			799	825,62	27	27	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640,12	1.677			1.677	11.628,96	9.952	9.952	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.864,43	10.709			10.709	12.454,63	1.746	1.746	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.796,25	9.709			9.709	1.408,02	-8.301	-8.301	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.796,25	9.709			9.709	1.408,02	-8.301	-8.301	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.796,25	9.709			9.709	1.408,02	-8.301	-8.301	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,93	1.657			1.657	1.633,05	-24	-24	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.537,18	11.366			11.366	3.041,07	-8.325	-8.325	

Jahresrechnung 2016
1.05 Soziale Leistungen
1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000			-1.000	-13.055,46	-12.055	-12.055	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000			-1.000	-13.055,46	-12.055	-12.055	
10	-	Personalauszahlungen	7.101,65	8.228			8.228		-8.228	-8.228	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343,20								
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.022,85	1.000			1.000	11.008,11	10.008	10.008	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.467,70	9.228			9.228	11.008,11	1.780	1.780	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.467,70	8.228			8.228	-2.047,35	-10.275	-10.275	

Jahresrechnung 2016

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.086,18	-5.400			-5.400	-5.640,22	-240	-240	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.086,18	-5.400			-5.400	-5.640,22	-240	-240	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.086,18	-5.400			-5.400	-5.640,22	-240	-240	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.086,18	-5.400			-5.400	-5.640,22	-240	-240	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.086,18	-5.400			-5.400	-5.640,22	-240	-240	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.086,18	-5.400			-5.400	-5.640,22	-240	-240	

Jahresrechnung 2016

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.086,18	-5.400			-5.400	-5.640,22	-240	-240	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.086,18	-5.400			-5.400	-5.640,22	-240	-240	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.086,18	-5.400			-5.400	-5.640,22	-240	-240	

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 2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.588,61	-6.308			-6.308	-12.164,99	-5.857	-5.857	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.932,12	-80.500			-80.500	-57.240,21	23.260	23.260	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.692,93	-3.800			-3.800	-1.843,23	1.957	1.957	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-287,00	-633			-633	-288,00	345	345	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						-848,41	-848	-848	
10	=	Ordentliche Erträge	-86.500,66	-91.241			-91.241	-72.384,84	18.856	18.856	
11	-	Personalaufwendungen	45.684,54	33.102			33.102	42.440,29	9.338	9.338	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.605,29	5.091			5.091	4.221,42	-869	-869	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.295,57	45.250			45.250	53.245,55	7.996	7.996	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.678,00	7.015			7.015	7.463,04	448	448	
15	-	Transferaufwendungen	233.672,17	239.250			239.250	242.958,05	3.708	3.708	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472,63	5.451			5.451	2.112,10	-3.339	-3.339	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	336.408,20	335.158			335.158	352.440,45	17.282	17.282	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	249.907,54	243.917			243.917	280.055,61	36.138	36.138	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	249.907,54	243.917			243.917	280.055,61	36.138	36.138	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	249.907,54	243.917			243.917	280.055,61	36.138	36.138	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-449,00	-449	-449	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.111,31	33.873			39.234	37.178,94	3.306	-2.055	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	280.018,85	277.790			283.151	316.785,55	38.996	33.634	

Jahresrechnung 2016
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-2.900			-2.900	-447,37	2.453	2.453	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.684,50	-80.500			-80.500	-57.240,66	23.259	23.259	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.305,26	-3.800			-3.800	-196,62	3.603	3.603	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.989,76	-87.200			-87.200	-57.884,65	29.315	29.315	
10	-	Personalauszahlungen	43.485,15	31.173			31.173	40.295,93	9.123	9.123	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.311,60	42.830			42.830	51.324,56	8.495	8.495	
14	-	Transferauszahlungen	212.947,72	239.250			239.250	266.150,28	26.900	26.900	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.164,37	3.150			3.150	1.638,00	-1.512	-1.512	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.908,84	316.403			316.403	359.408,77	43.006	43.006	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	214.919,08	229.203			229.203	301.524,12	72.321	72.321	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-2.052,63	-2.053	-2.053	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-2.052,63	-2.053	-2.053	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919,61					2.512,11	2.512	2.512	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	919,61					2.512,11	2.512	2.512	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	919,61					459,48	459	459	

Jahresrechnung 2016
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-6.428,85	-6.429	-6.429	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.384,12	-79.700			-79.700	-56.436,01	23.264	23.264	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14,72	-100			-100	-27,18	73	73	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-138			-138		138	138	
10	=	Ordentliche Erträge	-78.398,84	-79.938			-79.938	-62.892,04	17.046	17.046	
11	-	Personalaufwendungen	6.443,40	7.114			7.114	6.351,94	-762	-762	
12	-	Versorgungsaufwendungen	415,71	400			400	369,74	-31	-31	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.917,02	35.864			35.864	44.203,16	8.339	8.339	
15	-	Transferaufwendungen	179.760,16	180.350			180.350	188.671,43	8.321	8.321	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,56	2.728			2.728	224,49	-2.504	-2.504	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	223.261,85	226.456			226.456	239.820,76	13.365	13.365	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	144.863,01	146.518			146.518	176.928,72	30.410	30.410	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	144.863,01	146.518			146.518	176.928,72	30.410	30.410	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	144.863,01	146.518			146.518	176.928,72	30.410	30.410	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.687,28	19.767			25.091	24.945,88	5.179	-145	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	160.550,29	166.285			171.609	201.874,60	35.590	30.265	

Jahresrechnung 2016
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.136,50	-79.700			-79.700	-56.436,46	23.264	23.264	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100			-100		100	100	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.136,50	-79.800			-79.800	-56.436,46	23.364	23.364	
10	-	Personalauszahlungen	6.489,07	6.931			6.931	6.081,08	-850	-850	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.366,79	35.300			35.300	43.620,40	8.320	8.320	
14	-	Transferauszahlungen	179.760,16	180.350			180.350	188.671,43	8.321	8.321	
15	-	Sonstige Auszahlungen		2.000			2.000		-2.000	-2.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.616,02	224.581			224.581	238.372,91	13.792	13.792	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	145.479,52	144.781			144.781	181.936,45	37.155	37.155	

Jahresrechnung 2016
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Kindertageseinrichtungen
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
11	-	Personalaufwendungen	31,47					637,33	637	637	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31,47					637,33	637	637	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	31,47					637,33	637	637	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31,47					637,33	637	637	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	31,47					637,33	637	637	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.513,80	2.678			2.690	881,72	-1.797	-1.809	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.545,27	2.678			2.690	1.519,05	-1.159	-1.171	

Jahresrechnung 2016
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	31,47					637,33	637	637	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,47					637,33	637	637	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	31,47					637,33	637	637	

Jahresrechnung 2016
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.900			-2.900	-1.080,66	1.819	1.819	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-548,00	-800			-800	-804,20	-4	-4	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31,26					-57,76	-58	-58	
10	=	Ordentliche Erträge	-579,26	-3.700			-3.700	-1.942,62	1.757	1.757	
11	-	Personalaufwendungen	17.197,19	17.168			17.168	11.775,46	-5.393	-5.393	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.041,47	1.191			1.191	959,84	-231	-231	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,21	1.198			1.198	1.238,42	40	40	
15	-	Transferaufwendungen		2.900			2.900		-2.900	-2.900	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078,84	1.815			1.815	1.228,94	-586	-586	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.486,71	24.272			24.272	15.202,66	-9.070	-9.070	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.907,45	20.572			20.572	13.260,04	-7.312	-7.312	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.907,45	20.572			20.572	13.260,04	-7.312	-7.312	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	20.907,45	20.572			20.572	13.260,04	-7.312	-7.312	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.886,65	2.791			2.792	2.713,52	-78	-78	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.794,10	23.363			23.364	15.973,56	-7.390	-7.390	

Jahresrechnung 2016
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</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	-548,00	-800			-800	-804,20	-4	-4	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548,00	-3.700			-3.700	-804,20	2.896	2.896	
10	-	Personalauszahlungen	17.051,07	16.712			16.712	11.344,95	-5.367	-5.367	
14	-	Transferauszahlungen		2.900			2.900		-2.900	-2.900	
15	-	Sonstige Auszahlungen	984,37	800			800	1.458,00	658	658	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.035,44	20.412			20.412	12.802,95	-7.609	-7.609	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.487,44	16.712			16.712	11.998,75	-4.713	-4.713	

Jahresrechnung 2016
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.588,61	-3.408			-3.408	-4.655,48	-1.247	-1.247	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.646,95	-3.700			-3.700	-1.758,29	1.942	1.942	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-287,00	-495			-495	-288,00	207	207	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						-848,41	-848	-848	
10	=	Ordentliche Erträge	-7.522,56	-7.603			-7.603	-7.550,18	53	53	
11	-	Personalaufwendungen	22.012,48	8.820			8.820	23.675,56	14.856	14.856	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.148,11	3.500			3.500	2.891,84	-608	-608	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,34	8.188			8.188	7.803,97	-384	-384	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.678,00	7.015			7.015	7.463,04	448	448	
15	-	Transferaufwendungen	53.912,01	56.000			56.000	54.286,62	-1.713	-1.713	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,23	907			907	658,67	-249	-249	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.628,17	84.430			84.430	96.779,70	12.350	12.350	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	84.105,61	76.827			76.827	89.229,52	12.403	12.403	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	84.105,61	76.827			76.827	89.229,52	12.403	12.403	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	84.105,61	76.827			76.827	89.229,52	12.403	12.403	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-449,00	-449	-449	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.023,58	8.636			8.661	8.637,82	1	-23	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	92.129,19	85.463			85.488	97.418,34	11.955	11.931	

Jahresrechnung 2016
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00					-447,37	-447	-447	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.305,26	-3.700			-3.700	-196,62	3.503	3.503	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.305,26	-3.700			-3.700	-643,99	3.056	3.056	
10	-	Personalauszahlungen	19.913,54	7.530			7.530	22.232,57	14.703	14.703	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,81	7.530			7.530	7.704,16	174	174	
14	-	Transferauszahlungen	33.187,56	56.000			56.000	77.478,85	21.479	21.479	
15	-	Sonstige Auszahlungen	180,00	350			350	180,00	-170	-170	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.225,91	71.410			71.410	107.595,58	36.186	36.186	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	51.920,65	67.710			67.710	106.951,59	39.242	39.242	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-2.052,63	-2.053	-2.053	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-2.052,63	-2.053	-2.053	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919,61					2.512,11	2.512	2.512	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	919,61					2.512,11	2.512	2.512	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	919,61					459,48	459	459	

Jahresrechnung 2016
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2016</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen						-2.052,63	-2.053	-2.053	-2.053	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen						2.052,63	2.053	2.053	2.053	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Sitzgruppe für den Kinderspielplatz „Im Rosengarten“ 1.026,31 €
- Sitzgruppe für den Kinderspielplatz „Talstraße“ 1.026,32 €

insgesamt: 2.052,63 €

Die Anschaffungskosten wurden zu 100 % über Spenden gedeckt.

Für die Aufstellung der Sitzgruppen durch den gemeindlichen Bauhof wurden „Aktivierte Eigenleistungen“ (Ertrag) in Höhe von 848,41 € ausgewiesen.

1.07 Gesundheitsdienste



Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.07.01 Gesundheitsförderung	1.07.01.01	Gesundheitsförderung/ Gesundheitsschutz

Jahresrechnung 2016
1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,29					-7,93	-8	-8	
10	=	Ordentliche Erträge	-4,29					-7,93	-8	-8	
11	-	Personalaufwendungen	2.604,06	2.612			2.612	1.834,76	-777	-777	
12	-	Versorgungsaufwendungen	288,78	330			330	266,20	-64	-64	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,49	1.165			1.165	169,99	-995	-995	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,01	139			139	119,65	-20	-20	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.175,34	4.246			4.246	2.390,60	-1.855	-1.855	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.171,05	4.246			4.246	2.382,67	-1.863	-1.863	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.171,05	4.246			4.246	2.382,67	-1.863	-1.863	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.171,05	4.246			4.246	2.382,67	-1.863	-1.863	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,95	386			386	375,09	-11	-11	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.570,00	4.632			4.632	2.757,76	-1.874	-1.874	

Jahresrechnung 2016

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	2.605,40	2.492			2.492	1.703,93	-788	-788	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000			1.000		-1.000	-1.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605,40	3.492			3.492	1.703,93	-1.788	-1.788	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.605,40	3.492			3.492	1.703,93	-1.788	-1.788	

Jahresrechnung 2016
1.07 Gesundheitsdienste
1.07.01 Gesundheitsförderung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,29					-7,93	-8	-8	
10	=	Ordentliche Erträge	-4,29					-7,93	-8	-8	
11	-	Personalaufwendungen	2.604,06	2.612			2.612	1.834,76	-777	-777	
12	-	Versorgungsaufwendungen	288,78	330			330	266,20	-64	-64	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,49	1.165			1.165	169,99	-995	-995	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,01	139			139	119,65	-20	-20	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.175,34	4.246			4.246	2.390,60	-1.855	-1.855	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.171,05	4.246			4.246	2.382,67	-1.863	-1.863	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.171,05	4.246			4.246	2.382,67	-1.863	-1.863	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.171,05	4.246			4.246	2.382,67	-1.863	-1.863	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,95	386			386	375,09	-11	-11	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.570,00	4.632			4.632	2.757,76	-1.874	-1.874	

Jahresrechnung 2016
1.07 Gesundheitsdienste
1.07.01 Gesundheitsförderung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	2.605,40	2.492			2.492	1.703,93	-788	-788	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000			1.000		-1.000	-1.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605,40	3.492			3.492	1.703,93	-1.788	-1.788	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.605,40	3.492			3.492	1.703,93	-1.788	-1.788	

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 2016

1.08 Sportförderung



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.022,88	-101.368			-101.368	-98.701,54	2.666	2.666	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.767,36	-38.400			-38.400	-36.823,00	1.577	1.577	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.004,80	-3.280			-3.280	-3.681,75	-402	-402	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-688,21	-810			-810	-555,60	254	254	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.235,12	-10.900			-10.900	-9.664,76	1.235	1.235	
10	=	Ordentliche Erträge	-153.718,37	-154.758			-154.758	-149.426,65	5.331	5.331	
11	-	Personalaufwendungen	276.707,49	251.882			251.882	250.433,29	-1.449	-1.449	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.579,03	4.030			4.030	3.248,36	-782	-782	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300,60	58.548			58.548	31.744,51	-26.804	-26.804	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.491,36	102.281			102.281	102.809,95	529	529	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.944,04	15.610			15.610	12.329,42	-3.281	-3.281	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	437.022,52	432.352			432.352	400.565,53	-31.786	-31.786	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	283.304,15	277.594			277.594	251.138,88	-26.455	-26.455	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	283.304,15	277.594			277.594	251.138,88	-26.455	-26.455	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	283.304,15	277.594			277.594	251.138,88	-26.455	-26.455	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120.052,68	-84.200			-84.200	-97.288,08	-13.088	-13.088	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.616,50	267.056			267.082	235.693,49	-31.363	-31.388	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	421.867,97	460.450			460.476	389.544,29	-70.906	-70.931	

Jahresrechnung 2016
1.08 Sportförderung


verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.692,88	-38.400			-38.400	-36.866,22	1.534	1.534	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.004,80	-3.280			-3.280	-3.636,00	-356	-356	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-592,49	-810			-810	-424,81	385	385	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-845,99	-350			-350	-917,40	-567	-567	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.136,16	-42.840			-42.840	-41.844,43	996	996	
10	-	Personalauszahlungen	273.108,63	249.530			249.530	247.193,87	-2.336	-2.336	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400,42	49.830			49.830	30.649,50	-19.181	-19.181	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.032,87	6.080			6.080	6.676,67	597	597	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.541,92	305.440			305.440	284.520,04	-20.920	-20.920	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	265.405,76	262.600			262.600	242.675,61	-19.924	-19.924	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.200			-2.200		2.200	2.200	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-2.200			-2.200		2.200	2.200	
8	-	für Baumaßnahmen	15.364,25			25.000	25.000	25.463,78	25.464	464	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.890,21	5.750		5.500	11.250	6.152,62	403	-5.097	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	17.254,46	5.750		30.500	36.250	31.616,40	25.866	-4.634	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.254,46	3.550		30.500	34.050	31.616,40	28.066	-2.434	

Jahresrechnung 2016
1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.010,36	-98.542			-98.542	-97.068,00	1.474	1.474	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.151,85	-2.050			-2.050	-3.094,86	-1.045	-1.045	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-617,51	-810			-810	-435,55	374	374	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-534,57	-300			-300	-724,10	-424	-424	
10	=	Ordentliche Erträge	-100.314,29	-101.702			-101.702	-101.322,51	379	379	
11	-	Personalaufwendungen	57.067,91	42.714			42.714	52.596,20	9.883	9.883	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.087,38	2.350			2.350	1.894,53	-456	-456	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.136,83	48.908			48.908	27.450,64	-21.458	-21.458	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.322,36	101.256			101.256	101.382,00	126	126	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757,84	4.200			4.200	3.952,24	-248	-248	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	196.372,32	199.428			199.428	187.275,61	-12.152	-12.152	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	96.058,03	97.726			97.726	85.953,10	-11.773	-11.773	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	96.058,03	97.726			97.726	85.953,10	-11.773	-11.773	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	96.058,03	97.726			97.726	85.953,10	-11.773	-11.773	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.935,23	112.148			112.161	93.787,67	-18.361	-18.373	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	200.993,26	209.875			209.887	179.740,77	-30.134	-30.146	

Jahresrechnung 2016
1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.151,85	-2.050			-2.050	-3.049,11	-999	-999	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-586,75	-810			-810	-424,81	385	385	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-534,57	-300			-300	-685,46	-385	-385	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.273,17	-3.160			-3.160	-4.159,38	-999	-999	
10	-	Personalauszahlungen	54.677,53	41.391			41.391	50.842,42	9.451	9.451	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.427,62	44.630			44.630	27.586,15	-17.044	-17.044	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.420,16	1.930			1.930	2.461,50	532	532	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.525,31	87.951			87.951	80.890,07	-7.061	-7.061	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	80.252,14	84.791			84.791	76.730,69	-8.060	-8.060	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-700			-700		700	700	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-700			-700		700	700	
8	-	für Baumaßnahmen	15.364,25			25.000	25.000	25.463,78	25.464	464	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.007,36	2.300			2.300		-2.300	-2.300	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	16.371,61	2.300		25.000	27.300	25.463,78	23.164	-1.836	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.371,61	1.600		25.000	26.600	25.463,78	23.864	-1.136	

Jahresrechnung 2016
1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeor- dn. Ist 2016	Ermächt. - übertrag. Folgejah- r
5100102 Einbau Behindertentoilette Umkleide BTH												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000	25.000	20.881,15	20.881	-4.119	20.881	
13	=	Summe Auszahlungen				25.000	25.000	20.881,15	20.881	-4.119	20.881	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				25.000	25.000	20.881,15	20.881	-4.119	20.881	

Der Einbau einer Behinderten-Toilette im Bereich der Umkleiden der Bröltalhalle wurde in 2016 mit 20.881,15 € abgerechnet.

Die Deckung der Ausgabe erfolgte durch die Sportpauschale.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeor- dn. Ist 2016	Ermächt. - übertrag. Folgejah- r
5100103 Sicherheitsbeleuchtungsanlage Bröltalh.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.364,25					4.582,63	4.583	4.583		
13	=	Summe Auszahlungen	15.364,25					4.582,63	4.583	4.583		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.364,25					4.582,63	4.583	4.583		

Jahresrechnung 2016

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2016</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-700			-700		700	700		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.007,36	700			700		-700	-700		
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.007,36									

Jahresrechnung 2016
1.08 Sportförderung
1.08.02 Sportförderung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.948,51	5.150			5.150	4.133,78	-1.016	-1.016	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.948,51	5.150			5.150	4.133,78	-1.016	-1.016	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.948,51	5.150			5.150	4.133,78	-1.016	-1.016	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.948,51	5.150			5.150	4.133,78	-1.016	-1.016	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.948,51	5.150			5.150	4.133,78	-1.016	-1.016	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.749,60	76.300			76.300	67.719,36	-8.581	-8.581	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.698,11	81.450			81.450	71.853,14	-9.597	-9.597	

Jahresrechnung 2016
1.08 Sportförderung
1.08.03 Bereitstellung von Bädern
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.012,52	-2.826			-2.826	-1.633,54	1.192	1.192	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.767,36	-38.400			-38.400	-36.823,00	1.577	1.577	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-852,95	-1.230			-1.230	-586,89	643	643	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70,70					-120,05	-120	-120	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.700,55	-10.600			-10.600	-8.940,66	1.659	1.659	
10	=	Ordentliche Erträge	-53.404,08	-53.056			-53.056	-48.104,14	4.952	4.952	
11	-	Personalaufwendungen	219.639,58	209.169			209.169	197.837,09	-11.332	-11.332	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.491,65	1.680			1.680	1.353,83	-326	-326	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.163,77	9.640			9.640	4.293,87	-5.346	-5.346	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.169,00	1.025			1.025	1.427,95	403	403	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237,69	6.260			6.260	4.243,40	-2.017	-2.017	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	235.701,69	227.774			227.774	209.156,14	-18.618	-18.618	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	182.297,61	174.718			174.718	161.052,00	-13.666	-13.666	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	182.297,61	174.718			174.718	161.052,00	-13.666	-13.666	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	182.297,61	174.718			174.718	161.052,00	-13.666	-13.666	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.802,28	-160.500			-160.500	-165.007,44	-4.508	-4.508	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.681,27	154.908			154.921	141.905,82	-13.002	-13.015	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	139.176,60	169.126			169.139	137.950,38	-31.175	-31.188	

Jahresrechnung 2016
1.08 Sportförderung
1.08.03 Bereitstellung von Bädern

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.692,88	-38.400			-38.400	-36.866,22	1.534	1.534	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-852,95	-1.230			-1.230	-586,89	643	643	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5,74								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-311,42	-50			-50	-231,94	-182	-182	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.862,99	-39.680			-39.680	-37.685,05	1.995	1.995	
10	-	Personalauszahlungen	218.431,10	208.139			208.139	196.351,45	-11.788	-11.788	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972,80	5.200			5.200	3.063,35	-2.137	-2.137	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.612,71	4.150			4.150	4.215,17	65	65	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.016,61	217.489			217.489	203.629,97	-13.859	-13.859	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	185.153,62	177.809			177.809	165.944,92	-11.864	-11.864	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.500			-1.500		1.500	1.500	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-1.500			-1.500		1.500	1.500	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	882,85	3.450		5.500	8.950	6.152,62	2.703	-2.797	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	882,85	3.450		5.500	8.950	6.152,62	2.703	-2.797	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	882,85	1.950		5.500	7.450	6.152,62	4.203	-1.297	

Jahresrechnung 2016

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2016</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-1.500			-1.500		1.500	1.500		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	-161,73	1.500		5.500	7.000	5.062,68	3.563	-1.937	5.500	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161,73			5.500	5.500	5.062,68	5.063	-437	5.500	

Folgende Auszahlung wurde getätigt:

- Kassenanlage mit PC-System und Drucker 5.499,75 €

Die Deckung der Ausgabe erfolgte durch die Sportpauschale.

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



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

Jahresrechnung 2016

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.229,78	-225.800			-225.800	-2.652,89	223.147	223.147	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.525,96	-199.200			-199.200	-44.689,71	154.510	154.510	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.755,74	-425.000			-425.000	-47.342,60	377.657	377.657	
11	-	Personalaufwendungen	46.849,84	43.858			43.858	41.873,62	-1.985	-1.985	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.926,19	18.548			18.548	14.950,86	-3.598	-3.598	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.210,02	308.121		52.600	360.721	49.047,52	-259.074	-311.674	32.670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.362,23	209.990			209.990	11.517,75	-198.472	-198.472	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	82.348,28	580.518		52.600	633.118	117.389,75	-463.128	-515.728	32.670
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	73.592,54	155.518		52.600	208.118	70.047,15	-85.471	-138.071	32.670
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	73.592,54	155.518		52.600	208.118	70.047,15	-85.471	-138.071	32.670
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	73.592,54	155.518		52.600	208.118	70.047,15	-85.471	-138.071	32.670
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.821,52	10.247			10.248	10.143,62	-104	-105	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	84.414,06	165.766		52.600	218.366	80.190,77	-85.575	-138.175	32.670

Jahresrechnung 2016

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.096,19	-225.800			-225.800	-2.406,00	223.394	223.394	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.096,19	-225.800			-225.800	-2.406,00	223.394	223.394	
10	-	Personalauszahlungen	30.646,59	32.201			32.201	32.198,95	-2	-2	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.724,32	303.000		52.600	355.600	42.099,37	-260.901	-313.501	32.670
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.561,47	10.000			10.000		-10.000	-10.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.932,38	345.201		52.600	397.801	74.298,32	-270.903	-323.503	32.670
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.836,19	119.401		52.600	172.001	71.892,32	-47.509	-100.109	32.670
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-52.880,00	-199.200			-199.200	-137.085,00	62.115	62.115	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-52.880,00	-199.200			-199.200	-137.085,00	62.115	62.115	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-52.880,00	-199.200			-199.200	-137.085,00	62.115	62.115	

Jahresrechnung 2016
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.01 Räumliche Planung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.222,43	-225.800			-225.800	-233,30	225.567	225.567	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.222,43	-225.800			-225.800	-233,30	225.567	225.567	
11	-	Personalaufwendungen	36.818,19	37.397			37.397	34.401,31	-2.996	-2.996	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.738,75	16.021			16.021	12.913,81	-3.107	-3.107	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.934,91	307.839		52.600	360.439	48.756,11	-259.083	-311.683	32.670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.153,09	14.101			14.101	11.312,56	-2.789	-2.789	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.644,94	375.359		52.600	427.959	107.383,79	-267.975	-320.575	32.670
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	66.422,51	149.559		52.600	202.159	107.150,49	-42.409	-95.009	32.670
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	66.422,51	149.559		52.600	202.159	107.150,49	-42.409	-95.009	32.670
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	66.422,51	149.559		52.600	202.159	107.150,49	-42.409	-95.009	32.670
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.089,78	9.532			9.533	9.454,78	-78	-78	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	76.512,29	159.091		52.600	211.692	116.605,27	-42.486	-95.087	32.670



In 2016 sind insbesondere folgende Bauleitplanungen nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen worden:

	Aufwand (inkl. EU)	Übertragung nach 2017	Ertrag
• Änderung FNP und Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 1.04/2 zur Erweiterung des Gewerbegebietes "Ruppichteroth-Nord/Ost" zwischen Gemeindestraße und K55	27.150 €	- €	27.150 €
• Änderung FNP und des Bebauungsplanes 1.06 Wochenendhausgebiet Kammerich	11.000 €	- €	- €
• Aufstellung Bebauungsplan Nr. 3.01/6 Winterscheid-Nord	30.000 €	- €	34.300 €
• Aufstellung BBauPl. für die Entwicklung des bisher unbeplanten Innenbereiches entlang der Ortsdurchfahrt Rupp. südl. der B 478 zur planungsrechtlichen Steuerung des Einzelhandels	15.000 €	- €	- €
• Planungsrechtliche Realisierung eines Veranstaltungshauses in Winterscheid inkl. landschaftspflegerischem Fachbeitrag, Lärmschutzprüfung, Vermessung und Verkehrsvorplanung	47.000 €	- €	- €
• verschiedene Prüfungen/Gutachten im Rahmen der Potenzialanalyse zur Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten von Windenergieanlagen	54.700 €	- €	69.400 €
• 6. Änderung BBauPl. 1.01/3 Ruppichteroth-Mitte (Verwirklichung altersgerechtes Wohnen)	30.000 €	- €	23.200 €
• Änderung BBauPl. 1.02 Ruppichteroth-Süd im Bereich "Untere Hirschbitze"	23.500 €	- €	14.100 €
• Änderung FNP und Aufstellung BBauPl. 1.04/3 zur Erweiterung des Gewerbegebietes "Ruppichteroth-Nord" nordwestlich der K55	41.750 €	- €	41.750 €
• Änderung BBauPl. 3.01/3 Winterscheid-Süd zwischen Wiesenstr. und Mühlengasse	10.900 €	- €	10.900 €
• Erstellung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Ortslage Ruppichteroth	32.670 €	32.670 €	- €
	323.670 €	32.670 €	220.800 €

Der veranschlagte Ertrag resultiert aus Kostenerstattungen privater Dritter/Investoren.

Jahresrechnung 2016
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.01 Räumliche Planung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.096,19	-225.800			-225.800		225.800	225.800	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.096,19	-225.800			-225.800		225.800	225.800	
10	-	Personalauszahlungen	26.416,53	27.815			27.815	27.802,28	-13	-13	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.724,32	303.000		52.600	355.600	42.099,37	-260.901	-313.501	32.670
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.561,47	10.000			10.000		-10.000	-10.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.702,32	340.815		52.600	393.415	69.901,65	-270.913	-323.513	32.670
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	42.606,13	115.015		52.600	167.615	69.901,65	-45.113	-97.713	32.670

Jahresrechnung 2016
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.02 Räumliche Entwicklung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7,35					-2.419,59	-2.420	-2.420	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.525,96	-199.200			-199.200	-44.689,71	154.510	154.510	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.533,31	-199.200			-199.200	-47.109,30	152.091	152.091	
11	-	Personalaufwendungen	10.031,65	6.461			6.461	7.472,31	1.011	1.011	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.187,44	2.527			2.527	2.037,05	-490	-490	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,11	282			282	291,41	10	10	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,14	195.889			195.889	205,19	-195.684	-195.684	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.703,34	205.159			205.159	10.005,96	-195.153	-195.153	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.170,03	5.959			5.959	-37.103,34	-43.062	-43.062	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.170,03	5.959			5.959	-37.103,34	-43.062	-43.062	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.170,03	5.959			5.959	-37.103,34	-43.062	-43.062	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,74	715			715	688,84	-26	-27	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.901,77	6.674			6.674	-36.414,50	-43.089	-43.089	



Unter der Position „**Sonstige ordentliche Erträge**“ ist abweichend von der Veranschlagung lediglich der Gewinn aus dem Abverkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen dargestellt. Entgegen der Veranschlagung im Haushaltsplan wird in der Jahresrechnung der Abgang von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen über die Bilanz abgebildet, d.h. nicht als Aufwandsposition bei den „**Sonstigen ordentlichen Aufwendungen**“ verbucht.

Im Ergebnis 2016 stellt sich der Gewinn wie folgt dar:

- | | |
|--|--------------------|
| • Gewinn aus Abgang Umlaufvermögen (Produkt 1.09.02) | 44.689,71 € |
| • Aufwand durch Einstellung Sonderposten (Ruppichteroth-Mitte „Feldwiese“) | <u>37.478,91 €</u> |
| • bereinigter Gewinn: | 7.210,80 € |

Jahresrechnung 2016
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.02 Räumliche Entwicklung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-2.406,00	-2.406	-2.406	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-2.406,00	-2.406	-2.406	
10	-	Personalauszahlungen	4.230,06	4.386			4.386	4.396,67	11	11	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.230,06	4.386			4.386	4.396,67	11	11	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.230,06	4.386			4.386	1.990,67	-2.395	-2.395	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-52.880,00	-199.200			-199.200	-137.085,00	62.115	62.115	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-52.880,00	-199.200			-199.200	-137.085,00	62.115	62.115	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-52.880,00	-199.200			-199.200	-137.085,00	62.115	62.115	

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/Wohnge- ld	1.10.07.01	Wohnungsbauförderung	
	1.10.07.02	Gewährung von Wohngeld	
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)	1.10.11.01	Obdachlosenunterkünfte	
	1.10.11.02 Übergangs- /Asylbewerberheime	1.10.11.02.01	Übergangsheim Ahe "Aher Straße 8 +10"
		1.10.11.02.02	Asylbewerberh. Harth "In der Ernte 9+11"
		1.10.11.02.03	Übergangsheim "Oelerother 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"
		1.10.11.02.33 Übergangsheim Rupp. „In der Schleeharth 7a“
		1.10.11.02.34 Übergangsheim Rupp. „In der Schleeharth 7b“
		1.10.11.02.90 Übergangsheime – Allgemein

Jahresrechnung 2016

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.140,65	-3.500			-3.500	-53.851,22	-50.351	-50.351	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.969,92	-10.200			-10.200	-30.764,70	-20.565	-20.565	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.398,69	-24.800			-24.800	-16.006,23	8.794	8.794	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-389,01	-110			-110	-621,25	-511	-511	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-28.327			-28.327	2.719,50	31.047	31.047	
10	=	Ordentliche Erträge	-91.898,27	-66.937			-66.937	-98.523,90	-31.587	-31.587	
11	-	Personalaufwendungen	105.899,81	113.061			113.061	90.008,92	-23.052	-23.052	
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.428,11	49.367			49.367	31.367,75	-17.999	-17.999	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.359,61	15.001			15.001	94.955,32	79.954	79.954	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	875,00					1.426,00	1.426	1.426	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.478,46	50.152			50.152	259.033,91	208.882	208.882	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	309.040,99	227.581			227.581	476.791,90	249.210	249.210	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	217.142,72	160.644			160.644	378.268,00	217.624	217.624	
19	+	Finanzerträge	-3.103,14	-5.000			-5.000	-4.117,08	883	883	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.103,14	-5.000			-5.000	-4.117,08	883	883	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	214.039,58	155.644			155.644	374.150,92	218.506	218.506	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	214.039,58	155.644			155.644	374.150,92	218.506	218.506	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.497,55	189.952			671.328	364.331,95	174.380	-306.996	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	534.537,13	345.597			826.972	738.482,87	392.886	-88.489	

Jahresrechnung 2016

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.472,90	-10.200			-10.200	-32.011,86	-21.812	-21.812	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.446,41	-24.800			-24.800	-12.121,51	12.678	12.678	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-115,04	-110			-110	-115,04	-5	-5	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-478,65	-479	-479	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.103,14	-5.000			-5.000	-4.117,08	883	883	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.137,49	-40.110			-40.110	-48.844,14	-8.734	-8.734	
10	-	Personalauszahlungen	91.754,22	99.207			99.207	76.613,80	-22.593	-22.593	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.592,71	1.000			1.000	27.346,19	26.346	26.346	
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.219,13	41.250			41.250	254.677,63	213.428	213.428	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.566,06	141.457			141.457	358.637,62	217.181	217.181	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	126.428,57	101.347			101.347	309.793,48	208.446	208.446	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.935,65					-55.525,22	-55.525	-55.525	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-613,66	-230			-230	-230,08	0	0	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-63.549,31	-230			-230	-55.755,30	-55.525	-55.525	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.471,93	3.500			3.500	64.725,31	61.225	61.225	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	52.471,93	3.500			3.500	64.725,31	61.225	61.225	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-11.077,38	3.270			3.270	8.970,01	5.700	5.700	

Jahresrechnung 2016
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.419,00	-1.900			-1.900	-2.612,00	-712	-712	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181,40					-335,22	-335	-335	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-27.567			-27.567		27.567	27.567	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.600,40	-29.467			-29.467	-2.947,22	26.520	26.520	
11	-	Personalaufwendungen	54.353,75	55.675			55.675	52.881,37	-2.794	-2.794	
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.066,09	41.424			41.424	24.937,04	-16.487	-16.487	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.786,01	6.954			6.954	7.187,68	234	234	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.160,92	5.893			5.893	5.060,73	-833	-833	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.366,77	109.947			109.947	90.066,82	-19.880	-19.880	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	103.766,37	80.480			80.480	87.119,60	6.640	6.640	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	103.766,37	80.480			80.480	87.119,60	6.640	6.640	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	103.766,37	80.480			80.480	87.119,60	6.640	6.640	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.583,62	16.012			16.013	15.585,46	-426	-428	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.349,99	96.492			96.493	102.705,06	6.214	6.212	

Jahresrechnung 2016

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.655,00	-1.900			-1.900	-2.510,00	-610	-610	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.655,00	-1.900			-1.900	-2.510,00	-610	-610	
10	-	Personalauszahlungen	44.084,01	45.924			45.924	46.068,49	144	144	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.084,01	45.924			45.924	46.068,49	144	144	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.429,01	44.024			44.024	43.558,49	-466	-466	

Jahresrechnung 2016

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-2.517,22	-2.517	-2.517	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37,99					-70,21	-70	-70	
10	=	Ordentliche Erträge	-37,99					-2.587,43	-2.587	-2.587	
11	-	Personalaufwendungen	21.647,23	18.837			18.837	21.395,81	2.559	2.559	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.482,86	7.319			7.319	5.899,43	-1.420	-1.420	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,41	1.457			1.457	1.505,54	49	49	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,97	1.234			1.234	1.060,03	-174	-174	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.632,47	28.847			28.847	29.860,81	1.014	1.014	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.594,48	28.847			28.847	27.273,38	-1.573	-1.573	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.594,48	28.847			28.847	27.273,38	-1.573	-1.573	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	30.594,48	28.847			28.847	27.273,38	-1.573	-1.573	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.339,65	3.205			3.205	3.136,05	-69	-69	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.934,13	32.052			32.052	30.409,43	-1.642	-1.643	

Jahresrechnung 2016

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-2.517,22	-2.517	-2.517	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-2.517,22	-2.517	-2.517	
10	-	Personalauszahlungen	15.036,93	14.748			14.748	14.813,72	66	66	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.036,93	14.748			14.748	14.813,72	66	66	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.036,93	14.748			14.748	12.296,50	-2.452	-2.452	

Jahresrechnung 2016
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151,82	-110			-110	-182,99	-73	-73	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						3.198,15	3.198	3.198	
10	=	Ordentliche Erträge	-151,82	-110			-110	3.015,16	3.125	3.125	
11	-	Personalaufwendungen	22.300,56	25.120			25.120	15.094,37	-10.026	-10.026	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,55	1.410			1.410	1.456,95	47	47	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,10	1.195			1.195	1.025,83	-169	-169	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.722,21	27.724			27.724	17.577,15	-10.147	-10.147	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.570,39	27.614			27.614	20.592,31	-7.022	-7.022	
19	+	Finanzerträge	-3.103,14	-5.000			-5.000	-4.117,08	883	883	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.103,14	-5.000			-5.000	-4.117,08	883	883	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.467,25	22.614			22.614	16.475,23	-6.139	-6.139	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	21.467,25	22.614			22.614	16.475,23	-6.139	-6.139	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.506,02	3.406			3.406	3.297,79	-108	-109	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.973,27	26.021			26.021	19.773,02	-6.248	-6.248	

Jahresrechnung 2016
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</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	-3.103,14	-5.000			-5.000	-4.117,08	883	883	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.218,18	-5.110			-5.110	-4.232,12	878	878	
10	-	Personalauszahlungen	24.762,76	25.110			25.110	15.094,27	-10.016	-10.016	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.762,76	25.110			25.110	15.094,27	-10.016	-10.016	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.544,58	20.000			20.000	10.862,15	-9.138	-9.138	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-613,66	-230			-230	-230,08	0	0	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-613,66	-230			-230	-230,08	0	0	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-613,66	-230			-230	-230,08	0	0	

Jahresrechnung 2016

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.140,65	-3.500			-3.500	-53.851,22	-50.351	-50.351	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.550,92	-8.300			-8.300	-25.635,48	-17.335	-17.335	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.398,69	-24.800			-24.800	-16.006,23	8.794	8.794	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17,80					-32,83	-33	-33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-760			-760	-478,65	281	281	
10	=	Ordentliche Erträge	-89.108,06	-37.360			-37.360	-96.004,41	-58.644	-58.644	
11	-	Personalaufwendungen	7.598,27	13.428			13.428	637,37	-12.791	-12.791	
12	-	Versorgungsaufwendungen	879,16	624			624	531,28	-93	-93	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.776,64	5.181			5.181	84.805,15	79.624	79.624	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	875,00					1.426,00	1.426	1.426	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.190,47	41.830			41.830	251.887,32	210.058	210.058	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	147.319,54	61.063			61.063	339.287,12	278.224	278.224	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	58.211,48	23.703			23.703	243.282,71	219.579	219.579	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	58.211,48	23.703			23.703	243.282,71	219.579	219.579	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	58.211,48	23.703			23.703	243.282,71	219.579	219.579	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.068,26	167.329			648.703	342.312,65	174.983	-306.390	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	355.279,74	191.033			672.407	585.595,36	394.563	-86.811	



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. 48.900 €. Dieser wurde gedeckt durch die Landesmittel nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz/ Asylbewerberleistungsgesetz in gleicher Höhe bei den „**Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**“.

Ein weiterer Mehrbedarf bei den „**Sach- und Dienstleistungen**“ in Höhe von rd. 21.800 € erfolgte aus der ergebniswirksamen Abrechnung von Ing.-Leistungen etc. anlässlich des geplanten Baues von 3 Übergangsheimen, deren Umsetzung nicht realisiert wurde.

Jahresrechnung 2016
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.817,90	-8.300			-8.300	-26.984,64	-18.685	-18.685	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.446,41	-24.800			-24.800	-12.121,51	12.678	12.678	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-478,65	-479	-479	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.264,31	-33.100			-33.100	-39.584,80	-6.485	-6.485	
10	-	Personalauszahlungen	7.870,52	13.425			13.425	637,32	-12.788	-12.788	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.592,71	1.000			1.000	27.346,19	26.346	26.346	
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.219,13	41.250			41.250	254.677,63	213.428	213.428	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.682,36	55.675			55.675	282.661,14	226.986	226.986	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	48.418,05	22.575			22.575	243.076,34	220.501	220.501	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.935,65					-55.525,22	-55.525	-55.525	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-62.935,65					-55.525,22	-55.525	-55.525	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.471,93	3.500			3.500	64.725,31	61.225	61.225	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	52.471,93	3.500			3.500	64.725,31	61.225	61.225	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-10.463,72	3.500			3.500	9.200,09	5.700	5.700	

Jahresrechnung 2016
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)

verantwortlich: Sascha Seuthe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-62.935,65					-55.525,22	-55.525	-55.525	-55.525	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.670,00					3.100,00	3.100	3.100	3.100	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.265,65					-52.425,22	-52.425	-52.425	-52.425	

Folgende Auszahlung wurde getätigt:

- 2 Einbauküchen Übergangsheim „Auf der Hohen Fuhr 8“ Schöenberg 3.100,00 €

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 52.425,22 €
- Erwerb von Küchen 3.100,00 €

insgesamt: 55.525,22 €

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
	1.11.04.02	Entwässerungsanlagen
1.11.05 Abfallwirtschaft	1.11.05.01	Abfallbeseitigung

Jahresrechnung 2016

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.352,30	-31.000			-31.000	-29.523,75	1.476	1.476	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.465,38	-20.800			-20.800	-20.474,72	325	325	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-360.865,21	-359.500			-359.500	-354.282,06	5.218	5.218	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-252.385,78	-324.300			-324.300	-228.627,92	95.672	95.672	
10	=	Ordentliche Erträge	-658.068,67	-735.600			-735.600	-632.908,45	102.692	102.692	
11	-	Personalaufwendungen	376.312,47	345.821			345.821	377.946,14	32.126	32.126	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,89	5.782			5.782	14.287,35	8.505	8.505	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,14	239			239	2.226,88	1.988	1.988	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	381.010,50	351.841			351.841	394.460,37	42.619	42.619	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-277.058,17	-383.759			-383.759	-238.448,08	145.311	145.311	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-277.058,17	-383.759			-383.759	-238.448,08	145.311	145.311	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-277.058,17	-383.759			-383.759	-238.448,08	145.311	145.311	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.962,00	20.920			20.921	5.267,71	-15.653	-15.653	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-256.096,17	-362.838			-362.838	-233.180,37	129.658	129.658	

Jahresrechnung 2016

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.213,34	-31.000			-31.000	-30.799,18	201	201	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.838,44	-20.800			-20.800	-20.519,39	281	281	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-410.570,94	-359.500			-359.500	-353.552,28	5.948	5.948	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-291.817,41	-324.300			-324.300	-267.904,48	56.396	56.396	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.440,13	-735.600			-735.600	-672.775,33	62.825	62.825	
10	-	Personalauszahlungen	376.388,87	345.814			345.814	377.946,07	32.132	32.132	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540,87	5.500			5.500	8.792,09	3.292	3.292	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.929,74	351.314			351.314	386.738,16	35.424	35.424	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-365.510,39	-384.286			-384.286	-286.037,17	98.249	98.249	
8	-	für Baumaßnahmen						5.373,34	5.373	5.373	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)						5.373,34	5.373	5.373	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)						5.373,34	5.373	5.373	

Jahresrechnung 2016
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-246.499,36	-321.300			-321.300	-224.417,54	96.882	96.882	
10	=	Ordentliche Erträge	-246.499,36	-321.300			-321.300	-224.417,54	96.882	96.882	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-246.499,36	-321.300			-321.300	-224.417,54	96.882	96.882	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-246.499,36	-321.300			-321.300	-224.417,54	96.882	96.882	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-246.499,36	-321.300			-321.300	-224.417,54	96.882	96.882	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-246.499,36	-321.300			-321.300	-224.417,54	96.882	96.882	

Durch den Rückgang der Konzessionseinnahmen hat das RWE die Abschlagszahlungen 2016 um insgesamt 64.300 € gemindert.

Aus den Konzessionsabgabenabrechnungen 2014 und 2015 (vorläufig) wurden ferner rd. 32.600 € zurückgefordert.

Jahresrechnung 2016

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen	-246.499,36	-321.300			-321.300	-224.417,54	96.882	96.882	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.499,36	-321.300			-321.300	-224.417,54	96.882	96.882	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-246.499,36	-321.300			-321.300	-224.417,54	96.882	96.882	

Jahresrechnung 2016

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.055,97	-3.000			-3.000	-4.210,38	-1.210	-1.210	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.055,97	-3.000			-3.000	-4.210,38	-1.210	-1.210	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.055,97	-3.000			-3.000	-4.210,38	-1.210	-1.210	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.055,97	-3.000			-3.000	-4.210,38	-1.210	-1.210	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.055,97	-3.000			-3.000	-4.210,38	-1.210	-1.210	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.055,97	-3.000			-3.000	-4.210,38	-1.210	-1.210	

Jahresrechnung 2016

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.235,97	-3.000			-3.000	-4.210,38	-1.210	-1.210	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.235,97	-3.000			-3.000	-4.210,38	-1.210	-1.210	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.235,97	-3.000			-3.000	-4.210,38	-1.210	-1.210	

Jahresrechnung 2016
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.585,69	-5.300			-5.300	-5.055,36	245	245	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.839,12	-217.150			-217.150	-222.620,66	-5.471	-5.471	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-830,45								
10	=	Ordentliche Erträge	-236.255,26	-222.450			-222.450	-227.676,02	-5.226	-5.226	
11	-	Personalaufwendungen	221.539,35	207.616			207.616	212.983,12	5.368	5.368	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						2.835,59	2.836	2.836	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						1.010,84	1.011	1.011	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	221.539,35	207.616			207.616	216.829,55	9.214	9.214	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.715,91	-14.834			-14.834	-10.846,47	3.988	3.988	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.715,91	-14.834			-14.834	-10.846,47	3.988	3.988	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.715,91	-14.834			-14.834	-10.846,47	3.988	3.988	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.472,01	10.445			10.445	2.612,03	-7.833	-7.833	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.243,90	-4.390			-4.389	-8.234,44	-3.845	-3.845	

Jahresrechnung 2016
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.772,22	-5.300			-5.300	-5.077,69	222	222	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-251.412,78	-217.150			-217.150	-222.133,61	-4.984	-4.984	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-38.501,52					-39.276,56	-39.277	-39.277	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.686,52	-222.450			-222.450	-266.487,86	-44.038	-44.038	
10	-	Personalauszahlungen	221.555,84	207.612			207.612	212.983,08	5.371	5.371	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.555,84	207.612			207.612	212.983,08	5.371	5.371	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.130,68	-14.838			-14.838	-53.504,78	-38.667	-38.667	

Jahresrechnung 2016
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.04 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.585,69	-5.300			-5.300	-5.055,35	245	245	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.018,74	-142.250			-142.250	-131.647,81	10.602	10.602	
10	=	Ordentliche Erträge	-128.604,43	-147.550			-147.550	-136.703,16	10.847	10.847	
11	-	Personalaufwendungen	121.863,24	135.876			135.876	124.728,41	-11.148	-11.148	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						6.781,35	6.781	6.781	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						1.010,85	1.011	1.011	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	121.863,24	135.876			135.876	132.520,61	-3.355	-3.355	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.741,19	-11.674			-11.674	-4.182,55	7.492	7.492	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.741,19	-11.674			-11.674	-4.182,55	7.492	7.492	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.741,19	-11.674			-11.674	-4.182,55	7.492	7.492	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.878,30	9.894			9.894	2.081,92	-7.812	-7.812	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.137,11	-1.781			-1.781	-2.100,63	-320	-320	

Jahresrechnung 2016
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.04 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.772,22	-5.300			-5.300	-5.077,69	222	222	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-159.158,16	-142.250			-142.250	-131.418,67	10.831	10.831	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.580,56								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.510,94	-147.550			-147.550	-136.496,36	11.054	11.054	
10	-	Personalauszahlungen	121.906,33	135.874			135.874	124.728,39	-11.146	-11.146	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						3.634,64	3.635	3.635	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.906,33	135.874			135.874	128.363,03	-7.511	-7.511	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.604,61	-11.676			-11.676	-8.133,33	3.543	3.543	
8	-	für Baumaßnahmen						5.373,34	5.373	5.373	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)						5.373,34	5.373	5.373	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)						5.373,34	5.373	5.373	

Jahresrechnung 2016

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100116 Straßenentwässerung "Jünkersfeld"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.373,34	5.373	5.373	5.373	
13	=	Summe Auszahlungen						5.373,34	5.373	5.373	5.373	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						5.373,34	5.373	5.373	5.373	

Im Jahre 2016 sind für die Straßenentwässerung Jünkersfeld Ingenieurleistungen und Kosten für ein hydrogeologisches Gutachten in Höhe von 5.373,34 € abgerechnet worden.

Jahresrechnung 2016
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.05 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.352,30	-31.000			-31.000	-29.523,75	1.476	1.476	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.294,00	-10.200			-10.200	-10.364,01	-164	-164	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7,35	-100			-100	-13,59	86	86	
10	=	Ordentliche Erträge	-41.653,65	-41.300			-41.300	-39.901,35	1.399	1.399	
11	-	Personalaufwendungen	32.909,88	2.329			2.329	40.234,61	37.906	37.906	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,89	5.782			5.782	4.670,41	-1.111	-1.111	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,14	239			239	205,19	-34	-34	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.607,91	8.350			8.350	45.110,21	36.760	36.760	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.045,74	-32.950			-32.950	5.208,86	38.159	38.159	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.045,74	-32.950			-32.950	5.208,86	38.159	38.159	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.045,74	-32.950			-32.950	5.208,86	38.159	38.159	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611,69	582			582	573,76	-8	-8	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.434,05	-32.368			-32.368	5.782,62	38.151	38.151	

Jahresrechnung 2016
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.05 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.213,34	-31.000			-31.000	-30.799,18	201	201	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.294,00	-10.200			-10.200	-10.364,01	-164	-164	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100			-100		100	100	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.507,34	-41.300			-41.300	-41.163,19	137	137	
10	-	Personalauszahlungen	32.926,70	2.328			2.328	40.234,60	37.907	37.907	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540,87	5.500			5.500	5.157,45	-343	-343	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.467,57	7.828			7.828	45.392,05	37.564	37.564	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.039,77	-33.472			-33.472	4.228,86	37.701	37.701	

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 2016
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.171,00	-181.891			-181.891	-173.840,00	8.051	8.051	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.866,16	-111.090			-111.090	-100.019,45	11.071	11.071	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560,00	-200			-200	-755,00	-555	-555	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-839,00	-2.600			-2.600	-1.524,85	1.075	1.075	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-48.690,50	-48.356			-48.356	-54.019,19	-5.663	-5.663	
10	=	Ordentliche Erträge	-336.126,66	-344.137			-344.137	-330.158,49	13.979	13.979	
11	-	Personalaufwendungen	379.436,28	154.535			154.535	296.839,72	142.305	142.305	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.948,06	15.712			15.712	12.664,46	-3.047	-3.047	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.950,50	452.501		80.000	532.501	442.246,66	-10.254	-90.254	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	784.606,00	780.553			780.553	781.553,10	1.000	1.000	
15	-	Transferaufwendungen	19.600,78	41.500			41.500	20.461,68	-21.038	-21.038	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.704,98	8.124			8.124	67.008,03	58.884	58.884	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.566.246,60	1.452.924		80.000	1.532.924	1.620.773,65	167.849	87.849	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.230.119,94	1.108.787		80.000	1.188.787	1.290.615,16	181.828	101.828	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.230.119,94	1.108.787		80.000	1.188.787	1.290.615,16	181.828	101.828	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.230.119,94	1.108.787		80.000	1.188.787	1.290.615,16	181.828	101.828	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.693,74	40.060			40.060	32.120,07	-7.939	-7.940	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.268.813,68	1.148.847		80.000	1.228.848	1.322.735,23	173.889	93.888	

Jahresrechnung 2016
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.619,08	-17.500			-17.500	-9.404,90	8.095	8.095	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.332,62	-47.300			-47.300	-47.729,55	-430	-430	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560,00	-200			-200	-715,00	-515	-515	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-505,98	-2.600			-2.600	-474,22	2.126	2.126	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-59,50	-100			-100	-3.892,28	-3.792	-3.792	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.077,18	-67.700			-67.700	-62.215,95	5.484	5.484	
10	-	Personalauszahlungen	358.945,38	145.868			145.868	285.317,67	139.450	139.450	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.847,70	443.150		80.000	523.150	443.224,51	75	-79.925	
14	-	Transferauszahlungen	25.868,89	41.500			41.500	11.957,20	-29.543	-29.543	
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.956,61	130.200			130.200	10.467,73	-119.732	-119.732	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.618,58	760.718		80.000	840.718	750.967,11	-9.751	-89.751	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	655.541,40	693.018		80.000	773.018	688.751,16	-4.267	-84.267	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-3.502,97	-740.500			-740.500	-820,00	739.680	739.680	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-3.502,97	-740.500			-740.500	-820,00	739.680	739.680	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.899,09	5.000		26.346	31.346	260,79	-4.739	-31.086	31.086
8	-	für Baumaßnahmen	47.977,19	607.850		167.900	775.750	41.030,63	-566.819	-734.719	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	49.876,28	612.850		194.246	807.096	41.291,42	-571.559	-765.805	31.086
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	46.373,31	-127.650		194.246	66.596	40.471,42	168.121	-26.125	31.086

Jahresrechnung 2016
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.671,00	-164.391			-164.391	-164.435,10	-44	-44	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.560,96	-53.590			-53.590	-52.878,60	711	711	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560,00	-200			-200	-755,00	-555	-555	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-814,48	-2.600			-2.600	-1.479,55	1.120	1.120	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-48.690,50	-48.356			-48.356	-54.019,19	-5.663	-5.663	
10	=	Ordentliche Erträge	-268.296,94	-269.137			-269.137	-273.567,44	-4.430	-4.430	
11	-	Personalaufwendungen	315.592,10	103.458			103.458	266.528,92	163.070	163.070	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.472,78	15.176			15.176	12.232,71	-2.944	-2.944	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.504,79	343.511		80.000	423.511	358.696,54	15.186	-64.814	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	784.606,00	780.553			780.553	781.553,10	1.000	1.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.972,32	7.328			7.328	43.990,66	36.663	36.663	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.391.147,99	1.250.026		80.000	1.330.026	1.463.001,93	212.976	132.976	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.122.851,05	980.889		80.000	1.060.889	1.189.434,49	208.545	128.545	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.122.851,05	980.889		80.000	1.060.889	1.189.434,49	208.545	128.545	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.122.851,05	980.889		80.000	1.060.889	1.189.434,49	208.545	128.545	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.478,52	16.504			16.504	16.377,22	-127	-127	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.140.329,57	997.393		80.000	1.077.394	1.205.811,71	208.419	128.418	

Aufgrund von personellen Engpässen konnten im Bereich der „Unterhaltung/Sanierung des Infrastrukturvermögens“ nicht alle Maßnahmen ausgeführt werden. Hierdurch ergaben sich bei den „**Sach- und Dienstleistungen**“ Wenigeraufwendungen von rd. 67.900 €.

Bei den „**Sonstigen ordentlichen Aufwendungen**“ resultiert der Mehraufwand aus der Einstellung in Sonderposten (Ruppichteroth-Mitte „Feldwiese“).

Auf die Erläuterungen in der Produktgruppe 1.09.02 wird verwiesen.

Jahresrechnung 2016
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.490,96	-1.500			-1.500	-676,36	824	824	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560,00	-200			-200	-715,00	-515	-515	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-505,98	-2.600			-2.600	-474,22	2.126	2.126	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-59,50	-100			-100	-3.892,28	-3.792	-3.792	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.616,44	-4.400			-4.400	-5.757,86	-1.358	-1.358	
10	-	Personalauszahlungen	295.513,72	95.071			95.071	255.296,09	160.225	160.225	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.910,08	335.100		80.000	415.100	358.737,25	23.637	-56.363	
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.956,61	130.200			130.200	267,00	-129.933	-129.933	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.380,41	560.371		80.000	640.371	614.300,34	53.929	-26.071	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	546.763,97	555.971		80.000	635.971	608.542,48	52.571	-27.429	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-3.502,97	-740.500			-740.500	-820,00	739.680	739.680	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-3.502,97	-740.500			-740.500	-820,00	739.680	739.680	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.899,09	5.000		26.346	31.346	260,79	-4.739	-31.086	31.086
8	-	für Baumaßnahmen	47.977,19	607.850		167.900	775.750	41.030,63	-566.819	-734.719	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	49.876,28	612.850		194.246	807.096	41.291,42	-571.559	-765.805	31.086
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	46.373,31	-127.650		194.246	66.596	40.471,42	168.121	-26.125	31.086

Jahresrechnung 2016
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
verantwortlich: Gabriele Wörner


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	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 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100009 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2.BA												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-240,00					-220,00	-220	-220		
6	=	Summe Einzahlungen	-240,00					-220,00	-220	-220		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240,00					-220,00	-220	-220		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtra g 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz z 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn . Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100051 Parkpl.B478 (2.BA ggü. Bereich Bäckerei)												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	80,15									
13	=	Summe Auszahlungen	80,15									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80,15									

Jahresrechnung 2016
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100082 E-Straße "Auf den acht Morgen" Sch.-bg.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				167.900	167.900			-167.900		
13	=	Summe Auszahlungen				167.900	167.900			-167.900		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				167.900	167.900			-167.900		

Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2017/2018 neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100094 Neubau Brücken und Durchlässe												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						8.752,10	8.752	8.752	8.752	
13	=	Summe Auszahlungen						8.752,10	8.752	8.752	8.752	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						8.752,10	8.752	8.752	8.752	

Für die Erneuerung des Durchlasses Nr. 40 zwischen Rose und Kuchem wurden Mittel von 8.752,10 € verausgabt.

Jahresrechnung 2016
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100104 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - I. BA												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-740.500			-740.500		740.500	740.500		
6	=	Summe Einzahlungen		-740.500			-740.500		740.500	740.500		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.407,19	568.100			568.100	29.712,17	-538.388	-538.388		
13	=	Summe Auszahlungen	44.407,19	568.100			568.100	29.712,17	-538.388	-538.388		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.407,19	-172.400			-172.400	29.712,17	202.112	202.112		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100105 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - II. BA												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.750			39.750		-39.750	-39.750		
13	=	Summe Auszahlungen		39.750			39.750		-39.750	-39.750		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		39.750			39.750		-39.750	-39.750		

Die Maßnahmen für den **Ausbau der „Hauptstraße“ Winterscheid – I. und II. BA** wurden im Haushaltsplan 2017/2018 neu veranschlagt.

Jahresrechnung 2016
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100107 Ausbau "Eitorfer Str."(Einplanungsantrag)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00									
13	=	Summe Auszahlungen	3.570,00									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.570,00									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100113 Ausbau Erschließungsstraße "Steinberg"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.566,36	2.566	2.566	2.566	
13	=	Summe Auszahlungen						2.566,36	2.566	2.566	2.566	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						2.566,36	2.566	2.566	2.566	

Für den Ausbau der **Erschließungsstraße „Steinberg“** sind im Jahre 2016 Ingenieurleistungen und Kosten für die Beitragskalkulation in Höhe von 2.566,36 € entstanden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100121 Umbau barrierefreie Bushaltestellen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									13.400	
13	=	Summe Auszahlungen									13.400	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									13.400	

Für die Maßnahme **„Umbau barrierefreie Bushaltestellen“** sind in 2016 Ingenieurleistungen in Höhe von 13.400,00 € gezahlt worden.

Jahresrechnung 2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2016</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.662,97									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.818,94	5.000		26.346	31.346	260,79	-4.739	-31.086	261	31.086
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-844,03	5.000		26.346	31.346	260,79	-4.739	-31.086	261	31.086

Bei der Auszahlung handelt es sich um die Notargebühren für ein kostenlos ins Eigentum der Gemeinde übertragenes Straßengrundstück.

Jahresrechnung 2016
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Verkehrsanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.776,72	58.250			58.250	57.244,29	-1.006	-1.006	
15	-	Transferaufwendungen	1.090,99	6.500			6.500	3.366,99	-3.133	-3.133	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						10.200,73	10.201	10.201	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.867,71	64.750			64.750	70.812,01	6.062	6.062	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.867,71	64.750			64.750	70.812,01	6.062	6.062	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.867,71	64.750			64.750	70.812,01	6.062	6.062	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.867,71	64.750			64.750	70.812,01	6.062	6.062	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.867,71	64.750			64.750	70.812,01	6.062	6.062	

Jahresrechnung 2016
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Verkehrsanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.648,36	58.250			58.250	60.742,20	2.492	2.492	
14	-	Transferauszahlungen	3.909,98	6.500			6.500		-6.500	-6.500	
15	-	Sonstige Auszahlungen						10.200,73	10.201	10.201	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.558,34	64.750			64.750	70.942,93	6.193	6.193	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	28.558,34	64.750			64.750	70.942,93	6.193	6.193	

Jahresrechnung 2016
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.04 Förderung des ÖPNV

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.500,00	-17.500			-17.500	-9.404,90	8.095	8.095	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,91					-9,06	-9	-9	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.504,91	-17.500			-17.500	-9.413,96	8.086	8.086	
11	-	Personalaufwendungen	2.397,82	1.912			1.912	1.751,87	-160	-160	
12	-	Versorgungsaufwendungen	177,39	200			200	161,41	-39	-39	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,42	1.038			1.038	194,27	-844	-844	
15	-	Transferaufwendungen	18.509,79	35.000			35.000	17.094,69	-17.905	-17.905	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,48	159			159	136,74	-22	-22	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.407,90	38.309			38.309	19.338,98	-18.970	-18.970	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.902,99	20.809			20.809	9.925,02	-10.884	-10.884	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.902,99	20.809			20.809	9.925,02	-10.884	-10.884	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.902,99	20.809			20.809	9.925,02	-10.884	-10.884	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,27	415			415	406,02	-9	-9	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.335,26	21.224			21.224	10.331,04	-10.893	-10.893	

Jahresrechnung 2016
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.04 Förderung des ÖPNV

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.619,08	-17.500			-17.500	-9.404,90	8.095	8.095	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.619,08	-17.500			-17.500	-9.404,90	8.095	8.095	
10	-	Personalauszahlungen	2.360,30	1.821			1.821	1.713,18	-108	-108	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		850			850		-850	-850	
14	-	Transferauszahlungen	21.958,91	35.000			35.000	11.957,20	-23.043	-23.043	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.319,21	37.671			37.671	13.670,38	-24.001	-24.001	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.700,13	20.171			20.171	4.265,48	-15.906	-15.906	

Jahresrechnung 2016
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.305,20	-57.500			-57.500	-47.140,85	10.359	10.359	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19,61					-36,24	-36	-36	
10	=	Ordentliche Erträge	-58.324,81	-57.500			-57.500	-47.177,09	10.323	10.323	
11	-	Personalaufwendungen	61.446,36	49.165			49.165	28.558,93	-20.606	-20.606	
12	-	Versorgungsaufwendungen	297,89	335			335	270,34	-65	-65	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.485,57	49.702			49.702	26.111,56	-23.590	-23.590	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,18	637			637	12.679,90	12.043	12.043	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.823,00	99.839			99.839	67.620,73	-32.218	-32.218	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	48.498,19	42.339			42.339	20.443,64	-21.895	-21.895	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.498,19	42.339			42.339	20.443,64	-21.895	-21.895	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	48.498,19	42.339			42.339	20.443,64	-21.895	-21.895	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.782,95	23.141			23.141	15.336,83	-7.804	-7.804	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.281,14	65.480			65.480	35.780,47	-29.699	-29.699	

Jahresrechnung 2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.841,66	-45.800			-45.800	-47.053,19	-1.253	-1.253	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.841,66	-45.800			-45.800	-47.053,19	-1.253	-1.253	
10	-	Personalauszahlungen	61.071,36	48.976			48.976	28.308,40	-20.668	-20.668	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.289,26	48.950			48.950	23.745,06	-25.205	-25.205	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.360,62	97.926			97.926	52.053,46	-45.873	-45.873	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	65.518,96	52.126			52.126	5.000,27	-47.126	-47.126	

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 2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.111,53	-1.200			-1.200	-458,00	742	742	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.546,85	-2.500			-2.500	-2.537,96	-38	-38	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,58					-15,86	-16	-16	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.666,96	-3.700			-3.700	-3.011,82	688	688	
11	-	Personalaufwendungen	43.723,34	4.072			4.072	40.824,19	36.752	36.752	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.193,83	1.344			1.344	1.083,50	-261	-261	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.426,40	173.729			173.729	167.861,71	-5.867	-5.867	
15	-	Transferaufwendungen	458,00	450			450	458,00	8	8	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444,11	1.489			1.489	439,33	-1.049	-1.049	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	215.245,68	181.084			181.084	210.666,73	29.583	29.583	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	212.578,72	177.384			177.384	207.654,91	30.271	30.271	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	212.578,72	177.384			177.384	207.654,91	30.271	30.271	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	212.578,72	177.384			177.384	207.654,91	30.271	30.271	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779,49	752			752	732,48	-19	-19	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	213.358,21	178.136			178.136	208.387,39	30.251	30.251	

Jahresrechnung 2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.111,53	-1.200			-1.200	-458,00	742	742	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.546,85	-2.500			-2.500	-2.537,96	-38	-38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.658,38	-3.700			-3.700	-2.995,96	704	704	
10	-	Personalauszahlungen	41.937,27	3.326			3.326	39.821,83	36.496	36.496	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.440,01	173.400			173.400	167.495,51	-5.904	-5.904	
14	-	Transferauszahlungen	443,00	450			450	458,00	8	8	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.078,73	1.210			1.210	200,00	-1.010	-1.010	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.899,01	178.386			178.386	207.975,34	29.589	29.589	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	210.240,63	174.686			174.686	204.979,38	30.293	30.293	

Jahresrechnung 2016
1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,58					-15,86	-16	-16	
10	=	Ordentliche Erträge	-8,58					-15,86	-16	-16	
11	-	Personalaufwendungen	43.723,34	4.072			4.072	40.824,19	36.752	36.752	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.193,83	1.344			1.344	1.083,50	-261	-261	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127,38	7.379			7.379	5.373,29	-2.006	-2.006	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,11	279			279	239,33	-39	-39	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.288,66	13.074			13.074	47.520,31	34.446	34.446	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	52.280,08	13.074			13.074	47.504,45	34.430	34.430	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.280,08	13.074			13.074	47.504,45	34.430	34.430	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	52.280,08	13.074			13.074	47.504,45	34.430	34.430	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779,49	752			752	732,48	-19	-19	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.059,57	13.826			13.826	48.236,93	34.411	34.411	

Jahresrechnung 2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	41.937,27	3.326			3.326	39.821,83	36.496	36.496	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.642,69	7.050			7.050	5.360,83	-1.689	-1.689	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.579,96	10.376			10.376	45.182,66	34.807	34.807	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	48.579,96	10.376			10.376	45.182,66	34.807	34.807	

Jahresrechnung 2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.546,85	-2.500			-2.500	-1.884,90	615	615	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.546,85	-2.500			-2.500	-1.884,90	615	615	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.174,44	165.600			165.600	161.774,42	-3.826	-3.826	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000			1.000		-1.000	-1.000	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	161.174,44	166.600			166.600	161.774,42	-4.826	-4.826	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	159.627,59	164.100			164.100	159.889,52	-4.210	-4.210	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	159.627,59	164.100			164.100	159.889,52	-4.210	-4.210	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	159.627,59	164.100			164.100	159.889,52	-4.210	-4.210	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	159.627,59	164.100			164.100	159.889,52	-4.210	-4.210	

Jahresrechnung 2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.546,85	-2.500			-2.500	-1.884,90	615	615	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546,85	-2.500			-2.500	-1.884,90	615	615	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.172,74	165.600			165.600	161.920,68	-3.679	-3.679	
15	-	Sonstige Auszahlungen	878,73	1.000			1.000		-1.000	-1.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.051,47	166.600			166.600	161.920,68	-4.679	-4.679	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	160.504,62	164.100			164.100	160.035,78	-4.064	-4.064	

Jahresrechnung 2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.111,53	-1.200			-1.200	-458,00	742	742	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-653,06	-653	-653	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.111,53	-1.200			-1.200	-1.111,06	89	89	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,58	750			750	714,00	-36	-36	
15	-	Transferaufwendungen	458,00	450			450	458,00	8	8	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	210			210	200,00	-10	-10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.782,58	1.410			1.410	1.372,00	-38	-38	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	671,05	210			210	260,94	51	51	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	671,05	210			210	260,94	51	51	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	671,05	210			210	260,94	51	51	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	671,05	210			210	260,94	51	51	

Jahresrechnung 2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.111,53	-1.200			-1.200	-458,00	742	742	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-653,06	-653	-653	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111,53	-1.200			-1.200	-1.111,06	89	89	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,58	750			750	214,00	-536	-536	
14	-	Transferauszahlungen	443,00	450			450	458,00	8	8	
15	-	Sonstige Auszahlungen	200,00	210			210	200,00	-10	-10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267,58	1.410			1.410	872,00	-538	-538	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.156,05	210			210	-239,06	-449	-449	

1.14 Umweltschutz



Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen	1.14.02.01	Umweltschutz

Jahresrechnung 2016

1.14 Umweltschutz



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	

Jahresrechnung 2016

1.14 Umweltschutz



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</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 2016
1.14 Umweltschutz
1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.472,52	1.500			1.500	1.472,52	-27	-27	

Jahresrechnung 2016

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</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 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,90	-50			-50		50	50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.559,44	-15.050			-15.050	-23.608,09	-8.558	-8.558	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-293,93	-294	-294	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.571,34	-15.100			-15.100	-23.902,02	-8.802	-8.802	
11	-	Personalaufwendungen	25.542,07	26.404			26.404	26.678,25	274	274	
12	-	Versorgungsaufwendungen	297,89	335			335	270,34	-65	-65	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.122,84	20.513			20.513	39.504,63	18.991	18.991	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.236,07	19.619			19.619	19.067,64	-551	-551	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	51.198,87	66.872			66.872	85.520,86	18.649	18.649	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	48.627,53	51.772			51.772	61.618,84	9.847	9.847	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.627,53	51.772			51.772	61.618,84	9.847	9.847	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	48.627,53	51.772			51.772	61.618,84	9.847	9.847	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.325,59	6.018			6.018	5.932,31	-86	-85	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.953,12	57.790			57.789	67.551,15	9.762	9.762	

Jahresrechnung 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,90	-50			-50		50	50	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.943,50	-15.050			-15.050	-23.135,79	-8.086	-8.086	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-293,93	-294	-294	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.955,40	-15.100			-15.100	-23.429,72	-8.330	-8.330	
10	-	Personalauszahlungen	25.878,90	26.216			26.216	26.427,78	212	212	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,30	17.600			17.600	31.858,36	14.258	14.258	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.060,06	17.150			17.150	17.020,64	-129	-129	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.743,26	60.966			60.966	75.306,78	14.341	14.341	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	42.787,86	45.866			45.866	51.877,06	6.011	6.011	

Jahresrechnung 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.050			-12.050	-19.187,13	-7.137	-7.137	
10	=	Ordentliche Erträge		-12.050			-12.050	-19.187,13	-7.137	-7.137	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	12.650			12.650	31.959,90	19.310	19.310	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.744,80	15.750			15.750	15.743,80	-6	-6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.042,30	28.400			28.400	47.703,70	19.304	19.304	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.042,30	16.350			16.350	28.516,57	12.167	12.167	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.042,30	16.350			16.350	28.516,57	12.167	12.167	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.042,30	16.350			16.350	28.516,57	12.167	12.167	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.042,30	16.350			16.350	28.516,57	12.167	12.167	

Jahresrechnung 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-12.050			-12.050	-19.187,13	-7.137	-7.137	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.050			-12.050	-19.187,13	-7.137	-7.137	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	12.650			12.650	27.410,17	14.760	14.760	
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.744,80	15.750			15.750	15.743,80	-6	-6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.042,30	28.400			28.400	43.153,97	14.754	14.754	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.042,30	16.350			16.350	23.966,84	7.617	7.617	

Jahresrechnung 2016
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.02 Tourismus

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,90	-50			-50		50	50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75,99					-140,43	-140	-140	
10	=	Ordentliche Erträge	-87,89	-50			-50	-140,43	-90	-90	
11	-	Personalaufwendungen	25.542,07	26.404			26.404	26.678,25	274	274	
12	-	Versorgungsaufwendungen	297,89	335			335	270,34	-65	-65	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,79	4.113			4.113	4.093,14	-20	-20	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,01	2.569			2.569	2.047,00	-522	-522	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.220,76	33.422			33.422	33.088,73	-333	-333	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	31.132,87	33.372			33.372	32.948,30	-424	-424	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.132,87	33.372			33.372	32.948,30	-424	-424	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	31.132,87	33.372			33.372	32.948,30	-424	-424	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.325,59	6.018			6.018	5.932,31	-86	-85	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.458,46	39.390			39.389	38.880,61	-509	-509	

Jahresrechnung 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,90	-50			-50		50	50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11,90	-50			-50		50	50	
10	-	Personalauszahlungen	25.878,90	26.216			26.216	26.427,78	212	212	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200			1.200	816,10	-384	-384	
15	-	Sonstige Auszahlungen		100			100		-100	-100	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.878,90	27.516			27.516	27.243,88	-272	-272	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.867,00	27.466			27.466	27.243,88	-222	-222	

Jahresrechnung 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.483,45	-3.000			-3.000	-4.280,53	-1.281	-1.281	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-293,93	-294	-294	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.483,45	-3.000			-3.000	-4.574,46	-1.574	-1.574	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,55	3.750			3.750	3.451,59	-298	-298	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,26	1.300			1.300	1.276,84	-23	-23	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.935,81	5.050			5.050	4.728,43	-322	-322	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.452,36	2.050			2.050	153,97	-1.896	-1.896	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.452,36	2.050			2.050	153,97	-1.896	-1.896	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.452,36	2.050			2.050	153,97	-1.896	-1.896	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.452,36	2.050			2.050	153,97	-1.896	-1.896	

Jahresrechnung 2016
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.03 Allgemeine Einrichtungen
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.943,50	-3.000			-3.000	-3.948,66	-949	-949	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-293,93	-294	-294	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.943,50	-3.000			-3.000	-4.242,59	-1.243	-1.243	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506,80	3.750			3.750	3.632,09	-118	-118	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.315,26	1.300			1.300	1.276,84	-23	-23	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822,06	5.050			5.050	4.908,93	-141	-141	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	878,56	2.050			2.050	666,34	-1.384	-1.384	

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 2016
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft


verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt. - übertra- g. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgesch- r. Ansatz/Ist	Ermäch- t.- übertra- g. Folgeja- hr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.256.871,57	-9.854.200			-9.854.200	-10.851.819,95	-997.620	-997.620	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.612.194,01	-3.110.050			-3.110.050	-2.406.680,43	703.370	703.370	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-44,80	-45	-45	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-85.735,26	-20.000			-20.000	-82.599,85	-62.600	-62.600	
10	=	Ordentliche Erträge	-12.954.800,84	-12.984.250			-12.984.250	-13.341.145,03	-356.895	-356.895	
15	-	Transferaufwendungen	8.561.506,99	8.733.050			8.733.050	8.838.657,45	105.607	105.607	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.628,61	5.000			5.000	79.375,97	74.376	74.376	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.622.135,60	8.738.050			8.738.050	8.918.033,42	179.983	179.983	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.332.665,24	-4.246.200			-4.246.200	-4.423.111,61	-176.912	-176.912	
19	+	Finanzerträge		-400			-400		400	400	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.311,97	457.400			457.400	376.663,60	-80.736	-80.736	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	397.311,97	457.000			457.000	376.663,60	-80.336	-80.336	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.935.353,27	-3.789.200			-3.789.200	-4.046.448,01	-257.248	-257.248	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.935.353,27	-3.789.200			-3.789.200	-4.046.448,01	-257.248	-257.248	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.935.353,27	-3.789.200			-3.789.200	-4.046.448,01	-257.248	-257.248	

Jahresrechnung 2016
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.277.982,37	-9.854.200			-9.854.200	-11.093.854,61	-1.239.655	-1.239.655	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.608.010,00	-3.105.950			-3.105.950	-2.402.595,87	703.354	703.354	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-44,80	-45	-45	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-78.365,30	-20.000			-20.000	-39.231,41	-19.231	-19.231	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400			-400		400	400	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.964.357,67	-12.980.550			-12.980.550	-13.535.726,69	-555.177	-555.177	
10	-	Personalauszahlungen	4.100,19					-7.430,65	-7.431	-7.431	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	410.346,56	457.400			457.400	374.351,63	-83.048	-83.048	
14	-	Transferauszahlungen	8.619.559,72	8.733.050			8.733.050	8.706.065,39	-26.985	-26.985	
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.130,52	5.000			5.000	49.913,92	44.914	44.914	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.084.136,99	9.195.450			9.195.450	9.122.900,29	-72.550	-72.550	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.880.220,68	-3.785.100			-3.785.100	-4.412.826,40	-627.726	-627.726	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-846.571,17	-688.020			-688.020	-933.792,60	-245.773	-245.773	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-846.571,17	-688.020			-688.020	-933.792,60	-245.773	-245.773	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	31.943,85					-1.890,00	-1.890	-1.890	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	31.943,85					-1.890,00	-1.890	-1.890	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-814.627,32	-688.020			-688.020	-935.682,60	-247.663	-247.663	

Jahresrechnung 2016
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtr ag 2016	zzgl. Ermächt. - übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr - Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.256.871,57	-9.854.200			-9.854.200	-10.851.819,95	-997.620	-997.620	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.612.194,01	-3.110.050			-3.110.050	-2.406.680,43	703.370	703.370	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-85.735,26	-20.000			-20.000	-82.599,85	-62.600	-62.600	
10	=	Ordentliche Erträge	-12.954.800,84	-12.984.250			-12.984.250	-13.341.100,23	-356.850	-356.850	
15	-	Transferaufwendungen	8.440.901,99	8.612.450			8.612.450	8.717.881,45	105.431	105.431	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.628,61	5.000			5.000	79.375,97	74.376	74.376	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.501.530,60	8.617.450			8.617.450	8.797.257,42	179.807	179.807	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.453.270,24	-4.366.800			-4.366.800	-4.543.842,81	-177.043	-177.043	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.453.270,24	-4.366.800			-4.366.800	-4.543.842,81	-177.043	-177.043	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.453.270,24	-4.366.800			-4.366.800	-4.543.842,81	-177.043	-177.043	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.453.270,24	-4.366.800			-4.366.800	-4.543.842,81	-177.043	-177.043	

Folgende erhebliche Abweichungen waren zu verzeichnen:

Verbesserungen: Gewerbesteuer rd. 1.041.000 €

Verschlechterungen: Schlüsselzuweisungen rd. 743.200 €
 Gewerbesteuerumlage rd. 187.900 € rd. 931.100 €

Steuern und ähnliche Abgaben

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Grundsteuer A	- 37.000,00 € -	35.117,42 €	1.882,58 €
Grundsteuer B	- 1.596.400,00 € -	1.592.238,14 €	4.161,86 €
Gewerbesteuer	- 3.090.000,00 € -	4.131.028,44 € -	1.041.028,44 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 4.339.450,00 € -	4.299.949,18 €	39.500,82 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 237.600,00 € -	237.070,46 €	529,54 €
Sonstige Vergnügungssteuer	- 3.000,00 € -	4.950,00 € -	1.950,00 €
Hundesteuer	- 92.000,00 € -	96.310,50 € -	4.310,50 €
Zweitwohnungssteuer	- 25.000,00 € -	24.692,87 €	307,13 €
Kompensationszahlung	- 433.750,00 € -	430.462,94 €	3.287,06 €
insgesamt:	- 9.854.200,00 € -	10.851.819,95 € -	997.619,95 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Schlüsselzuweisungen	- 3.105.950,00 € -	2.362.708,00 €	743.242,00 €
Allgemeine Zuweisungen Land	- 4.100,00 € -	4.084,56 €	15,44 €
Einheitslastenabrechnung	- € -	39.887,87 € -	39.887,87 €
insgesamt:	- 3.110.050,00 € -	2.406.680,43 €	703.369,57 €

Sonstige ordentliche Erträge

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	- 20.000,00 €	- 32.650,00 €	- 12.650,00 €
Verspätungszuschläge	- €	- 1.080,00 €	- 1.080,00 €
Auflösung/Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	- €	- 44.179,05 €	- 44.179,05 €
Auflösung/Herabsetzung Pauschalwertberichtigungen	- €	- 4.690,80 €	- 4.690,80 €
insgesamt:	- 20.000,00 €	- 82.599,85 €	- 62.599,85 €

Transferaufwendungen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Gewerbesteuerumlage	473.800,00 €	661.737,45 €	187.937,45 €
Fonds Deutsche Einheit	39.500,00 €	- € -	39.500,00 €
<u>Kreisumlage</u>	<u>8.099.150,00 €</u>	<u>8.056.144,00 € -</u>	<u>43.006,00 €</u>
davon:			
Allgemeine Kreisumlage	4.294.100,00 €	4.271.844,00 € -	22.256,00 €
Mehrbelastung Jugendamt	3.560.600,00 €	3.542.163,00 € -	18.437,00 €
Mehrbelastung ÖPNV	<u>244.450,00 €</u>	<u>242.137,00 € -</u>	<u>2.313,00 €</u>
insgesamt:	8.612.450,00 €	8.717.881,45 €	105.431,45 €

Die Umlagesätze der Kreisumlage für 2016 stellen sich wie folgt dar:

	Umlagesätze
	Festsetzung Kreishaushalt
Allgemeine Kreisumlage	36,59%
Mehrbelastung Jugendamt	30,34%
Mehrbelastung ÖPNV	2,074%

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Einzelwertberichtigungen Forderungen	- €	229,78 €	229,78 €
Pauschalwertberichtigungen Forderungen	- €	6.421,71 €	6.421,71 €
Abschreibung auf Forderungen	- €	63.743,48 €	63.743,48 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000,00 €	8.981,00 €	3.981,00 €
insgesamt:	5.000,00 €	79.375,97 €	74.375,97 €

Jahresrechnung 2016
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.277.982,37	-9.854.200			-9.854.200	-11.093.854,61	-1.239.655	-1.239.655	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.608.010,00	-3.105.950			-3.105.950	-2.402.595,87	703.354	703.354	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-59.587,00	-20.000			-20.000	-25.273,00	-5.273	-5.273	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.945.579,37	-12.980.150			-12.980.150	-13.521.723,48	-541.573	-541.573	
14	-	Transferauszahlungen	8.498.954,72	8.612.450			8.612.450	8.585.289,39	-27.161	-27.161	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.810,00	5.000			5.000	8.981,00	3.981	3.981	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.505.764,72	8.617.450			8.617.450	8.594.270,39	-23.180	-23.180	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.439.814,65	-4.362.700			-4.362.700	-4.927.453,09	-564.753	-564.753	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-846.571,17	-688.020			-688.020	-933.792,60	-245.773	-245.773	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-846.571,17	-688.020			-688.020	-933.792,60	-245.773	-245.773	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-846.571,17	-688.020			-688.020	-933.792,60	-245.773	-245.773	

Jahresrechnung 2016
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeord n. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200001 Investitionspauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-597.172,97	-626.450			-626.450	-684.049,49	-57.599	-57.599	-684.049	
6	=	Summe Einzahlungen	-597.172,97	-626.450			-626.450	-684.049,49	-57.599	-57.599	-684.049	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-597.172,97	-626.450			-626.450	-684.049,49	-57.599	-57.599	-684.049	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeord n. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200002 Schulpauschale investiv												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000,00	-14.370			-14.370	-200.000,00	-185.630	-185.630	-200.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-200.000,00	-14.370			-14.370	-200.000,00	-185.630	-185.630	-200.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000,00	-14.370			-14.370	-200.000,00	-185.630	-185.630	-200.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeord n. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200004 Sportpauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000,00	-37.800			-37.800	-40.000,00	-2.200	-2.200	-40.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-40.000,00	-37.800			-37.800	-40.000,00	-2.200	-2.200	-40.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000,00	-37.800			-37.800	-40.000,00	-2.200	-2.200	-40.000	



Die **Investitionspauschale** wurde wie folgt verwendet:

gezahlte Landesmittel aus der Investitionspauschale	684.049,49 €
als spezielle Deckungsmittel diversen Produktgruppen zugeordnet	- 97.007,75 €
als Deckungsmittel für den Bau der Sekundarschule eingesetzt	- <u>424.309,69 €</u>
insgesamt:	- 521.317,44 €

Die restliche Investitionspauschale in Höhe von 162.732,05 €
wird zur Deckung von Investitionen in den Folgejahren (insbes. Neubau Hauptstraße Winterscheid)
angespart.

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Investitionspauschale" stellt sich zum 31.12.2016 wie folgt dar:

Bestand zum 31.12.2015	1.506.439,83 €
./. Entnahme zum Bau der Sekundarschule Ruppichterorth	- 1.356.647,38 €
+ nicht in Anspruch genommene Mittel 2016	<u>162.732,05 €</u>
Bestand zum 31.12.2016	312.524,50 €

Jahresrechnung 2016**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen**

verantwortlich: Heribert Schwamborn

Die **Schulpauschale** wurde wie folgt verwendet:

gezahlte Landesmittel aus der Schulpauschale

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

Die Schulpauschale wurde folgenden Produktgruppen unmittelbar zugeordnet:

•	1.03.01	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Grundschulen)	*)	4.000,00 €	- €
•	1.03.07	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Sekundarschule)	*)	17.440,00 €	6.762,24 €
•	1.03.07	Baukosten Sekundarschule		164.190,00 €	172.838,34 €
•	1.03.01 - 1.03.07	Finanzierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern der Schulen (Diese werden im Ergebnisplan unmittelbar als Aufwand gebucht.)		14.370,00 €	20.399,42 €
•	1.16.01	konsumtiv für Zinsleistungen Schulneubauten und Schulturnhalle Winterscheid		- €	- €
insgesamt:				200.000,00 €	200.000,00 €

Der Restbetrag dient der Ansparung zur Finanzierung künftiger Investitionen =

- € - €

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Schulpauschale" stellt sich zum 31.12.2016 wie folgt dar:

Bestand zum 31.12.2015			733.637,66 €
./.	Entnahme 2016	(Baukosten Sekundarschule Ruppichterorth)	- 733.637,66 €
+	nicht in Anspruch genommene Mittel 2016 zur Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren		- €
Bestand zum 31.12.2016			- €

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

Jahresrechnung 2016**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen**

verantwortlich: Heribert Schwamborn

Die **Sportpauschale** wurde wie folgt verwendet:

gezahlte Landesmittel aus der Sportpauschale

Planansatz	Ergebnis
40.000,00 €	40.000,00 €

Die Sportpauschale wurde folgenden Produktgruppen unmittelbar zugeordnet:

•	1.08.01	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Sportplätze und Bröltalhalle)	*)	700,00 €	- €
•	1.08.03	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Hallenbad)	*)	1.500,00 €	5.499,75 €
•	1.08.01	Einbau Behindertentoilette (Bröltalhalle) (EU aus 2015)		25.000,00 €	- €
		./.. Entnahme aus Ansparung Sportpauschale		- 25.000,00 €	
•	1.08.01 + 1.08.03	Finanzierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Diese werden im Ergebnisplan unmittelbar als Aufwand gebucht.)		3.550,00 €	354,59 €
•	1.16.01	konsumtiv für Zinsleistungen Schulturnhalle Winterscheid		4.100,00 €	4.084,56 €
insgesamt:				9.850,00 €	9.938,90 €

Der Restbetrag dient der Ansparung zur Finanzierung künftiger Investitionen =

30.150,00 € 30.061,10 €

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Sportpauschale" stellt sich zum 31.12.2016 wie folgt dar:

Bestand zum 31.12.2015			44.298,20 €
./.	Entnahme 2016	(Einbau Behindertentoilette Bröltalhalle)	- 20.881,15 €
+	nicht in Anspruch genommene Mittel 2016 zur Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren		<u>30.061,10 €</u>
Bestand zum 31.12.2016			53.478,15 €

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

Jahresrechnung 2016

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2016	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200007 Pausch. Belastungsausgl.schul. Inklusion												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.398,20	-9.400			-9.400	-9.743,11	-343	-343	-9.743	
6	=	Summe Einzahlungen	-9.398,20	-9.400			-9.400	-9.743,11	-343	-343	-9.743	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.398,20	-9.400			-9.400	-9.743,11	-343	-343	-9.743	

Die in den Jahren 2015 und 2016 gezahlte Landeszuweisung für die schulische Inklusion ist zur geringfügigen Teilfinanzierung umfangreicher Maßnahmen zur Barrierefreiheit beim Bau der Sekundarschule Ruppichterath eingesetzt worden. Ab dem Jahr 2017 wird diese Landeszuweisung im Ergebnisplan (Produktgruppe 1.03.06) nachgewiesen.

Jahresrechnung 2016

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Besondere Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	120.605,00	120.600			120.600	120.776,00	176	176	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	120.605,00	120.600			120.600	120.776,00	176	176	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	120.605,00	120.600			120.600	120.776,00	176	176	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	120.605,00	120.600			120.600	120.776,00	176	176	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	120.605,00	120.600			120.600	120.776,00	176	176	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.605,00	120.600			120.600	120.776,00	176	176	

Jahresrechnung 2016

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Besondere Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist-Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	-	Transferauszahlungen	120.605,00	120.600			120.600	120.776,00	176	176	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.605,00	120.600			120.600	120.776,00	176	176	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	120.605,00	120.600			120.600	120.776,00	176	176	

Jahresrechnung 2016
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-44,80	-45	-45	
10	=	Ordentliche Erträge						-44,80	-45	-45	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)						-44,80	-45	-45	
19	+	Finanzerträge		-400			-400		400	400	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.311,97	457.400			457.400	376.663,60	-80.736	-80.736	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	397.311,97	457.000			457.000	376.663,60	-80.336	-80.336	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	397.311,97	457.000			457.000	376.618,80	-80.381	-80.381	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	397.311,97	457.000			457.000	376.618,80	-80.381	-80.381	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	397.311,97	457.000			457.000	376.618,80	-80.381	-80.381	

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
--	-----------------	----------	--------------------------------------

- Zinsen für Investitionskredite	282.400,00 €	282.851,52 €	451,52 €
- Zinsen für Kassenkredite	175.000,00 €	93.812,08 €	- 81.187,92 €
	457.400,00 €	376.663,60 €	- 80.736,40 €

Jahresrechnung 2016
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	zzgl. Nachtrag 2016	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016	fortg. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-44,80	-45	-45	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-18.778,30					-13.958,41	-13.958	-13.958	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400			-400		400	400	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.778,30	-400			-400	-14.003,21	-13.603	-13.603	
10	-	Personalauszahlungen	4.100,19					-7.430,65	-7.431	-7.431	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	410.346,56	457.400			457.400	374.351,63	-83.048	-83.048	
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.320,52					40.932,92	40.933	40.933	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.767,27	457.400			457.400	407.853,90	-49.546	-49.546	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	438.988,97	457.000			457.000	393.850,69	-63.149	-63.149	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	31.943,85					-1.890,00	-1.890	-1.890	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	31.943,85					-1.890,00	-1.890	-1.890	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	31.943,85					-1.890,00	-1.890	-1.890	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2016</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2016</i>	<i>fortg. Ansatz 2016</i>	<i>Ist- Ergebnis 2016</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2016</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5200006 Erwerb von Finanzanlagen												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.943,85					-1.890,00	-1.890	-1.890	-1.890	
13	=	Summe Auszahlungen	31.943,85					-1.890,00	-1.890	-1.890	-1.890	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.943,85					-1.890,00	-1.890	-1.890	-1.890	

Die Abrechnung der Kosten für die Gründung der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH zum 1.1.2014 belief sich bis zum Jahre 2015 auf insgesamt 169.943,85 €. Im Jahre 2016 erfolgte die Erstattung einer Überzahlung in Höhe von 1.890,00 €



Gemeinde Ruppichteroth

Schlussbilanz zum 31.12.2016

Ruppichteroth, den 02. November 2017

Die beigefügte Schlussbilanz wird hiermit:

Aufgestellt:

Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:

Mario Loskill
(Bürgermeister)

Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2016

Aktiva				
			31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			10.594,00 €	14.914,60 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen		2.381.647,85 €		2.471.316,85 €
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		941.118,67 €	3.463.434,55 €	775.818,67 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.172.639,69 €		2.228.627,18 €
1.2.2.2 Schulen		17.801.364,00 €		14.718.769,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten		1.499.743,28 €		834.746,33 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude		8.030.129,00 €	28.503.875,97 €	8.193.274,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.365.730,37 €		6.357.107,08 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.823.075,00 €		1.849.248,00 €
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		20.444.927,00 €		21.122.108,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		59.240,00 €	28.692.972,37 €	60.919,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			27,00 €	27,00 €
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge			1.632.547,54 €	1.165.983,98 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			209.824,00 €	147.210,35 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			103.188,11 €	1.881.791,02 €
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.588.339,80 €	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 €	80.534,28 €
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		- €		- €
1.3.5.2 an Beteiligungen		16.795,96 €		17.026,04 €
1.3.5.3 an Sondervermögen		- €		- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		1.250,00 €	18.045,96 €	1.250,00 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		383.081,27 €		475.476,56 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €	383.081,27 €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren		23.188,95 €		13.460,35 €
2.2.1.2 Beiträge		4.806,55 €		3.297,37 €
2.2.1.3 Steuern		337.388,18 €		603.284,47 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		82.447,24 €		59.930,95 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		118.631,16 €	566.462,08 €	48.044,90 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		26.100,95 €		11.777,09 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		9.451,86 €		7.256,69 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		31.741,09 €		32.257,12 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		- €		- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		61.074,39 €	128.368,29 €	61.633,89 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			779.549,11 €	104.007,70 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			- €	- €
2.4 Liquide Mittel			95.928,28 €	125.245,27 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			176.373,63 €	139.597,96 €
Summe Aktiva			73.412.209,76 €	72.315.903,05 €

Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2016

Passiva		31.12.2016		31.12.2015	
1. Eigenkapital					
1.1	Allgemeine Rücklage	9.796.181,49 €		12.518.794,22 €	
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.379.907,36 €	7.416.274,13 €	-2.592.955,74 €	9.925.838,48 €
2. Sonderposten					
2.1	für Zuwendungen	23.938.863,57 €		22.513.770,17 €	
2.2	für Beiträge	1.692.526,00 €		1.744.616,00 €	
2.3	für den Gebührenausschlag	40.534,40 €		28.619,41 €	
2.4	Sonstige Sonderposten	2.360.113,15 €	28.032.037,12 €	2.304.275,15 €	26.591.280,73 €
3. Rückstellungen					
3.1	Pensionsrückstellungen	4.818.349,00 €		4.785.923,00 €	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	530.911,33 €		530.911,33 €	
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5	475.965,38 €	5.825.225,71 €	472.668,34 €	5.789.502,67 €
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	10.082.015,50 €	10.082.015,50 €	9.186.924,25 €	9.186.924,25 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		20.120.000,00 €		17.155.000,00 €
4.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €		0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.082.635,92 €		895.261,98 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		98.840,02 €		1.131,00 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		242.336,66 €		242.382,33 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen		509.338,53 €		2.522.601,24 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung			3.506,17 €		5.980,37 €
Summe Passiva			73.412.209,76 €		72.315.903,05 €



Gemeinde Ruppichteroth

**Anhang zum Jahresabschluss
31.12.2016**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	214
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
2.1 Grundsätzliches	215
2.2 Erläuterungen im Einzelnen:	
• 2.2.1 Aktiva	216 - 225
• 2.2.2 Passiva	225 - 233
3. Kostenrechnende Einrichtungen	234
4. Besondere Sachverhalte nach § 44 GemHVO	235
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
• Anlage 1 - Anlagenspiegel	236 - 238
• Anlage 2 - Forderungsspiegel	239
• Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel	240
• Anlage 4 - Abschreibungstabelle der Gemeinde Ruppichteroth	241 - 251

1. Allgemeines

Der vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschluss 2016 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 2016 der Gemeinde Ruppichteroth enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2016. 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 2015 dargestellt.

Für das Jahr 2016 ergaben sich folgende Veränderungen/Ergänzungen:

- Ziffer 2.20 Kleinspielfeldanlage (mobil) 20 Jahre
- Ziffer 3.43 Blitzschutzanlage 40 Jahre
- Zu Ziffer 4.40 Winterdienstgeräte – Hochkippschaufel 15 Jahre
- Zu Ziffer 5.14 Ergänzung um Einrichtung Mensa
- Ziffer 5.28 Evakuierungsstuhl 20 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 31.12.2015 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2016 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.	<u>Anlagevermögen</u>				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.914,60	10.594,00	- 4.320,60	Gebuchte Abschreibungen
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	2.471.316,85	2.381.647,85	- 89.669,00	Gebuchte Abschreibungen Aufbauten (92.570,04 €); Zugänge Sitzmöbel Kinderspielplätze (2.901,04 €)
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	775.818,67	941.118,67	165.300,00	Umbuchung Teilfläche des Kindergartens Schönenberg als Gemeinbedarfsfläche
	Summe 1.2.1:	3.387.803,55	3.463.434,55	75.631,00	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2015 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2016 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.228.627,18	1.172.639,69	- 1.055.987,49	Gebuchte Abschreibungen (27.046,00 €); Umbuchung Teilflächen Kindergarten Schönenberg als Gemeinbedarfsfläche nach "Sonstige unbebaute Grundstücke" (165.300,00 €) sowie nach "Infrastrukturvermögen" (2.197,50 €); Abgang Gebäude Kindergarten Schönenberg einschl. Wertberichtigung (821.230,00 €) sowie Neubewertung (Wertminderung) des Grundstückes als Erbbaugrundstück (33.621,49 €) und Straßenland (6.592,50 €)
1.2.2.2	Schulen	14.718.769,00	17.801.364,00	3.082.595,00	Gebuchte Abschreibungen (335.065,06 €); Zugang aufgr. Neubau Sekundarschule (3.417.660,06 €)
1.2.2.3	Wohnbauten	834.746,33	1.499.743,28	664.996,95	Gebuchte Abschreibungen (23.281,65 €); Erwerb von 5 Übergangsheimen zur Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen (688.278,60 €)
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.193.274,00	8.030.129,00	- 163.145,00	Gebuchte Abschreibungen (184.026,15 €); Einbau Behindertentoilette im Bereich Umkleide der Bröltalhalle (20.881,15 €)
	Summe 1.2.2:	25.975.416,51	28.503.875,97	2.528.459,46	
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.357.107,08	6.365.730,37	8.623,29	Aus Grunderwerbs-/veräußerungsverträgen, Schenkungen u. Fortführungsvermessungen ergaben sich Zugänge von 8.623,29 €.
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.849.248,00	1.823.075,00	- 26.173,00	Gebuchte Abschreibungen (34.925,10 €); Neubau eines Durchlasses (Straße zwischen Kuchem und Rose) 8.752,10 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung u. Sicherheitsanl.	-	-	-	
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	-	-	-	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.122.108,00	20.444.927,00	- 677.181,00	Gebuchte Abschreibungen (744.949,00 €); Bewertung Straßenland aus kostenlosen Übertragungen von Straßenteilstücken (67.768,00 €)
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.919,00	59.240,00	- 1.679,00	Gebuchte Abschreibungen
	Summe 1.2.3	29.389.382,08	28.692.972,37	- 696.409,71	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2015 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2016 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	1.165.983,98	1.632.547,54	466.563,56	Gebuchte Abschreibungen (161.675,13 €), Zugänge für den Erwerb von Maschinen (Bauhof 10.032,43 €; Hochwasserschutzpumpe Katastrophenschutz 4.732,82 €), technische Anlagen i.R. des Neubaus der Sekundarschule (497.411,10 €), Betriebsvorrichtungen (Kleinspielfeldanlage Sekundarschule (32.160,36 €), Fahrzeugen (Rathaus 25.641,93 €; Bauhof 27.964,12 €; Feuerwehr 50.392,93 €), Abgänge von Vermögensgegenständen einschl. Wertberichtigungen (20.097,00 €)
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.210,35	209.824,00	62.613,65	Gebuchte Abschreibungen (30.489,76 €), Zugänge aus Erwerb von diversen Gegenständen der BGA für Rathaus (Server, Scanner, Frankiermaschine 11.795,04 €), Feuerwehr (Geschirrspülmaschine LZ Wint. 650,00 €), Schulen (Möbel und Personalcomputer Sekundarschule 72.926,68 €), Bröltalbad (Kassenanlage und Schreibtischanlage 5.499,75 €), Bauhof (Akku-Säge 492,94 €), Übergangsheime (Küchen 3.100,00 €), Abgänge von Vermögensgegenständen einschl. Wertberichtigungen (1.361,00 €)
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.881.791,02	103.188,11	- 1.778.602,91	Der Zugang resultiert aus Ingenieurleistungen etc. für den Umbau des Kindergartens Winterscheid (708,05 €), dem Ausbau der Erschließungsstraße "Steinberg" Ruppichterth (2.566,36 €), der Straßenentwässerung "Jünkersfeld" (5.373,34 €) und dem Umbau für barrierefreie Bushaltestellen (13.400,00 €). Für die Sekundarschule (Projekte I und II) erfolgte eine Umbuchung i.H.v. 1.794.678,02 €. Die Baukosten (Ingenieurleistungen) für die Übergangsheime "In der Schleeharth" und "Leichenweg" wurden mit 5.972,64 € an den Ergebnisplan abgerechnet.
Summe Sachanlagen:		61.947.614,49	62.605.869,54	658.255,05	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2015 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2016 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.590.229,80	1.588.339,80	- 1.890,00	Erstattung überzahlte Gründungskosten für die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH
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	80.534,28	-	
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	-	-	-	
1.3.5.2	an Beteiligungen	17.026,04	16.795,96	- 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	1.250,00	1.250,00	-	
	Summe 1.3:	8.668.103,64	8.665.983,56	- 2.120,08	
1.	Summe Anlagevermögen:	70.630.632,73	71.282.447,10	651.814,37	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2015 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2016 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
2.	<u>Umlaufvermögen</u>				
2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	475.476,56	383.081,27	- 92.395,29	Abverkauf von 2 Grundstücken im Erschließungsgebiet Ruppichterath-Mitte "Feldwiese" in Ruppichterath
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				siehe gesonderte Aufstellung
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	13.460,35	23.188,95	9.728,60	
2.2.1.2	Beiträge	3.297,37	4.806,55	1.509,18	
2.2.1.3	Steuern	603.284,47	337.388,18	- 265.896,29	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	59.930,95	82.447,24	22.516,29	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.044,90	118.631,16	70.586,26	
	Summe 2.2.1:	728.018,04	566.462,08	- 161.555,96	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegen den privaten Bereich	11.777,09	26.100,95	14.323,86	
2.2.2.2	gegen den öffentl. Bereich	7.256,69	9.451,86	2.195,17	
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	32.257,12	31.741,09	- 516,03	
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	-	-	-	
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	61.633,89	61.074,39	- 559,50	
	Summe 2.2.2:	112.924,79	128.368,29	15.443,50	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2015 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2016 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	104.007,70	779.549,11	675.541,41	Insbesondere Umgliederung als debitorische Kreditoren (= Forderungen gegen Kreditoren 106.000,77 €) sowie eine verspätet gutgeschriebene Überweisung einer Bank (650.000,00 €)
	Summe 2.2:	944.950,53	1.474.379,48	529.428,95	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	
2.4	Liquide Mittel	<u>125.245,27</u>	<u>95.928,28</u>	- <u>29.316,99</u>	Änderung des Bestandes der Barkasse und von Bankguthaben
2.	Summe Umlaufvermögen:	1.545.672,36	1.953.389,03	407.716,67	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	139.597,96	176.373,63	36.775,67	
	Summe Aktiva:	72.315.903,05	73.412.209,76	1.096.306,71	

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Anlagen im Bau haben sich wie folgt entwickelt:

Objekte	Stand 31.12.2015	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2016	Begründung
Anlagen im Bau					
• Umbau Kindergarten Winterscheid "Herrnsteinstraße" für U3-Betreuung	- €	708,05 €	- €	708,05 €	
• Ausbau "Hauptstraße" Winterscheid 1. BA - Baukosten	77.570,36 €	- €	- €	77.570,36 €	
• Sekundarschule Projekt I (Mensa/Altbau)	1.578.328,68 €	- €	- 1.578.328,68 €	- €	Die Maßnahme wurde 2016 aktiviert.
• Sekundarschule Projekt II (Gebäude 1994)	216.349,34 €	- €	- 216.349,34 €	- €	Die Maßnahme wurde 2016 aktiviert.
• Ausbau "Eitorfer Straße" Ruppichterth (Einplanungsantrag)	3.570,00 €	- €	- €	3.570,00 €	
• Bau von Übergangsheimen (Ingenieurleistungen)	5.972,64 €	- €	- 5.972,64 €	- €	Die Kosten wurden an den Ergebnisplan abgerechnet.
• Ausbau Erschließungsstraße "Steinberg" in Ruppichterth	- €	2.566,36 €	- €	2.566,36 €	
• Straßenentwässerung "Jünkersfeld"	- €	5.373,34 €	- €	5.373,34 €	
• Umbau barrierefreie Bushaltestellen	- €	13.400,00 €	- €	13.400,00 €	
	1.881.791,02 €	22.047,75 €	- 1.800.650,66 €	103.188,11 €	

Objekte	Stand 31.12.2015	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2016	Begründung
Geleistete Anzahlungen					
• ./.	- €	- €	- €	- €	
	- €	- €	- €	- €	
insgesamt:	1.881.791,02 €	22.047,75 €	-1.800.650,66 €	103.188,11 €	

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen/Sondervermögen

		Stand 31.12.2015	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2016	Begründung
•	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.590.229,80 €	- €	- 1.890,00 €	1.588.339,80 €	Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH In 2016 wurden überzahlte Gründungskosten durch die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH erstattet.
•	Sondervermögen	6.913.275,72 €	- €	- €	6.913.275,72 €	Abwasserbeseitigung
	insgesamt:	8.503.505,52 €	0,00 €	-1.890,00 €	8.501.615,52 €	

Beteiligungen

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

Es handelt sich um folgende Beteiligungen:

<u>Unternehmen</u>	<u>Anteil in %</u>	Stand 31.12.2015	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2016	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 31.12.2016 führten:

Art der Forderung	Netto- Buchwert 31.12.2015	Brutto- Buchwert 31.12.2016		abzgl. Einzelwert- berichtigung		abzgl. Pauschalwert- berichtigung	Netto- Buchwert 31.12.2016
	€uro	€uro		€uro		€uro	€uro
1. <u>Öffentlich-rechtliche Forderungen</u>							
aus Gebühren	13.460,35	27.818,64	-	1.295,55	-	3.334,14	23.188,95
aus Beiträgen	3.297,37	13.878,42	-	189,85	-	8.882,02	4.806,55
aus Steuern	603.284,47	525.544,18	-	109.466,60	-	78.689,40	337.388,18
aus Transferleistungen	59.930,95	97.727,59	-	-	-	15.280,35	82.447,24
aus sonstigen öffentl.-rechtl. Forderungen	48.044,90	135.572,23	-	6.677,52	-	10.263,55	118.631,16
Zwischensumme 1:	728.018,04	800.541,06	-	117.629,52	-	116.449,46	566.462,08
2. <u>Privatrechtliche Forderungen</u>							
gegen den privaten Bereich	11.777,09	34.858,51	-	5.600,63	-	3.156,93	26.100,95
gegen den öffentlichen Bereich	7.256,69	9.451,86	-	-	-	-	9.451,86
gegen verbundene Unternehmen	32.257,12	31.741,09	-	-	-	-	31.741,09
gegen Sondervermögen	61.633,89	61.074,39	-	-	-	-	61.074,39
Zwischensumme 2:	112.924,79	137.125,85	-	5.600,63	-	3.156,93	128.368,29
3. <u>Sonstige Vermögensgegenst.</u>	104.007,70	779.549,11	-	-	-	-	779.549,11
Forderungen insgesamt:	944.950,53	1.717.216,02	-	123.230,15	-	119.606,39	1.474.379,48

Aktive Rechnungsabgrenzung

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst folgende Positionen:

• Besoldung Beamte	38.137,26 €
• Umlage Versorgungskasse	21.760,00 €
• Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	35.175,18 €
• Zuschuss Einrichtung Küche Mensa	76.016,75 € *)
• Sonstige (Kfz-Steuern, Abo-Gebühren u.a.)	5.284,44 €
insgesamt:	176.373,63 €

- *) Für die Kücheneinrichtung in der Mensa der Sekundarschule Ruppichterorth wurde an den Betreiber ein Investitionszuschuss von 77.305,17 € gezahlt. Die Kücheneinrichtungsgegenstände gehen nach Ablauf von 10 Jahren in das Eigentum der Gemeinde über. Für den Aufwand der Jahre 2017 bis 2026 ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 76.016,75 € gebildet worden. Dieser wird jährlich bis zum Jahre 2026 aufgelöst.

2.2.2 Passiva

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2015 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2016 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.	Eigenkapital				
1.1	Allgemeine Rücklage	12.518.794,22	9.796.181,49	- 2.722.612,73	Abdeckung Jahresfehlbetrag 2015 aufgrund Ratsbeschluss vom 07.12.2016 (-2.592.955,74 €); Saldo aus Verrechnung Ertrag/Aufwand aufgrund Veräußerung/Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (-129.656,99 €)
1.2	Sonderrücklagen	-	-	-	
1.3	Ausgleichsrücklage	-	-	-	
1.4	Ergebnisvortrag	-	-	-	
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 2.592.955,74	- 2.379.907,36	213.048,38	
	Summe Eigenkapital:	9.925.838,48	7.416.274,13	- 2.509.564,35	

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2015 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2016 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	400.854,00	389.104,00	- 11.750,00	
2.1.2	- vom Land	19.870.323,17	21.681.745,57	1.811.422,40	
2.1.3	- von Gemeinden	608.769,00	251.234,00	- 357.535,00	
2.1.6	- v.verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm.	918.187,00	886.269,00	- 31.918,00	
2.1.7	- vom sonstigen öffentl. Bereich	16.183,00	15.004,00	- 1.179,00	
2.1.8	- von privaten Unternehmen	608.951,00	628.246,00	19.295,00	
2.1.9	- von übrigen Bereichen	90.503,00	87.261,00	- 3.242,00	
	Summe 2.1:	22.513.770,17	23.938.863,57	1.425.093,40	
2.2	für Beiträge				
2.2.1	- Erschließungsbeiträge BBauG	1.321.666,00	1.282.947,00	- 38.719,00	Zuführung Gebührenüberschüsse geb.-pfl. Winterdienst (10.179,30 €) sowie für die Straßenreinigung (1.735,69 €)
2.2.2	- Beiträge nach KAG	422.950,00	409.579,00	- 13.371,00	
	Summe 2.2:	1.744.616,00	1.692.526,00	- 52.090,00	
2.3	für den Gebührenaussgleich	28.619,41	40.534,40	11.914,99	
2.4	Sonstige Sonderposten *)	2.304.275,15	2.360.113,15	55.838,00	
	Summe Sonderposten:	26.591.280,73	28.032.037,12	1.440.756,39	

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

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2015 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2016 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
3.	Rückstellungen				
3.1	Pensionsrückstellungen	4.785.923,00	4.818.349,00	32.426,00	Die Rückstellung wird jährlich neu durch die Versorgungskasse berechnet.
3.2	Rückstellungen f.Deponien u. Altlasten	-	-	-	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	530.911,33	530.911,33	-	
3.4	Sonstige Rückstellungen	472.668,34	475.965,38	3.297,04	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
	Summe Rückstellungen:	5.789.502,67	5.825.225,71	35.723,04	
4.	Verbindlichkeiten				
4.1.	Anleihen	-	-	-	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.5	von Kreditinstituten	9.186.924,25	10.082.015,50	895.091,25	Aufnahme von Darlehen (1.312.900,00 €), Tilgung von Darlehen (417.808,75 €)
	Summe 4.2:	9.186.924,25	10.082.015,50	895.091,25	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.155.000,00	20.120.000,00	2.965.000,00	
4.5	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	895.261,98	1.082.635,92	187.373,94	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.131,00	98.840,02	97.709,02	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	242.382,33	242.336,66	- 45,67	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.522.601,24	509.338,53	- 2.013.262,71	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
	Summe Verbindlichkeiten:	30.003.300,80	32.135.166,63	2.131.865,83	
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.980,37	3.506,17	- 2.474,20	
	Summe Passiva:	72.315.903,05	73.412.209,76	1.096.306,71	

Eigenkapital

Nach Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2015 hatte die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von

9.925.838,48 €

Das Jahr 2016 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von
ab. Dieser wird durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt.

- 2.379.907,36 €

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 und Geräte aufgr. Ersatzbeschaffungen sowie Auflösung

Sonderposten aus der Übergabe des Kindergartens Schönenberg an den ÖDVR)

842.270,49 €

- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

(Abgänge von Geräten sowie des Gebäudes und des tlw. Grundstückes des Kindergartens Schönenberg aufgrund der Übergabe an den ÖDVR)

- 971.927,48 € - 129.656,99 €

Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2016

7.416.274,13 €

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 31.12.2016 folgende Sonderposten bilanziert worden:

zugeordnetem Vermögensgegenstand	Zweckzu- weisungen €uro	Beiträge €uro	sonstige Sonderposten €uro	Gebühren- ausgleich €uro	insgesamt 31.12.2016 €uro	insgesamt 31.12.2015 €uro
- Lizenzen	10.591,00	-	-	-	10.591,00	14.912,60
- unbebaute Grundstücke	815.994,00	-	1.783,00	-	817.777,00	903.677,00
- 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	15.952.403,00	-	-	-	15.952.403,00	14.863.994,00
- Gebäude (Grund und Boden)	32.375,00	-	-	-	32.375,00	32.375,00
- Infrastrukturvermögen	5.255.240,00	1.692.526,00	2.185.497,00	-	9.133.263,00	9.285.916,00
- Infrastrukturvermögen (Grund und Boden)	20.692,09	-	108.294,48	-	128.986,57	122.560,78
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-	-	1,00	-	1,00	1,00
- Maschinen	80.351,00	-	637,00	-	80.988,00	85.786,10
- technische Anlagen	856.095,61	-	-	-	856.095,61	405.283,88
- Betriebsvorrichtungen	31.935,00	-	3.160,00	-	35.095,00	4.218,00
- Fahrzeuge	501.636,93	-	6.346,00	-	507.982,93	473.236,00
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.320,00	-	1.862,00	-	190.182,00	123.048,35
- für den Gebührenaussgleich	-	-	-	40.534,40	40.534,40	28.619,41
- für Erwerb Genossenschaftseinlage "KoPart"	750,00	-	-	-	750,00	750,00
- für Erwerb Anteile an verbundenen Unternehmen	168.053,85	-	-	-	168.053,85	169.943,85
insgesamt:	23.938.863,57	1.692.526,00	2.360.113,15	40.534,40	28.032.037,12	26.591.280,73

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 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Veränderung
• Pensionsverpflichtungen an aktive Beamte	1.645.330,00 €	1.796.462,00 €	151.132,00 €
• Pensionsverpflichtungen an Ruhestandsbeamte	2.094.424,00 €	1.978.714,00 €	- 115.710,00 €
• Beihilfeverpflichtungen	1.046.169,00 €	1.043.173,00 €	- 2.996,00 €
insgesamt:	4.785.923,00 €	4.818.349,00 €	32.426,00 €

Instandhaltungsrückstellungen

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

		korrigierter Wert EÖB	bisherige Inanspruchnahme	Stand 31.12.2016
• Gemeindestraßen		89.738,06 €	89.590,78 €	
• Brücken				
- bei Burg Herrnstein	150.000,00 €			
- Eitorfer Straße Ruppichterath	175.000,00 €	325.000,00 €	346.519,27 €	
• Durchlässe				
- Scheider Weg Schönenberg	37.000,00 €			
- Tüschenhohn	15.100,00 €	52.100,00 €	23.889,42 €	
Zwischensumme 1:		466.838,06 €	459.999,47 €	6.838,59 €

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

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO wurde i.R. des Jahresabschlusses 2011 für die nachfolgend konkret beschriebenen Sanierungsmaßnahmen eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 781.400 € durch Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte gem. § 92 Abs. 7 GO i.V.m. § 57 GemHVO gebildet.

	Jahr der Sanierung	korrigierter Wert EÖB	bisherige Inanspruchnahme	Stand 31.12.2016
• 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 31.12.2016 hat die Gemeinde Ruppichteroth folgende Rückstellungssachverhalte festgestellt:

Rückstellungsgrund	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Veränderung
• nicht in Anspruch genommener Urlaub	125.666,08 €	132.547,36 €	6.881,28 €
• nicht vergütete Mehrarbeitsstunden	98.628,15 €	111.981,28 €	13.353,13 €
• Prüfungskosten	147.943,78 €	138.349,41 € -	9.594,37 €
• Erneuerung von Straßenleuchten	53.197,33 €	53.197,33 €	- €
• Prozesskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
• Dienstjubiläen	16.000,00 €	16.000,00 €	- €
• Erstattungsverpflichtung gem. § 107b BVersG	21.233,00 €	13.890,00 € -	7.343,00 €
	472.668,34 €	475.965,38 €	3.297,04 €

Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Bilanzposition beinhaltet folgende Posten:

Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen

- nicht verwendete Zuweisung "Fortbildungsbudgets Schulen"
- Zuschuss für "Beseitigung wilde Müllkippe Naturschutzgebiet bei Hänscheid"
- Kreiszuschuss Umbaumaßnahme Kindergarten Schönenberg U3-Betreuung
- Zuschuss für Anschaffung Feuerwehrfahrzeug
- Zuschuss Provinzial für Anschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr
- Zuschuss RWE für LED-Beleuchtung Neubau Sekundarschule
- nicht verwendete "Schulpauschale" *1)
- nicht verwendete "Sportpauschale"
- nicht verwendete "Feuerschutzpauschale"
- nicht verwendete "Investitionspauschale" *1)
- nicht verwendete "Inklusionspauschale"

andere sonstige Verbindlichkeiten

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

Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Veränderung
9.411,16 €	1.318,46 € -	8.092,70 €
21.522,70 €	21.522,70 €	- €
16.080,21 €	- € -	16.080,21 €
4.089,42 €	4.089,42 €	- €
- €	1.041,30 €	1.041,30 €
50.311,62 €	- € -	50.311,62 €
733.637,66 €	- € -	733.637,66 €
44.298,20 €	53.478,15 €	9.179,95 €
127.412,24 €	115.364,00 € -	12.048,24 €
1.506.439,83 €	312.524,50 € -	1.193.915,33 €
9.398,20 €	- € -	9.398,20 €
2.522.601,24 €	509.338,53 € -	2.013.262,71 €
461,36 €	1.804,15 €	1.342,79 €
94.679,57 €	94.679,57 €	- €
57.512,37 €	79.850,99 €	22.338,62 €
31.427,90 €	22.091,84 € -	9.336,06 €
58.301,13 €	43.910,11 € -	14.391,02 €
242.382,33 €	242.336,66 € -	45,67 €
insgesamt:	2.764.983,57 €	751.675,19 € - 2.013.308,38 €

*1) Die pauschalen Landeszuwendungen wurden für den Neubau der Sekundarschule Ruppichterorth eingesetzt.

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 und die gebührenpflichtige Straßenreinigung sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 keine Kostenunterdeckungen gegenüber der Gebührenkalkulation eingetreten. Es wurden folgende Gebührenüberschüsse dargestellt:

- Gebührenpflichtiger Winterdienst 10.179,30 €
- Straßenreinigung 1.735,69 €

Die Entwicklung der Gebührenausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

Straßenreinigung

Stand am 01.01.2016	- €
Zuführung Gebührenüberschuss 2016	1.735,69 €
Entnahme 2016	- €
Stand am 31.12.2016	1.735,69 €

Winterdienst

Stand am 01.01.2016	28.619,41 €
Zuführung Gebührenüberschuss 2016	10.179,30 €
Entnahme 2016	- €
Stand am 31.12.2016	38.798,71 €

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 02. November 2017

Aufgestellt:



Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:



Mario Loskill
(Bürgermeister)



Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuch- ungen 2016	Abschrei- bungen 2016	Zus- chre- i- bun- gen 2016	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2016	am 31.12.2015
			+	-	+/-	-	+	-		
1	Immaterielle Vermögensgegen- stände	35.977,08				-4.320,60		-25.383,08	10.594,00	14.914,60
2	Sachanlagen	74.591.547,11	3.182.836,57	-1.072.085,00		-1.635.706,89		-14.096.429,14	62.605.869,54	61.947.614,49
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.001.023,99	2.901,04		165.300,00	-92.570,04		-705.790,48	3.463.434,55	3.387.803,55
2.1.1	Grünflächen	3.084.537,29	2.901,04			-92.570,04		-705.790,48	2.381.647,85	2.471.316,85
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			165.300,00				941.118,67	775.818,67
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.327.667,46	2.397.464,89	-981.060,56	1.561.857,42	-569.418,86		-4.802.053,24	28.503.875,97	25.975.416,51
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.516.921,75		-981.060,56	-167.497,50	-27.046,00		-195.724,00	1.172.639,69	2.228.627,18
2.2.2	Schulen	17.198.504,54	1.688.305,14		1.729.354,92	-335.065,06		-2.814.800,60	17.801.364,00	14.718.769,00
2.2.3	Wohnbauten	959.012,33	688.278,60			-23.281,65		-147.547,65	1.499.743,28	834.746,33



Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuch- ungen 2016	Abschrei- bungen 2016	Zuschrei- bungen 2016	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2016	am 31.12.2015
			+	-	+/-	-	+	-		
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.653.228,84	20.881,15			-184.026,15		-1.643.980,99	8.030.129,00	8.193.274,00
2.3	Infrastrukturvermögen	35.594.899,52	82.945,89		2.197,50	-781.553,10		-6.987.070,54	28.692.972,37	29.389.382,08
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.357.107,08	6.425,79		2.197,50				6.365.730,37	6.357.107,08
2.3.2	Brücken und Tunnel	2.109.000,48	8.752,10			-34.925,10		-294.677,58	1.823.075,00	1.849.248,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	27.036.616,57	67.768,00			-744.949,00		-6.659.457,57	20.444.927,00	21.122.108,00
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92.175,39				-1.679,00		-32.935,39	59.240,00	60.919,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden									



Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuch- ungen 2016	Abschrei- bungen 2016	Zuschrei- bungen 2016	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2016	am 31.12.2015
			+	-	+/-	-	+	-		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27,00							27,00	27,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.283.278,04	583.012,59	-82.374,09	65.323,10	-161.675,13		-1.216.692,10	1.632.547,54	1.165.983,98
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.860,08	94.464,41	-2.677,71		-30.489,76		-384.822,78	209.824,00	147.210,35
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.881.791,02	22.047,75	-5.972,64	-1.794.678,02				103.188,11	1.881.791,02
3	Finanzanlagen	8.668.103,64	-1.890,00	-230,08					8.665.983,56	8.668.103,64
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.590.229,80	-1.890,00						1.588.339,80	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	80.534,28							80.534,28	80.534,28
3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen									
3.6	Ausleihungen an Beteiligungen	17.026,04		-230,08					16.795,96	17.026,04
3.7	Ausleihungen an Sondervermögen									
3.8	Sonstige Ausleihungen	1.250,00							1.250,00	1.250,00

Forderungsspiegel					
Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	(31.12.2016) EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	(31.12.2015) EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	23.188,95	23.188,95	-	-	13.460,35
1.2 Beiträge	4.806,55	4.806,55	-	-	3.297,37
1.3 Steuern	337.388,18	337.388,18	-	-	603.284,47
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	82.447,24	82.447,24	-	-	59.930,95
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	118.631,16	118.631,16	-	-	48.044,90
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	26.100,95	26.100,95	-	-	11.777,09
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.451,86	9.451,86	-	-	7.256,69
2.3 gegen verbundene Unternehmen	31.741,09	31.741,09	-	-	32.257,12
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	61.074,39	61.074,39	-	-	61.633,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	779.549,11	779.429,11	-	120,00	104.007,70
Summe aller Forderungen	1.474.379,48	1.474.259,48	-	120,00	944.950,53

Anlage 3

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres (31.12.2016) EUR	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	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.082.015,50	-	-	10.082.015,50	9.186.924,25
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 von Sondervermögen	160.000,00	160.000,00	-	-	5.000,00
3.3 vom privaten Kreditmarkt	19.960.000,00	15.960.000,00	4.000.000,00	-	17.150.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.082.635,92	1.049.840,01	32.795,91	-	895.261,98
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.840,02	98.840,02	-	-	1.131,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	242.336,66	110.028,12	15.537,13	116.771,41	242.382,33
8. Erhaltene Anzahlungen	509.338,53	120.494,72	366.002,65	22.841,16	2.522.601,24
8. Summe aller Verbindlichkeiten	32.135.166,63	17.499.202,87	4.414.335,69	10.221.628,07	30.003.300,80
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	-				-

GEMEINDE RUPPICHTEROTH – Abschreibungstabelle (Anlage 4)

Als Grundlage für die Erstellung der Abschreibungstabelle hat die Gemeinde Ruppichteroth die „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Anlage 15 zu § 35 GemHVO) zugrunde gelegt.

Die Nutzungsdauer nicht aufgeführter Vermögensgegenstände bemisst sich grundsätzlich nach dem Fest-/Mittelwert der Abschreibungssätze für Kommunalverwaltungen, veröffentlicht im KGST-Bericht 1/1999.

Weicht die Nutzungsdauer bestimmter Vermögensgegenstände nachweislich von den in der Abschreibungstabelle angegebenen Referenzwerten ab und ist diese Abweichung erheblich, sind zur Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB's) unabhängig von der örtlichen Abschreibungstabelle und den Orientierungswerten des Innenministeriums realistische Abschreibungsdauern anzusetzen und die Abweichung von der örtlichen Abschreibungstabelle im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern. Wichtig hierbei ist, dass diese Abweichung auch ausreichend dokumentiert wird (siehe § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO).

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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Rup- pichteroth Nutzung in Jahren
1.10	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.11	Hallenbäder	40 - 70	55
1.12	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	60
1.13	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	50
1.14	Kapellen, Kirchen	60 - 80	80
1.15	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	65
1.16	Lager (massiv)	40 - 60	50
1.17	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.18	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	60
1.19	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.20	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	70
1.21	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.22	Silobauten (Beton)	28 - 33	30
1.23	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	21
1.24	Sportanlagen		
	- Sozialgebäude	40 - 60	50
	- Tribünen	-	20
1.25	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	50
1.26	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	70
1.27	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.28	Wohncontainer	10 - 20	15
1.29	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	60 oder lt. Gut- achten
1.30	Wirtschaftsgebäude		80

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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Rup- pichteroth 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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Rup- pichteroth Nutzung in Jahren
3.22	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
3.23	Brennstofftanks	-	25
3.24	Flutlichtanlage	-	20
3.25	Lichtsignalanlagen	-	15
3.26	Materialprüfgeräte	-	10
3.27	(Thermofass - jetzt bei Maschinen und Geräte Ziff. 4.51)	-	-
3.28	Uhrenanlage	-	15
3.29	Vermessungsgeräte	-	10
3.30	Koaleszenzabscheider	-	20
3.31	Verdunklungsanlagen	-	20
3.32	Trennvorhanganlagen	-	20
3.33	Beregnungsanlagen	-	10
3.34	Hubböden	-	20
3.35	Chlordosieranlagen	-	20
3.36	Umwälzpumpen	-	15
3.37	Teilstromozonisierungsanlagen	-	15
3.38	Schwallwasserbehälter	-	15
3.39	Chlordosierpumpen	-	8
3.40	Filteranlagen Wasseraufbereitung	-	15
3.41	Wärmetauscher-Rückgewinnung	-	15
3.42	Sonnenschutzanlage	-	15
3.43	Blitzschutzanlage	-	40

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Rup- pichteroth 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	Feuerwehrschutzanzug	-	4
4.13	Hand-, Kreissägemaschinen, Kanalleuchten m. Anschluss, Hand- scheinwerfer	-	8
4.14	Kanalrohrfräse, Motorsäge, Straßenfräse	-	6
4.15	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl (oberirdisch), Häckselgutbehälter	-	20
4.16	Mähgeräte, Rasen-, Frontauslagenmäher, Laubbläser/-sauger, Kehr- maschine	-	10
4.17	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte), Sportpflegegeräte, Jugendfuß- balltore	-	10
4.18	Streugutbehälter, -kästen, Teerkocher, -spritze	-	15
4.19	Verkehrsüberwachungsgeräte, mobil	-	6
4.20	Stampf- und Rüttelgeräte, Straßenwalzen	-	10
4.21	Kücheneinrichtungen	-	15

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Rup- pichteroth Nutzung in Jahren
4.22	Waschmaschinen	-	10
4.23	Tragkraftspritzen	-	15
4.24	Leitern (Brandschutz)	-	20
4.25	Schneidgeräte, Spreizgeräte (Brandschutz)	-	10
4.26	Rettungszyylinder, Hydraulikaggregat (Brandschutz)	-	8
4.27	Pumpen	-	8
4.28	Stromerzeuger	-	10
4.29	Motorwinden	-	12
4.30	Kompressoren	-	15
4.31	Reinigungsgeräte	-	12
4.32	Registrierkassen-Anlagen	-	10
4.33	Infrarot-Wärmekabinen	-	10
4.34	Gerüste	-	10
4.35	Wasserfässer	-	12
4.36	Trennschleifer	-	10
4.37	Fugenschneider	-	8
4.38	Niviliergeräte	-	9
4.39	Waagen	-	15
4.40	Winterdienstgeräte		
	- Schneepflüge / Ansatzstreuer	-	8
	- Räumschilder	-	10
	- Aufsatzstreuer / Streuautomaten	-	17
	- Salzförderbänder	-	15
	- Hochkippschaufel	-	15
4.41	LKW-Anbaugeräte (Schlegelkopfmäher, Gestrüppmähkopf, Ast- und Wallheckenschneider, Randstreifenmäher)	-	10
4.42	Großflächenmäher / Aufsitzmäher	-	10

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Rup- pichteroth Nutzung in Jahren
4.43	Gerätesatz-Absturzsicherung (Feuerwehr/Bauhof)	-	4
4.44	Rohrverlegegerät (Bauhof)	-	10
4.45	Wasserwerfer (Feuerwehrlöschfahrzeuge)	-	20
4.46	Hebekissen (Brandschutz)	-	10
4.47	Schlauchhaspel (Brandschutz)	-	20
4.48	Ausrüstungstasche (Brandschutz)	-	10
4.49	Rettungsplattform (Brandschutz)	-	10
4.50	Motor-Tauchpumpe (Brandschutz)	-	10
4.51	Thermofass	-	10
4.52	Geschirrspülmaschinen	-	10
4.53	Transport-/Stapelwagen	-	10
4.54	Kühl-/Gefrierschränke	-	10
4.55	mobile Lichtsignalanlagen	-	10
4.56	Klimageräte	-	10
4.57	Gasspürgerät (Brandschutz)	-	5
4.58	Roll-Container (Brandschutz)	-	20
4.59	Ladestation für E-Bikes	-	8
4.60	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	10

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Rup- pichteroth 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, Netzwerkservers	-	4
5.07	Kameras, Kopier-, Telefaxgeräte, Drucker, Scanner	-	7
5.08	Laboreinrichtungen	-	14
5.09	Telekommunikationsgeräte, Handys, Funkgeräte	-	6
5.10	Tresore, Stahlschränke, Archivanlagen	-	20
5.11	Vitrinen, Schaukästen	-	10
5.12	Einbauküchen	-	20
5.13	Zeiterfassungsgeräte	-	12
5.14	Schuleinrichtungen/Einrichtungen von Kindertageseinrichtungen/ Einrichtungen Schulmensa	-	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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Rup- pichteroth Nutzung in Jahren
5.19	Overheadprojektoren	-	10
5.20	Alu-Leitern	-	20
5.21	Akkutestgeräte	-	5
5.22	Einsatzkoffer mit Spezialwerkzeugen (Brandschutz)	-	10
5.23	Teppiche (normale)	-	8
5.24	mobile Boden-Schutzbeläge	-	15
5.25	Sicherheitstrennleinen (Bäder)	-	10
5.26	Defibrillator	-	8
5.27	Wärmebildkamera (Brandschutz)	-	15
5.28	Evakuierungsstuhl	-	20

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Rup- pichteroth 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

31.12.2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeine Angaben	254
2. Verlauf des Haushaltsjahres 2016	254 - 255
2.1 Ergebnisplan	256 - 262
2.1.1 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen	263 - 268
2.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen	269 - 274
2.1.3 Entwicklung des Finanzergebnisses	275 - 276
2.2 Finanzplan	277
2.2.1 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite	278 - 279
2.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	280 - 284
2.3 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2016	284
3. Vermögens- und Schuldenlage	285 - 293
4. Kennzahlen	
4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	294 - 295
4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage	296 - 297
4.3 Kennzahlen zur Finanzlage	297 - 299
4.4 Kennzahlen zur Ertragslage	300 - 301
5. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung	302 - 304
<u>Anlage zum Lagebericht</u>	305 - 309
➤ Angaben nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)	

1. Allgemeine Angaben

Nach § 37 Abs. 2 GemHVO ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerstellung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

2. Verlauf des Haushaltsjahres 2016

Zum Gesamtjahresergebnis ist festzustellen, dass sich das geplante Defizit in Höhe von 3.229.973 € um rd. 850.066 € verbessert hat und somit das Jahr 2016 mit einem Fehlbetrag von 2.379.907,36 € abschließt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (Planansatz+Nachtrag +Ermächtigungsübertragungen) in Höhe von 3.539.339,73 € errechnet sich eine Verbesserung von 1.159.432,37 €.

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 2016 in Höhe von	2.379.907,36 €
erfolgt durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.	

Folgende erhebliche Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind in 2016 zu verzeichnen:

Verbesserungen:

Mehrerträge

-	Gewerbsteuer	rd.	1.041.000,00 €
-	Zuweisungen Land (insbesondere Zuweisung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)	rd.	378.700,00 €
-	Transfererträge (insbesondere Abrechnung Krankenhilfe Asyl)	rd.	110.000,00 €
-	Kostenerstattung durch das Land (insbesondere für Asylbewerberleistungsgesetz)	rd.	62.200,00 €
-	Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	rd.	70.000,00 €
-	Auflösung/Herabsetzung von Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen	rd.	49.900,00 €

Wenigeraufwand

-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	rd.	162.600,00 €
-	Unterhaltung/Sanierung Infrastrukturvermögen	rd.	62.100,00 €
-	Bewirtschaftungskosten Gebäude	rd.	290.200,00 €
-	Kosten der Bauleitplanung	rd.	311.800,00 €
-	Kreisumlagen	rd.	43.000,00 €
-	Zinsen für Liquiditätskredite	rd.	80.700,00 €
			2.662.200,00 €

Verschlechterungen:

Wenigererträge

-	Schlüsselzuweisungen	rd.	743.200,00 €
-	Kostenerstattung für Bauleitplanung		225.800,00 €
-	Konzessionsabgaben	rd.	95.700,00 €

Mehraufwand

-	Gewerbsteuerumlage	rd.	187.900,00 €
-	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	rd.	223.900,00 €
-	Mieten für Unterkünfte Asylbewerber	rd.	198.000,00 €
-	Abschreibungen auf Forderungen	rd.	65.200,00 €
-	sonstige Rückstellungen	rd.	31.700,00 €
			1.771.400,00 €

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.

	2016					
	fortgeschriebener Ansatz *) Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
ordentliche Erträge	- 16.799.960,00	- 17.439.329,72	- 639.369,72	- 17.947.596	- 18.222.340	- 18.672.988
+ Finanzerträge	- 5.430,00	- 4.117,08	- 1.312,92	- 5.430	- 5.430	- 5.430
Erträge insgesamt:	- 16.805.390,00	- 17.443.446,80	- 638.056,80	- 17.953.026	- 18.227.770	- 18.678.418
ordentl. Aufwendungen	19.887.329,73	19.446.690,56	- 440.639,17	19.553.533	19.297.522	19.467.376
+ Finanzauf- wendungen	457.400,00	376.663,60	- 80.736,40	442.600	401.100	375.600
Aufwendungen insges.:	20.344.729,73	19.823.354,16	- 521.375,57	19.996.133	19.698.622	19.842.976
außerordentl. Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Fehlbetrag/-bedarf	3.539.339,73	2.379.907,36	- 1.159.432,37	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 hatte 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, stellte sich bereits ab dem Jahre 2021 ein Haushaltsausgleich dar. Auf der Grundlage des Doppelhaushaltes 2017/2018, der vom Rat am 25. April 2017 beschlossen wurde, war im Haushaltssicherungskonzept erst im Jahre 2023 ein Überschuss darstellbar.

Basierend auf dem Jahresergebnis 2016 sowie den Plandaten auf Grundlage des Doppelhaushaltes 2017/2018 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	9.796.181,49		- 2.379.907,36		7.416.274,13
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 2.379.907,36			-
	Summe Eigenkapital	9.796.181,49				7.416.274,13
2017 *)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	7.601.712,13		- 3.400.000,00		4.201.712,13
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 3.400.000,00			-
	Summe Eigenkapital	7.601.712,13				4.201.712,13
2018	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	4.201.712,13		- 1.885.758,00		2.315.954,13
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 1.885.758,00			-
	Summe Eigenkapital	4.201.712,13				2.315.954,13
2019	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	2.315.954,13		- 1.391.648,00		924.306,13
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 1.391.648,00			-
	Summe Eigenkapital	2.315.954,13				924.306,13
2020	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	924.306,13		- 243.261,00		681.045,13
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 243.261,00			-
	Summe Eigenkapital	924.306,13				681.045,13
2021	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	681.045,13		- 157.899,00		523.146,13
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 157.899,00			-
	Summe Eigenkapital	681.045,13				523.146,13

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	523.146,13		- 49.419,00		473.727,13
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	- 49.419,00			-
	Summe Eigenkapital	523.146,13				473.727,13
2023	1. Eigenkapital					
	1.1 Allg. Rücklage	473.727,13				473.727,13
	1.2 Ausgleichsrücklage	-	107.394,00		107.394,00	107.394,00
	Summe Eigenkapital	473.727,13				581.121,13

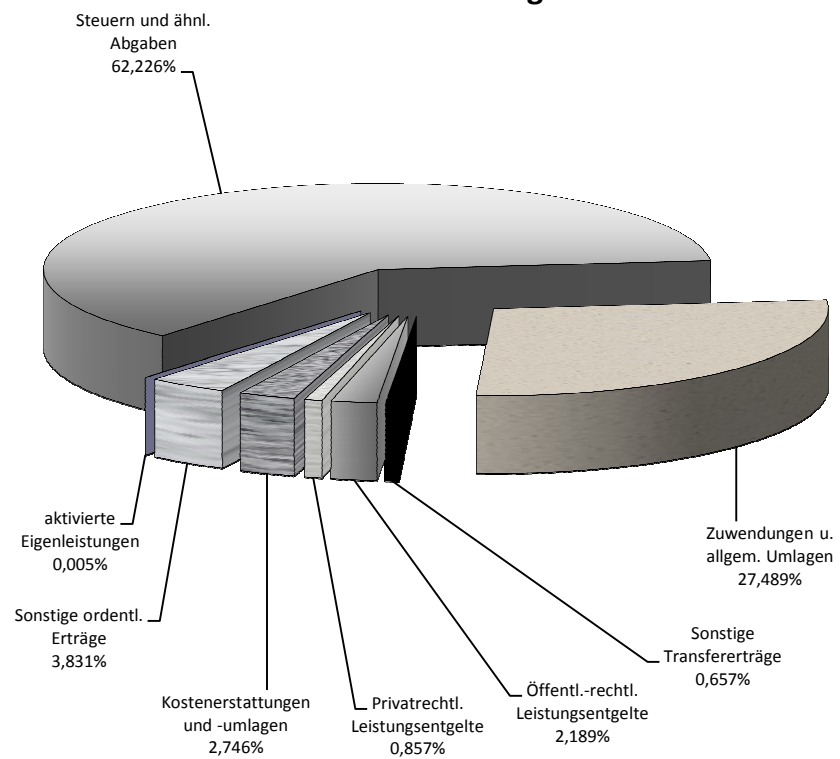
*) Die Abschlussverbesserung im Jahresabschluss 2016 von rd. 1.159.400 € (fortgeschriebener Ansatz) wird im Jahre 2017 in einer Größenordnung von rd. 650.000 € wieder aufgezehrt. Diese Verschlechterung wurde in das voraussichtliche Abschlussergebnis 2017 eingerechnet.

Die Abschlussverschlechterung 2017 resultiert insbesondere aus:

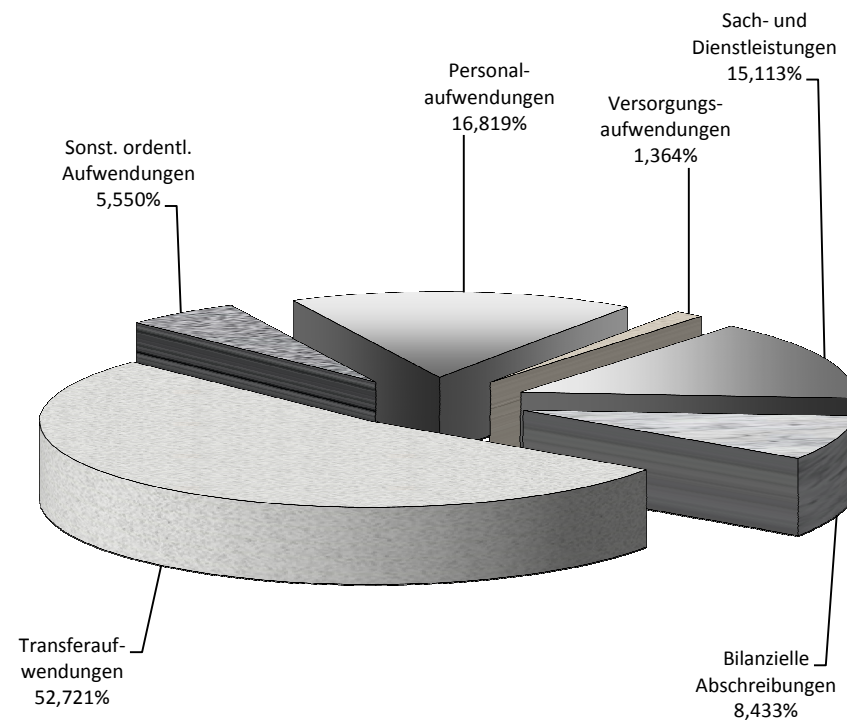
- Wenigereinnahmen bei der Gewerbesteuer
- Wenigereinnahmen im Rahmen der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziffer Erläute- rung	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2015	fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	
2.1.1.1	1		Steuern und ähnliche Abgaben	- 10.256.871,57	- 9.854.200,00	- 10.851.819,95	- 997.619,95
2.1.1.2	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 4.054.529,63	- 5.080.292,00	- 4.794.002,97	286.289,03
	3	+	Sonstige Transfererträge	- 9.172,08	- 4.500,00	- 114.531,18	- 110.031,18
2.1.1.3	4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 322.287,86	- 338.240,00	- 381.670,63	- 43.430,63
	5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 166.598,94	- 167.820,00	- 149.398,77	18.421,23
2.1.1.4	6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 422.116,79	- 634.420,00	- 478.975,93	155.444,07
2.1.1.5	7	+	Sonstige ordentliche Erträge	- 522.460,12	- 720.488,00	- 668.081,88	52.406,12
	8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	848,41	- 848,41
	10	=	Ordentliche Erträge	- 15.754.036,99	- 16.799.960,00	- 17.439.329,72	- 639.369,72
2.1.2.1	11	-	Personalaufwendungen	3.207.570,67	3.338.550,00	3.270.832,59	- 67.717,41
	12	-	Versorgungsaufwendungen	339.779,21	360.000,00	265.158,42	- 94.841,58
2.1.2.2	13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435.103,34	3.565.306,73	2.938.877,85	- 626.428,88
2.1.2.3	14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.614.971,03	1.782.373,00	1.640.027,49	- 142.345,51
2.1.2.4	15	-	Transferaufwendungen	9.490.217,28	9.948.780,00	10.252.575,18	303.795,18
2.1.2.5	16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.843,06	892.320,00	1.079.219,03	186.899,03
	17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.937.484,59	19.887.329,73	19.446.690,56	- 440.639,17
	18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.183.447,60	3.087.369,73	2.007.360,84	- 1.080.008,89
	19	+	Finanzerträge	- 3.131,56	- 5.430,00	- 4.117,08	1.312,92
2.1.3	20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.311,97	457.400,00	376.663,60	- 80.736,40
	21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	394.180,41	451.970,00	372.546,52	- 79.423,48
	22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.577.628,01	3.539.339,73	2.379.907,36	- 1.159.432,37
2.1.4	23	+	Außerordentliche Erträge	- 11.302,27	-	-	-
	24	-	Außerordentliche Aufwendungen	26.630,00	-	-	-
	25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	15.327,73	-	-	-
	26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.592.955,74	3.539.339,73	2.379.907,36	- 1.159.432,37

Ordentliche Erträge



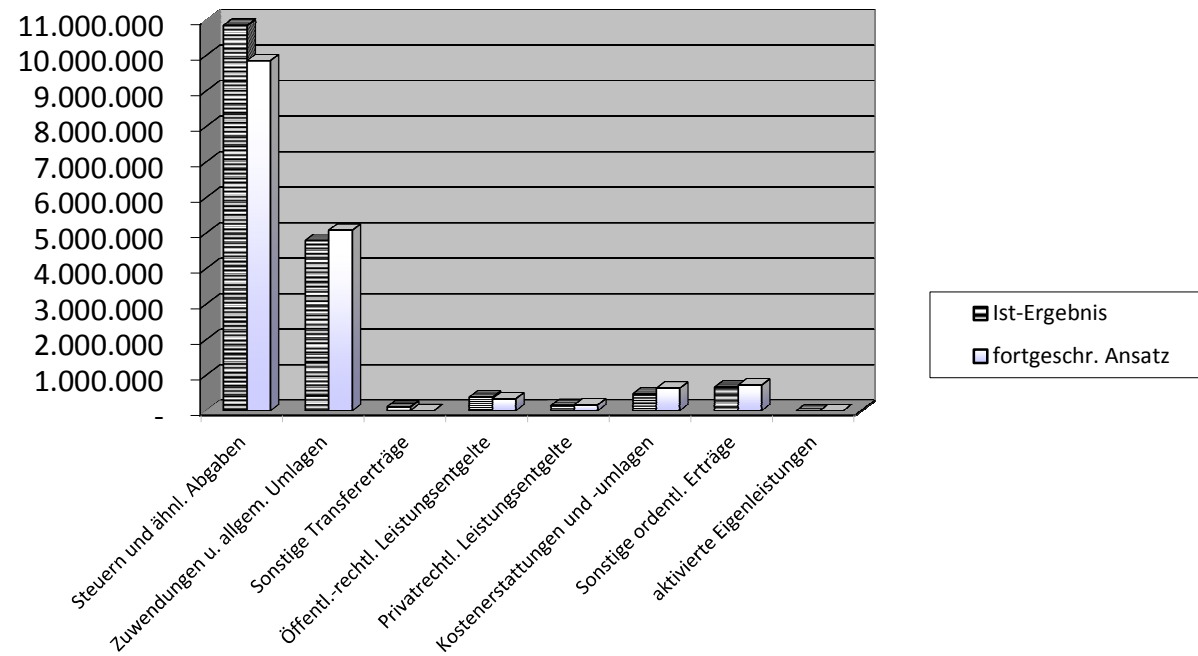
Ordentliche Aufwendungen



2.1.1 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen

Ordentliche Erträge

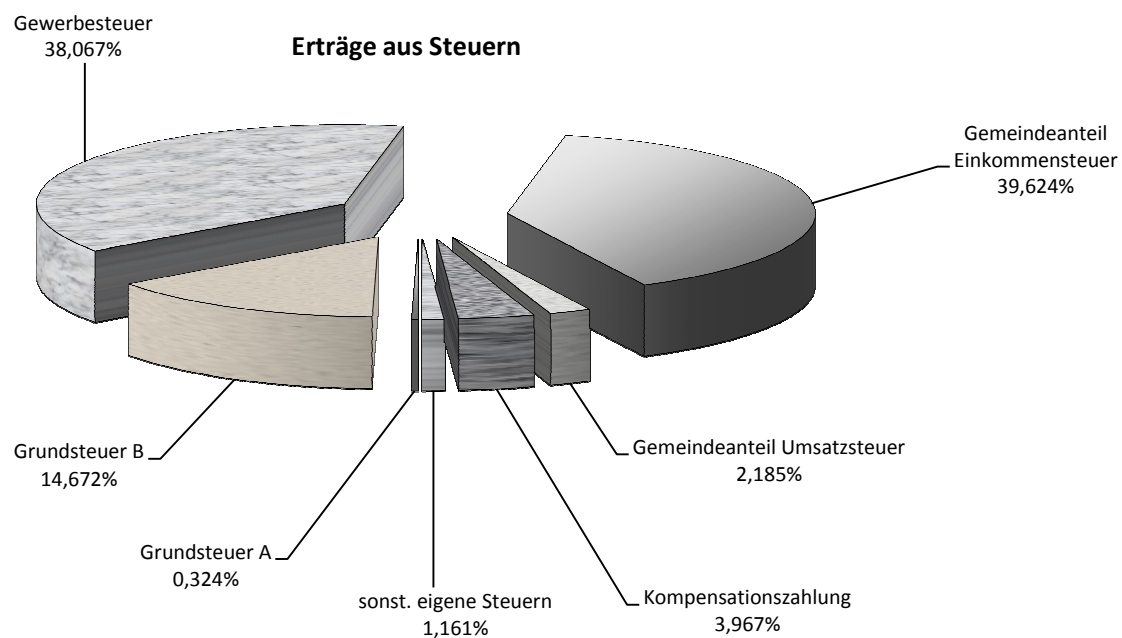
(Abweichung Ansatz - Ist-Ergebnis)



2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Rechnungsergebnis liegt um 997.619,95 € über dem Haushaltsansatz 2016. Ursächlich hierfür sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 1.041.000 €.

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



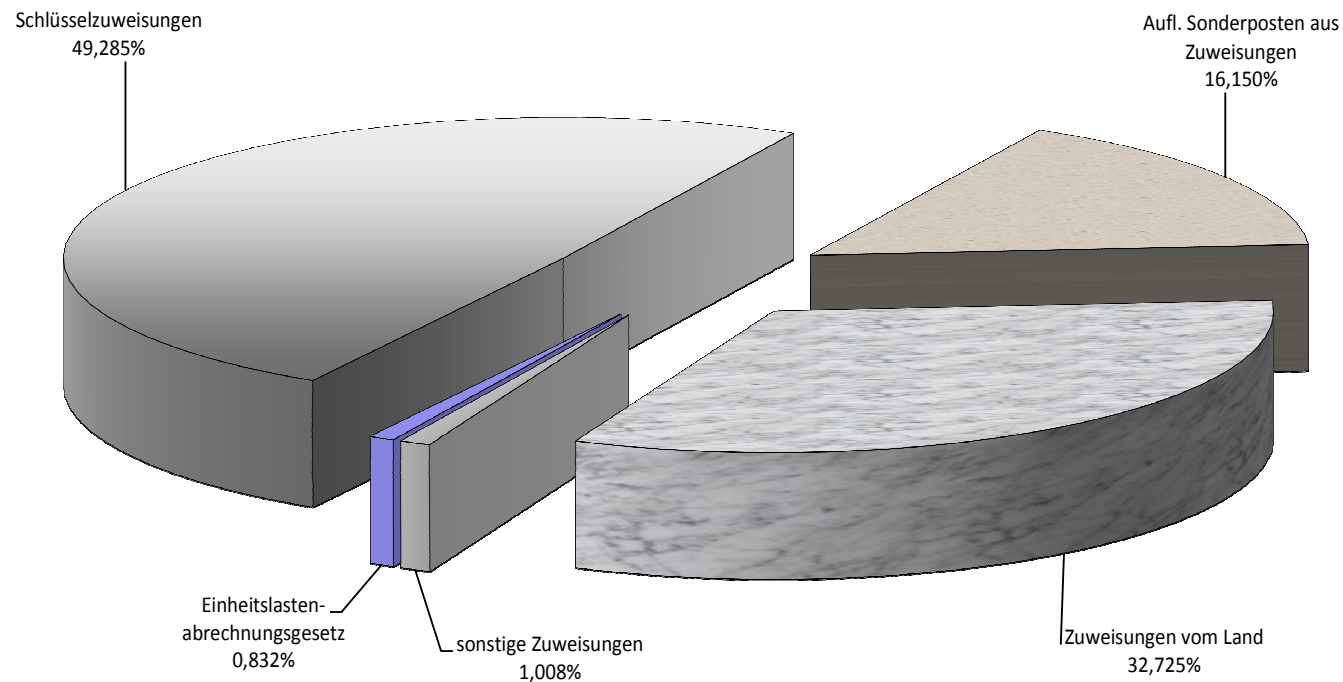
2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die beiden größten Posten bilden hier die "Schlüsselzuweisungen" und die "Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen". Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 286.289,03 € ist insbesondere auf

- Wenigereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen rd. 743.200 €
- höhere Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für 2016 rd. 378.700 €

zurückzuführen.

Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen



2.1.1.3 Sonstige Transfererträge

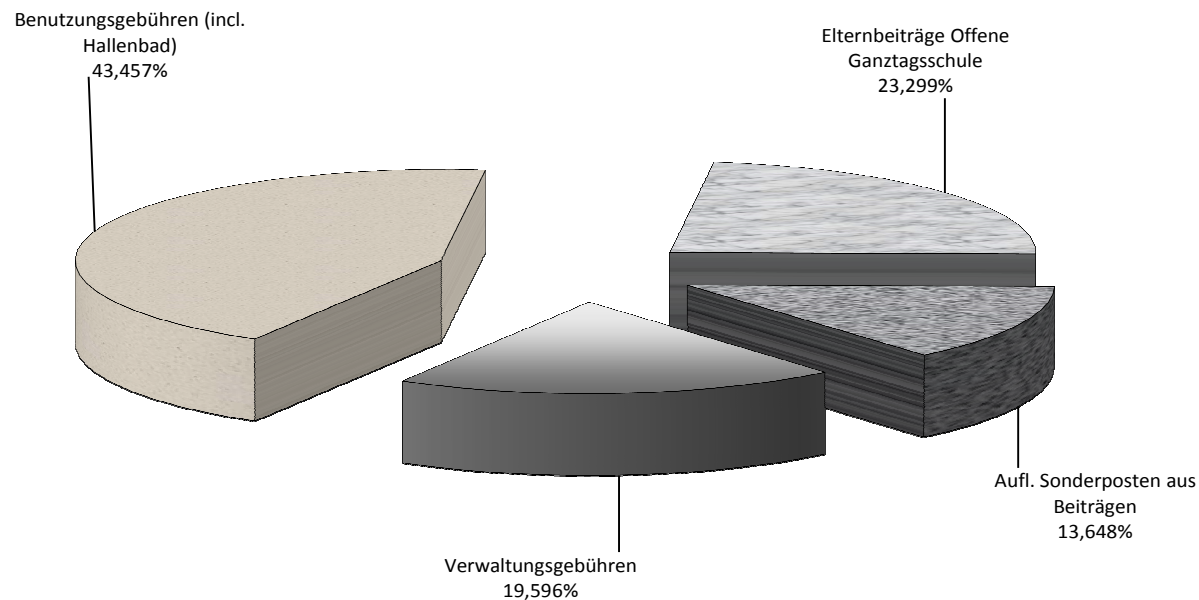
Es handelt sich hier um Leistungen aus dem Bereich der Sozialhilfe (1/3-Anteil aus der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen des Rhein-Sieg-Kreises sowie Kostenerstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe bei darlehensweise gewährter Hilfe) sowie um Kostenbeiträge im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die Mehreinnahme von 110.031,18 € resultiert insbesondere aus der Abrechnung der Krankenhilfe für Asylbewerber mit rd. 84.300 € (Erstattung zu viel gezahlter Abschläge).

2.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine Verbesserung i.H. von 43.430,63 €.

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 Gebührenausschüttungsrücklage vereinnahmt.

Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte



2.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich bei dieser Position überwiegend um Miet- und Pachteinnahmen. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine Verschlechterung von 18.421,23 €.

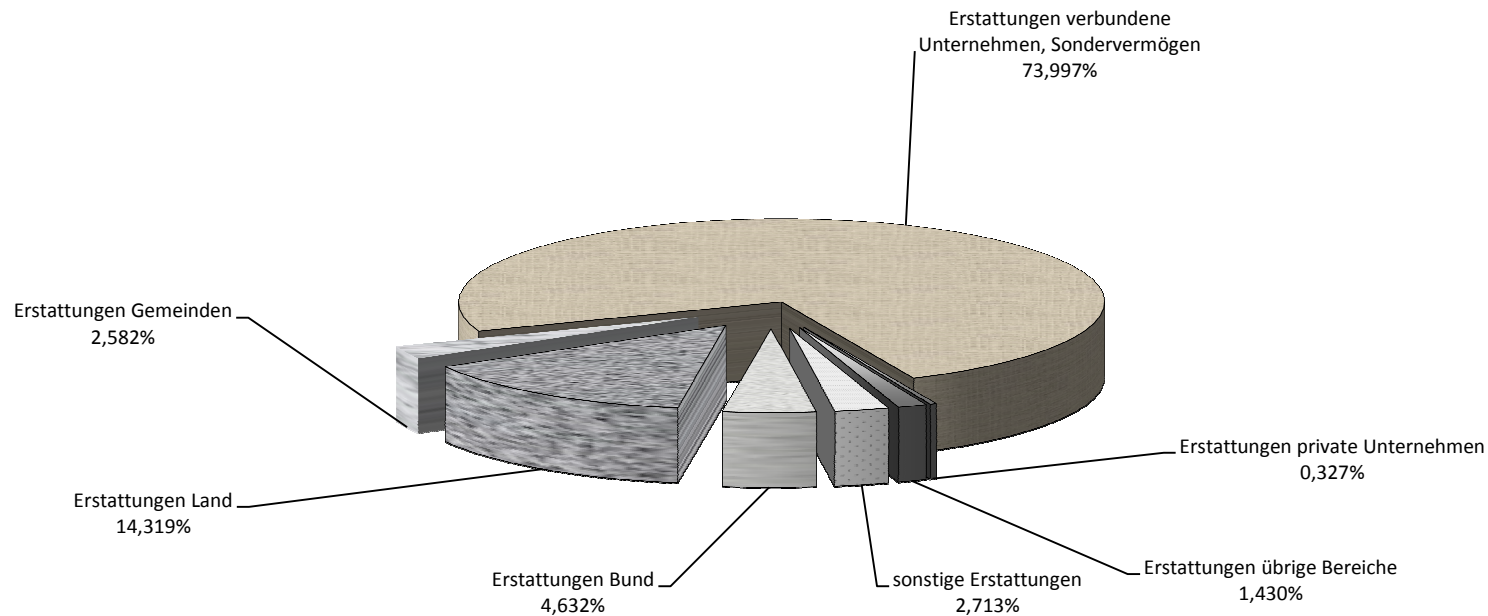
2.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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 155.444,07 €. 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.	225.800 €
<u>Mehreinnahme:</u>	höhere Kostenerstattung durch das Land (Verwaltungskostenpauschale) aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den Asylbewerbern	rd.	62.200 €

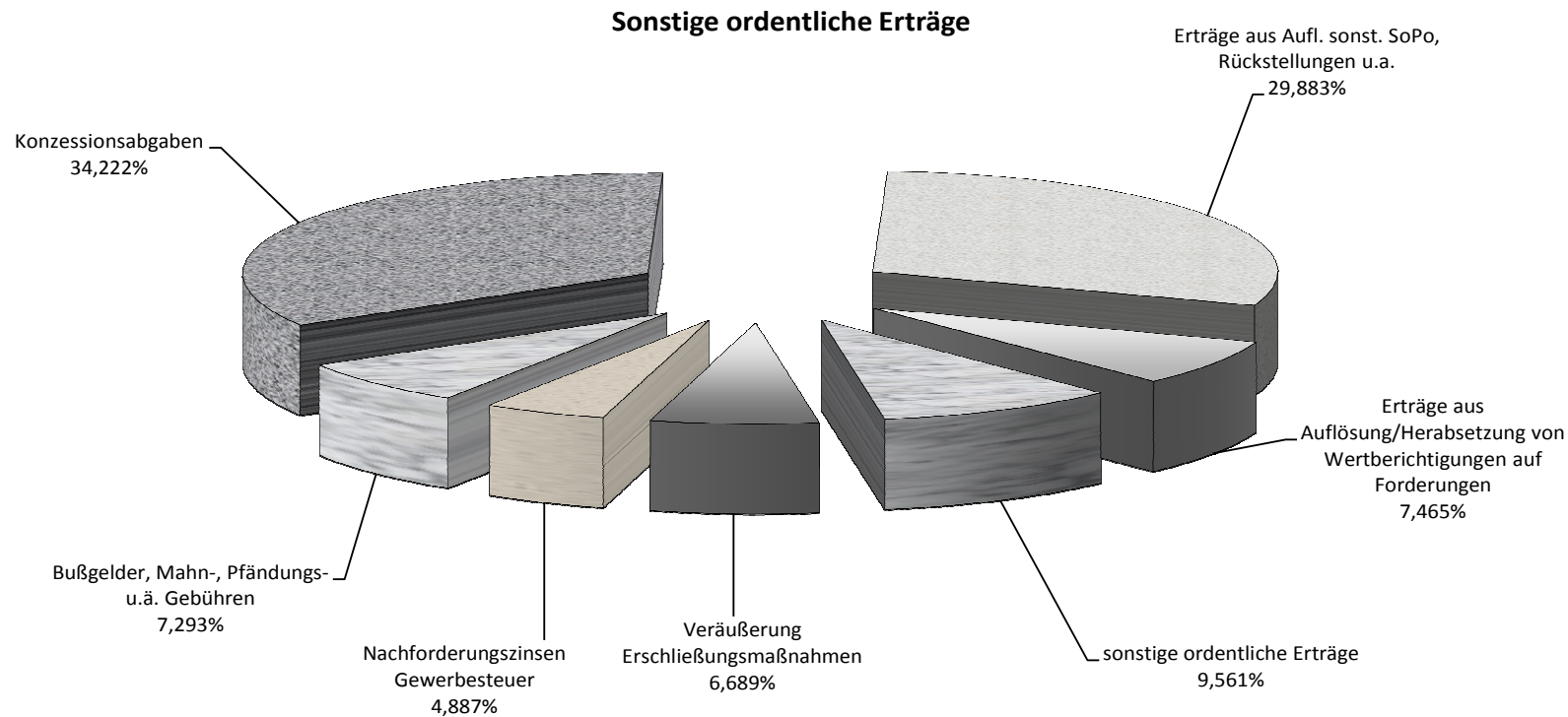
Kostenerstattungen und Kostenumlagen



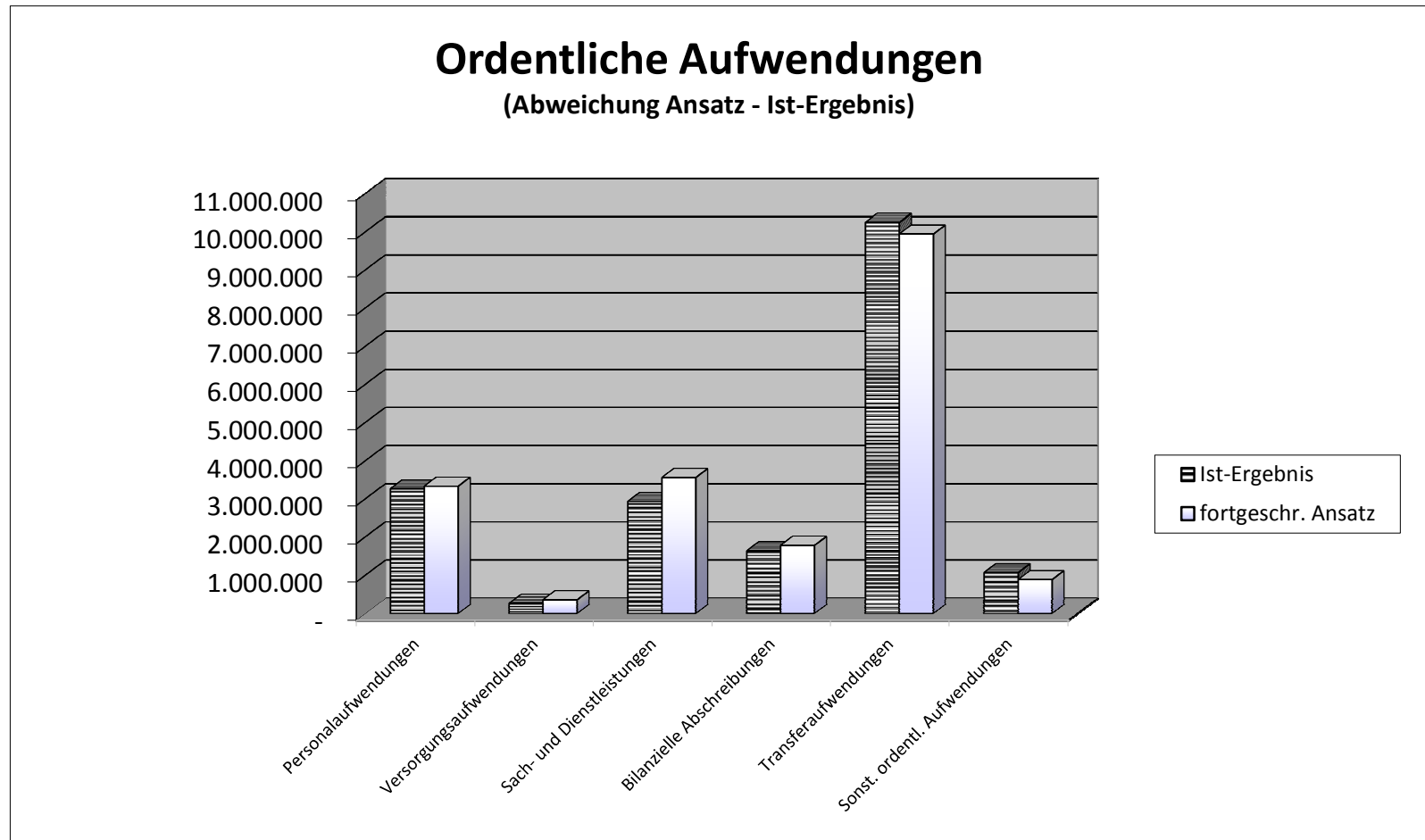
2.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Haushaltsansatz 2016 mit 720.488 € hat sich im Ergebnis um 52.406,12 € verschlechtert. Saldiert betrachtet resultiert die Verschlechterung insbesondere aus:

<u>Wenigereinnahme:</u>	- Veräußerung Baugrundstücke aus Erschließungsmaßnahmen	rd.	154.500 €
	Im Jahresabschluss wird abweichend von der Haushaltsveranschlagung nur der Netto-Gewinn dargestellt (rd. 44.690 €).		
	- Konzessionsabgaben	rd.	95.700 €
<u>Mehreinnahme:</u>	- Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückstellungen	rd.	70.000 €
	- Versicherungsleistungen (insbesondere Regulierung Hagelsturmschäden von Juli 2015)	rd.	56.200 €
	- Auflösung/Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	rd.	49.900 €



2.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen



2.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand

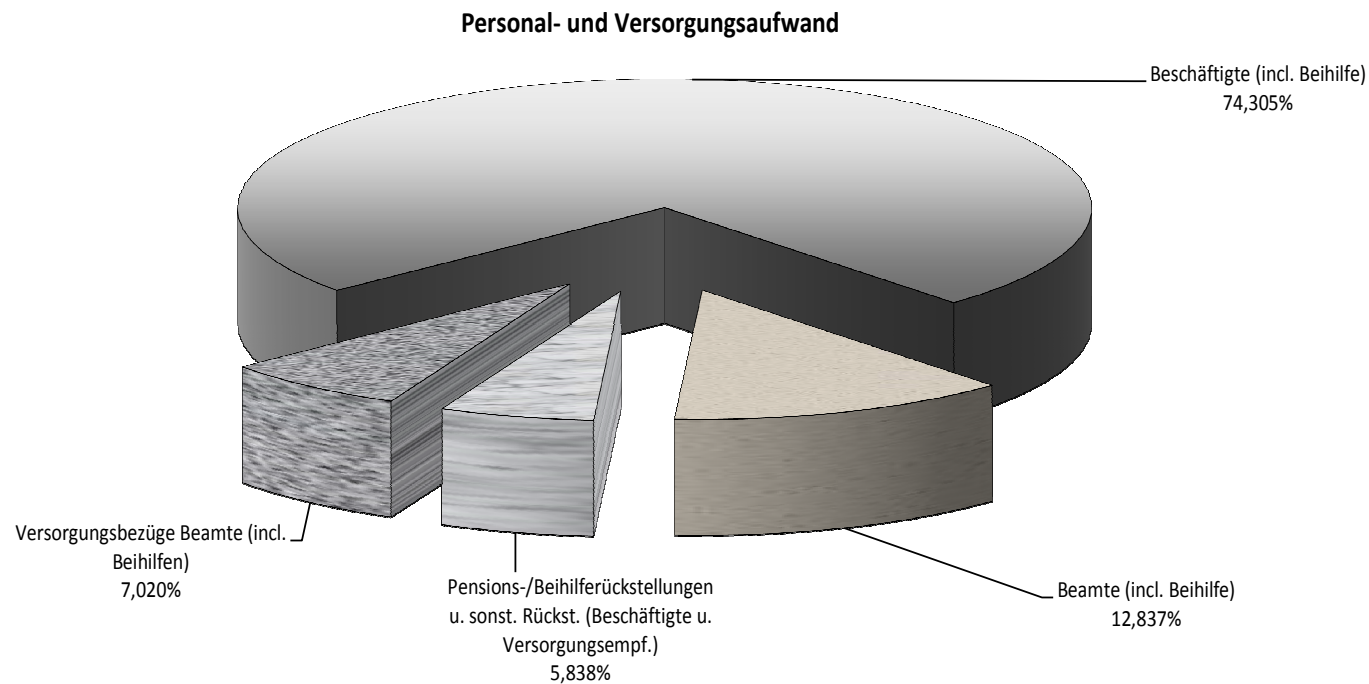
Für Personal- und Versorgungsaufwendungen waren im Haushaltsplan 2016 insgesamt 3.698.550 € veranschlagt. Im Jahresabschluss wurde diese Summe um 162.558,99 € unterschritten.

Einerseits konnten Einsparungen erzielt werden bei den:

- nicht realisierte Umsetzung der geplanten neuen Stelle "Erhebung von Beiträgen (KAG und BauGB)" rd. 58.600 €
- nicht realisierte Nachbesetzung einer Stelle im Fachbereich 2 aufgrund des Ausscheidens eines Beschäftigten ab April 2015 rd. 48.400 €
- Beiträge zu den Versorgungskassen für Versorgungsempfänger rd. 50.400 €
- Beihilfen für aktive Beamte rd. 20.100 €
- Beihilfen für Versorgungsempfänger rd. 61.300 €

Ein höherer Aufwand war zu verzeichnen:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen/Beihilfen (Beschäftigte) rd. 67.200 €



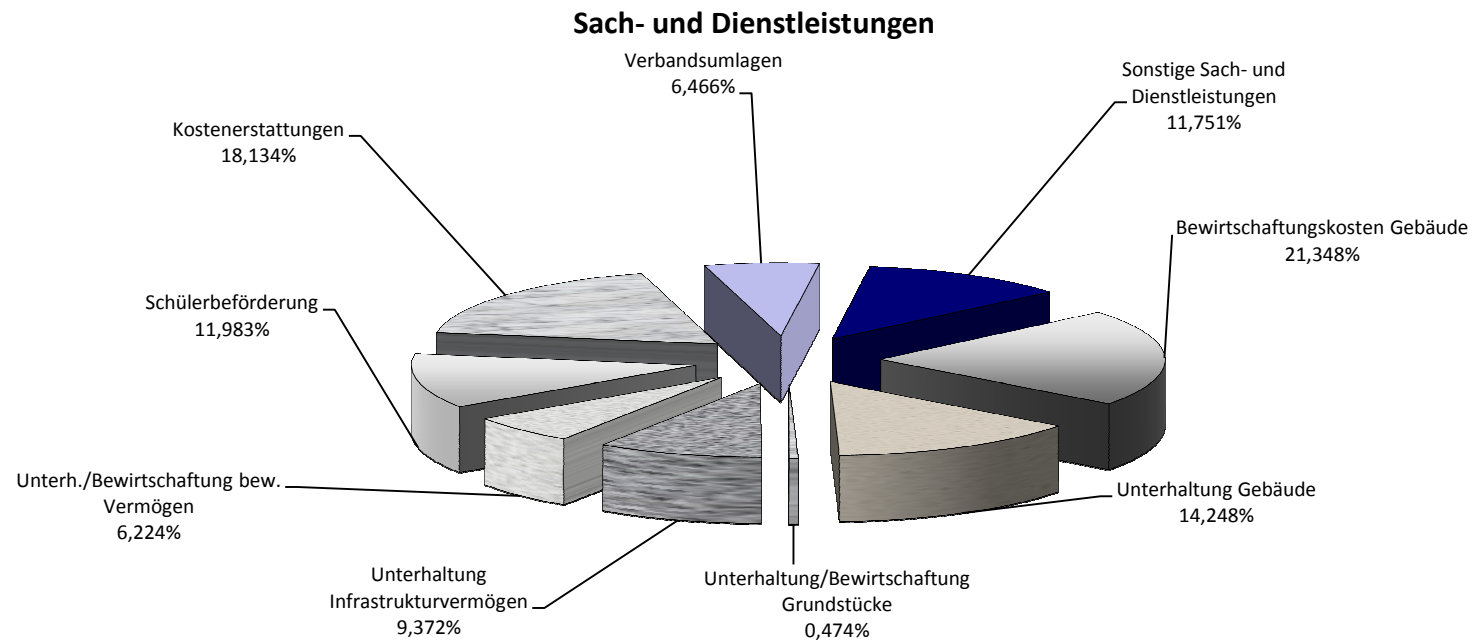
2.1.2.2 Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 (einschl. Ermächtigungsübertragungen aus 2015) stellt sich das Ergebnis mit 626.428,88 € günstiger dar.

Einsparungen waren insbesondere in folgenden Kostenblöcken zu verzeichnen:

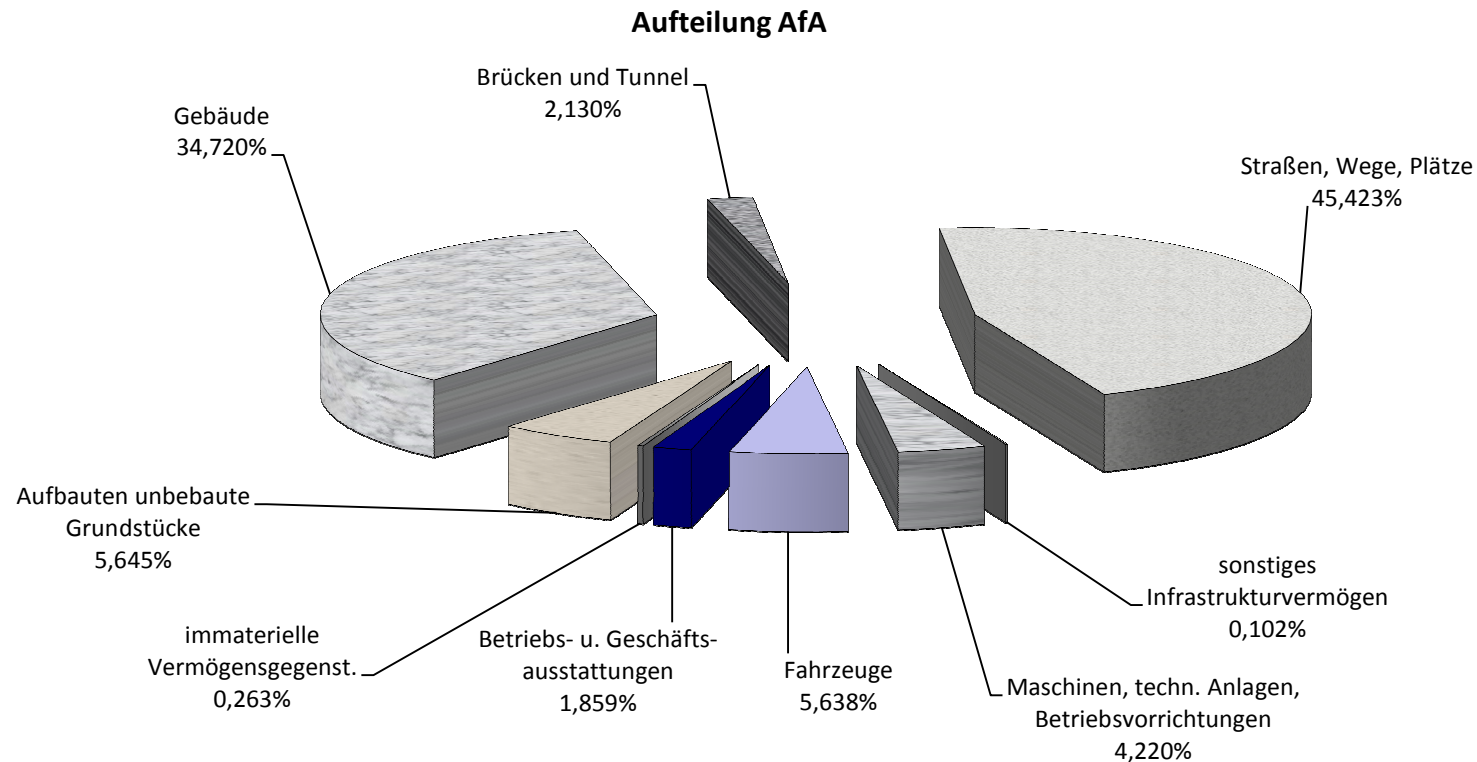
- Bewirtschaftungskosten Grundstücke/Gebäude rd. 290.200 €
 - Unterhaltung/Sanierung Infrastrukturvermögen rd. 62.100 €
 - Kosten der Bauleitplanung rd. 311.800 € *)
- (gleichzeitig Minderertrag bei den Kostenerstattungen 225.800 €)

*) Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln wurde eine Ermächtigungsübertragung nach 2017 vorgenommen.
Auf die Ziff. 2.2.2 wird verwiesen.



2.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

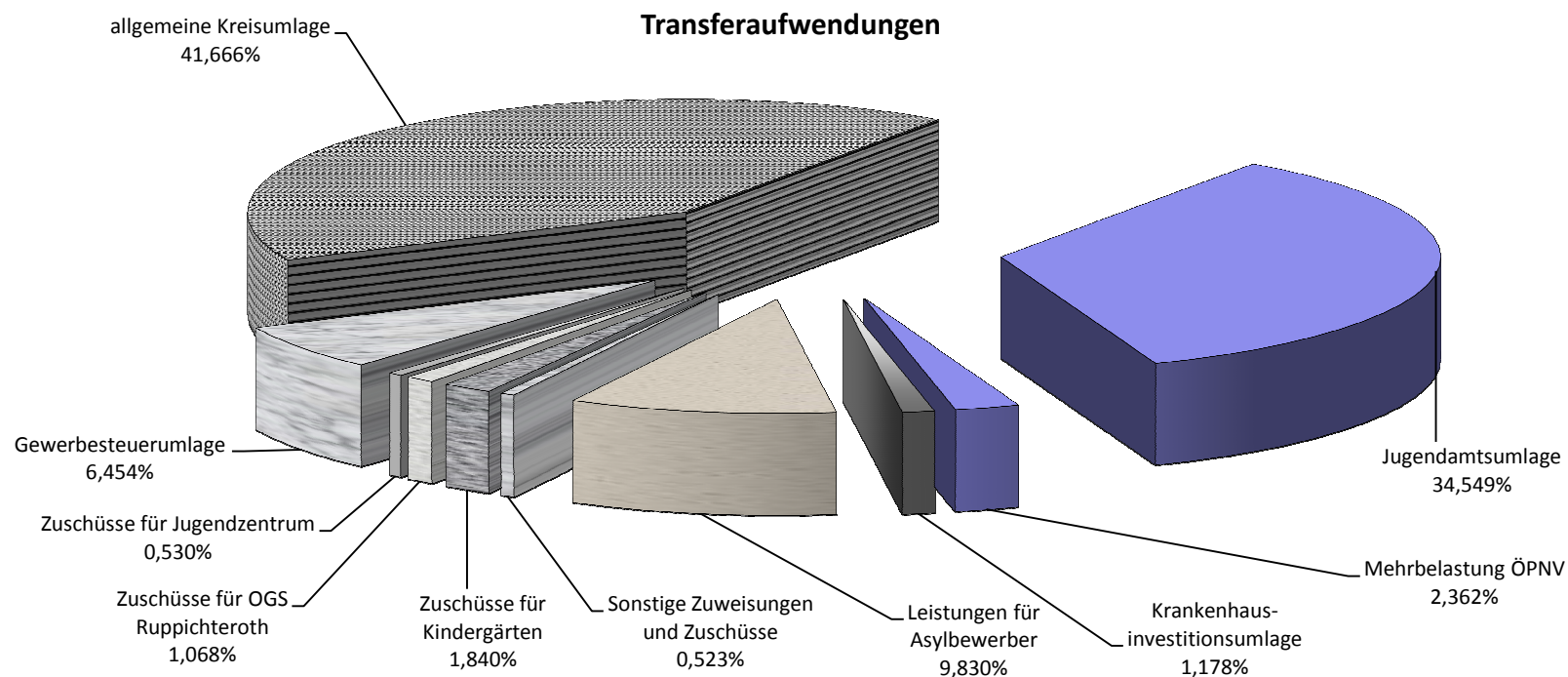
Durch die Veränderungen aus den Zu-/Abgängen in den Jahresabschlüssen 2014 bis 2016 ergaben sich Abweichungen bei der Berechnung der Abschreibungsbeträge. Weiterhin war im I. Nachtrag 2015/2016 eine Abschreibung in Höhe von 166.300 € für den Neubau von 3 Übergangsheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern kalkuliert. Die Neubauten wurden nicht realisiert. Anstelle dessen erfolgte der Erwerb von 4 Wohnhäusern mit einem geringeren Wert der Wohngebäude. Hierdurch ergab sich ein Wenigeraufwand von rd. 158.600 €.



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 303.795,18 €. Dies ist insbesondere zurückzuführen auf

- | | | |
|---|-----|-----------|
| ➤ eine höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer | rd. | 187.900 € |
| ➤ Mehraufwand bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund gestiegener Fallzahlen
(Mehreinnahmen aus höheren Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) | rd. | 223.900 € |
| ➤ Wenigeraufwand bei der Kreisumlage (geringere Umlagegrundlagen) | rd. | 43.000 € |
| ➤ Wegfall der Zahlung für den „Fonds Deutsche Einheit“ (es erfolgte eine Kostenerstattung) | | 39.500 € |



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 2016 war der größte Aufwandsposten der Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens mit 141.200 € zzgl. Aufwand für die Einstellung in die Sonderposten (Erschließungsanlage Ruppichterath-Mitte) mit 54.450 € = insges. 195.650 € für den beabsichtigten Abverkauf von Grundstücken in den Erschließungsgebieten Ruppichterath-Mitte und Ulmenweg/Eschenweg. Gleichzeitig wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 199.200 € aus Veräußerungserlösen geplant, so dass sich ein Gewinn in Höhe von 3.550 € errechnete.

Im Ergebnis 2016 stellt sich der Gewinn wie folgt dar:

• Gewinn aus Abgang Umlaufvermögen (Produkt 1.09.02)	44.689,71 €
• Aufwand durch Einstellung Sonderposten (Ruppichterath-Mitte „Feldwiese“)	<u>37.478,91 €</u>
• bereinigter Gewinn:	7.210,80 €

Für Abschreibungen auf Forderungen ist in 2016 ein nicht kalkulierter Aufwand von rd. 65.200 € entstanden.

2.1.3 Entwicklung des Finanzergebnisses

Das Ergebnis bei den Zinsaufwendungen liegt mit 376.663,60 € um 80.736,40 € unter dem kalkulierten Haushaltsansatz. Der Zinsaufwand stellt sich wie folgt dar:

	HH.-Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Verbesserung
	Euro	Euro	Euro
Zinsen für Investitionskredite	282.400,00	282.851,52	451,52
Zinsen für Liquiditätskredite	175.000,00	93.812,08	81.187,92
	<u>457.400,00</u>	<u>376.663,60</u>	<u>- 80.736,40</u>

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 2016 lag das durchschnittliche Zinsniveau jedoch bei 0,272 %. 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 Ruppichterath 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.

2.2 Finanzplan

Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2017 - 2021 (Doppelhaushalt 2017/2018) weist unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2016 für die Jahre 2016 bis 2018 Fehlbedarfe aus. Erst ab 2019 können Überschüsse dargestellt werden. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2016 und den mittelfristigen Planungen für die Haushaltsjahre 2017 - 2021 ergibt sich folgendes Bild im Bereich der Ein- und Auszahlungen:

	2016			2017	2018	2019	2020	2021
	fortgeschrieb. Ansatz *)	Ergebnis Euro	Differenz Euro					
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	- 15.633.800,00	- 16.396.633,07	- 762.833,07	- 17.018.420	- 17.902.255	- 18.461.450	- 19.349.590	- 19.741.655
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit **)	18.310.586,60	17.712.436,58	- 598.150,02	19.020.190	19.646.105	19.197.850	18.790.930	19.217.025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.915.280,00	- 1.179.899,22	735.380,78	- 2.416.830	- 2.563.180	- 2.123.130	- 1.432.130	- 1.535.680
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **)	7.296.649,46	3.095.125,29	- 4.201.524,17	8.458.780	2.761.260	882.390	735.550	530.980
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 91.450,00	- 3.860.091,25	***) - 3.768.641,25	- 5.683.000	433.300	410.700	437.500	679.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.966.706,06	- 629.061,67	- 8.595.767,73	2.360.720	2.375.230	- 93.640	- 817.740	- 849.830

*) Ansatz Haushaltsplan + Nachtrag + Ermächtigungsübertragungen

**) Aus den nicht verausgabten Mitteln wurden im Ergebnisplan 32.670,00 € und für Investitionen 3.655.117,19 € als Ermächtigungsübertragungen (incl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren) nach 2017 übertragen, die in 2017 zahlungswirksam werden und den ausgewiesenen Fehlbedarf 2017 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 2017/2018 ab dem Jahre 2019 bei den Ein- und Auszahlungen die planmäßig aufgenommenen Liquiditätskredite in kleinen Schritten abgebaut werden.

Die Entwicklung ist nachfolgend dargestellt.

	Stand 31.12.2016	Planansätze aus Haushaltsplan 2017/2018				
	Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro

Liquiditätskredite	20.120.000					
./. Liquide Mittel	- 95.928					
bereinigter Stand Liquiditätskredite	20.024.072					
+/- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzplanung HH 2017/2018	-	2.360.720	2.375.230	- 93.640	- 817.740	- 849.830
+ Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (für Investitionen)	-	3.655.117	-	-	-	-
+ Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (im Ergebnisplan)	-	32.670	-	-	-	-
./. vorauss. Einzahlungen aus offenen Forderungen aus 2016	-	- 400.000	-	-	-	-
./. Einzahlg. aus Kreditem. 2015/2016	-	- 2.746.800	-	-	-	-
+ vorauss. Auszahlungen für Verbindlichkeiten aus 2016 (Lieferg./Leistung u. Transferleistungen)	-	670.000	-	-	-	-
Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres	20.024.072	23.595.779	25.971.009	25.877.369	25.059.629	24.209.799

Planansätze aus Haushaltssicherungskonzept	
2022 Euro	2023 Euro

+/- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzplanung HH 2017/2018	- 1.122.489	- 1.223.737
Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres	23.087.310	21.863.573

2.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen 2016 nach 2017 - Ergebnisplan -

Produkt- gruppe		Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungs- übertragung	Rechtsgrund	finanzielle Auswirkungen
1.09.01 Räumliche Planung					
<u>PSP-Element</u> <u>Sachkonto</u>					
1.09.01.01	529100	Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes für die Ortslage Ruppicheroth (Grundlage für Förderprojekte aus dem Europäischen Strukturfonds EFRE, ESF & ELER)	32.670,00 €	gesetzliche Anforderung	Allgemeine Deckungsmittel

SUMME Ermächtigungsübertragung (neue): **32.670,00 €**

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen 2016 nach 2017
- Investitionen -

Produktgruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungsübertragung	Rechtsgrund	finanzielle Auswirkungen
1.03.07 Sekundarschule Ruppichterath				
<u>PSPI-Element</u>				
<u>Neubau Sekundarschule Projekt I (Mensa/Altbau)</u>			gesetzl. Anforderung	Kreditermächtigung aus 2015/2016 i.H.v. insges. 1.203.100 €
5.100081.700.300	Baukosten	225.702,16 €		
<u>Neubau Sekundarschule Projekt II (Gebäude 1994)</u>				
5.100095.700.300	Baukosten	204.053,20 €		
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen				
<u>PSPI-Element</u>				
5.000037.700	Grunderwerb Straßen	5.000,00 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
SUMME Ermächtigungsübertragung (neue):		434.755,36 €		

Übersicht über die nach 2017 nochmals zu übertragenden Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
- Investitionen -

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungs- übertragung	Rechtsgrund	finanzielle Auswirkungen
--------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------	--------------------------

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen, Liegenschaften				
<u>PSPI-Element</u>				
5.100112.710	Erwerb/Bau von Übergangsheimen	2.752.548,76 €	gesetzl. Anforderung	restl. Kreditermächtigung aus 2015 i.H.v. 2.746.800 €

1.01.18 Bauhof				
<u>PSPI-Element</u>				
5.100023.710	Tandemanhänger für Pritschenwagen	9.500,00 €	gesetzl. Anforderung/ Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich
5.100057.710	Tieflader	25.000,00 €	gesetzl. Anforderung/ Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich
5.100072.710	Düker-Mähvorrichtung für Unimog	60.000,00 €	gesetzl. Anforderung/ Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich
5.100097.710	Bagger	63.000,00 €	gesetzl. Anforderung/ Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich

Produktgruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungsübertragung	Rechtsgrund	finanzielle Auswirkungen
1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
<u>PSPI-Element</u>				
5.100060.710	Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Ruppichteroth	64.400,00 €	gesetzl. Anforderung/ Brandschutz	kein Kreditbedarf erforderlich
5.100117.710	Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Winterscheid (aus ersparten Mitteln Einsatzleitwagen LZ Wint. = 24.608,07 € und MTF LZ Rupp. = 8.600,-- €, insges. 33.208,07 €)	33.208,07 €	gesetzl. Anforderung/ Brandschutz	kein Kreditbedarf erforderlich
1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth				
<u>PSPI-Element</u>				
Neubau Sekundarschule Projekt I (Mensa/Altbau)			gesetzl. Anforderung	Kreditermächtigung aus 2015/2016 i.H.v. insges. 1.203.100 €
5.100081.700.400	Technische Anlage - Lüftungsanlage Küche	- €		
5.100081.700.401	Technische Anlage - Lüftungsanlage Mensa	- €		
5.100081.700.402	Technische Anlage - Aufzug Altbau	14.784,60 €		
5.100081.700.404	Technische Anlage - Sicherheitsbeleuchtungsanlage	50.233,80 €		
5.100081.710	Einrichtungskosten	120.401,76 €		
Neubau Sekundarschule Projekt II (Gebäude 1994)				
5.100095.700.400	Technische Anlage - Aufzug Neubau	1.199,22 €		

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungs- übertragung	Rechtsgrund	finanzielle Auswirkungen
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000037.700	Grunderwerb Straßen	26.085,62 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich
SUMME Ermächtigungsübertragung (alte):		3.220.361,83 €		
SUMME Ermächtigungsübertragung (gesamt):		3.655.117,19 €		

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat mit Schreiben vom 17.03.2017 die Ermächtigungsübertragungen zur Kenntnis erhalten.

2.3 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2016

Besonderheiten haben sich nicht ergeben.

3. Vermögens- und Schuldenlage

Das Vermögen und die Schulden der Gemeinde haben sich im Jahre 2016 wie folgt entwickelt:

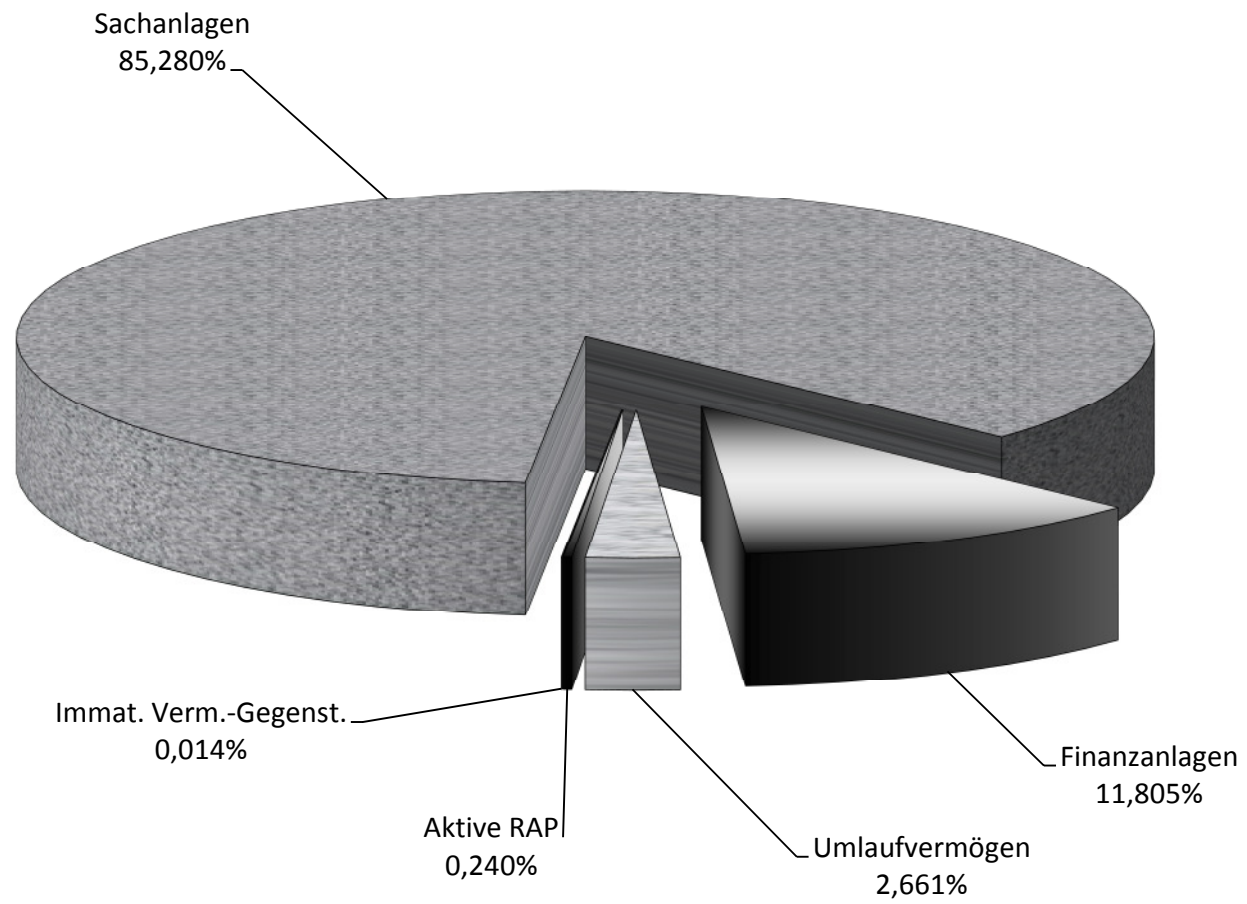
	Stand 31.12.2015 Euro	Stand 31.12.2016 Euro	Veränderung Euro
<u>Aktiva insgesamt:</u>	72.315.903,05	73.412.209,76	1.096.306,71
Immaterielle Vermögensgegenstände	14.914,60	10.594,00	- 4.320,60
Sachanlagevermögen insgesamt:	61.947.614,49	62.605.869,54	658.255,05
<u>davon insbesondere:</u>			
unbebaute Grundstücke	3.387.803,55	3.463.434,55	75.631,00
bebaute Grundstücke	25.975.416,51	28.503.875,97	2.528.459,46
Infrastrukturvermögen	29.389.382,08	28.692.972,37	- 696.409,71
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.165.983,98	1.632.547,54	466.563,56
Finanzanlagen	8.668.103,64	8.665.983,56	- 2.120,08
<u>davon insbesondere:</u>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.590.229,80	1.588.339,80	- 1.890,00
Eigenkapital der Sondervermögen	6.913.275,72	6.913.275,72	-
Umlaufvermögen	1.545.672,36	1.953.389,03	407.716,67
Aktive Rechnungsabgrenzung	139.597,96	176.373,63	36.775,67

	Stand 31.12.2015 Euro	Stand 31.12.2016 Euro	Veränderung Euro
<u>Passiva insgesamt:</u>	72.315.903,05	73.412.209,76	1.096.306,71
Eigenkapital	9.925.838,48	7.416.274,13	- 2.509.564,35
Sonderposten	26.591.280,73	28.032.037,12	1.440.756,39
Rückstellungen	5.789.502,67	5.825.225,71	35.723,04
Verbindlichkeiten	30.003.300,80	32.135.166,63	2.131.865,83
<u>davon:</u>			
- aus Krediten für Investitionen	9.186.924,25	10.082.015,50	895.091,25
- aus Liquiditätskrediten	17.155.000,00	20.120.000,00	2.965.000,00
- aus Lieferungen und Leistungen	895.261,98	1.082.635,92	187.373,94
- aus erhaltenen Anzahlungen	2.522.601,24	509.338,53	- 2.013.262,71
- aus anderen Verbindlichkeiten	243.513,33	341.176,68	97.663,35
Passive Rechnungsabgrenzung	5.980,37	3.506,17	- 2.474,20

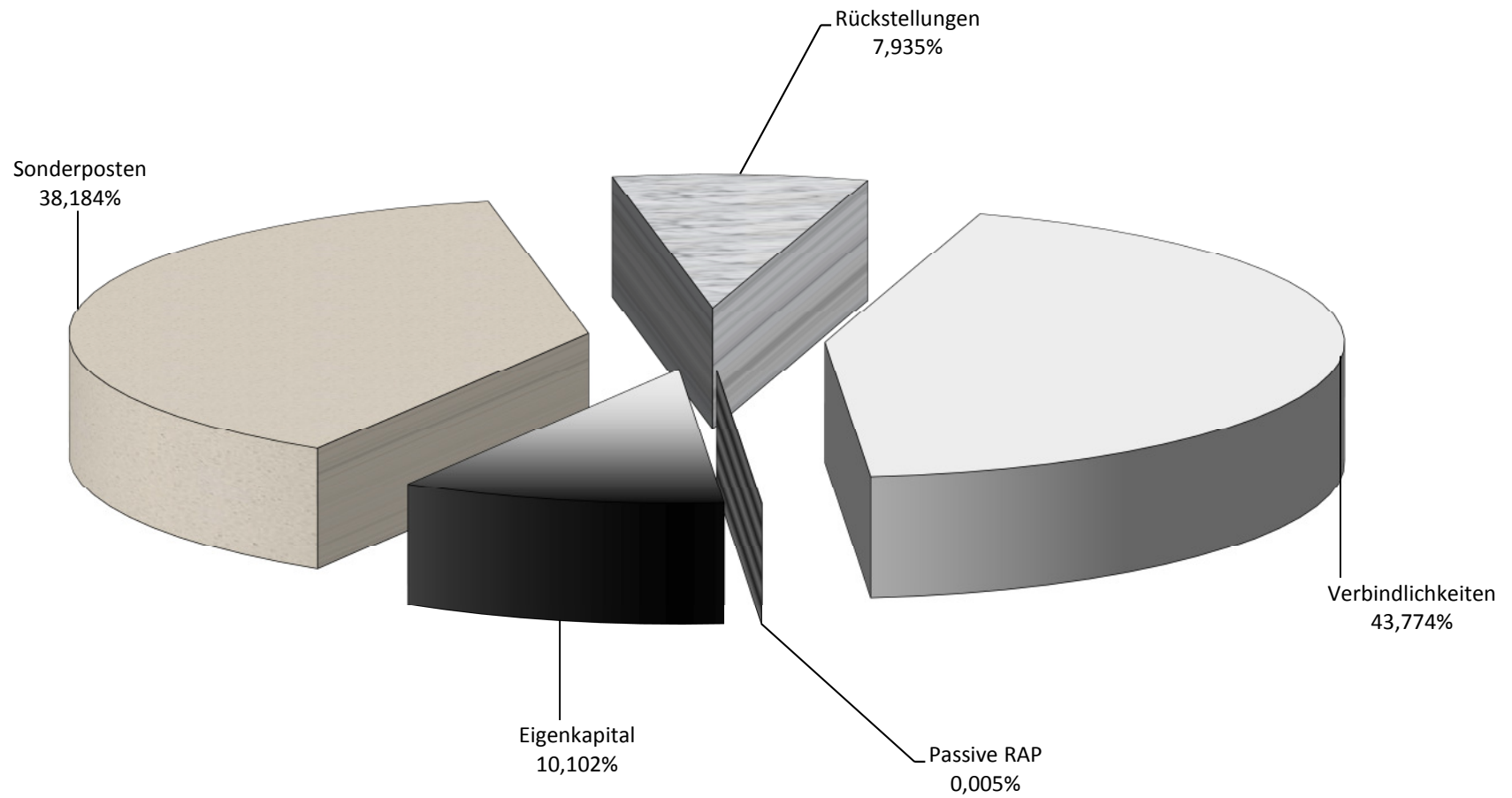
Die Veränderungen sind im Anhang detailliert dargestellt.

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

Aktiva



Passiva



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

Die Abschreibungen auf das **Sachanlagevermögen** betrugen im Jahre 2016 rd. 1.640.000 €.

Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt 8,67 Mio. € (12,16 %). Er besteht im Wesentlichen (rd. 1.588.340 €) 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. 1.953.389 € besteht aus

➤ Vorräten (zum Verkauf anstehende Erschließungsgrundstücke)	rd.	383.081 €
➤ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	rd.	1.474.380 €
➤ Liquiden Mitteln	rd.	95.928 €

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 10,10 % (Eigenkapitalquote 1).

Die **Sonderposten** werden in die Sonderposten

für Zuwendungen mit	rd.	23.938.864 €
für Beiträge mit	rd.	1.692.526 € und
sonstige mit	rd.	2.400.647 €

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	1.640.027,49 €
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	- 881.883,74 €
Netto-Haushaltsbelastung:	<u>758.143,75 €</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 4.818.349 € 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 31.12.2016 noch eine Rückstellung von rd. 530.911 €.

Die sonstigen Rückstellungen (rd. 475.965 €) beinhalten

•	Urlaubsansprüche der Mitarbeiter (Resturlaubsansprüche aus dem Vorjahr) sowie Ansprüche auf Freizeitausgleich für geleistete Mehrarbeit	rd.	244.529 €
•	Rückstellungen für Prüfungskosten	rd.	138.349 €
•	Rückstellung für Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Gutschrift des RWE aufgrund eines zum 1.1.2011 neu abgeschlossenen Straßenbeleuchtungsvertrages)	rd.	53.197 €
•	Erstattungsverpflichtung gem. § 107b BVerG		13.890 €
•	Prozesskosten		10.000 €
•	Dienstjubiläen		<u>16.000 €</u>
			475.965 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 stellen sich **Verbindlichkeiten** aus Investitionskrediten in Höhe von rd. 10.082.016 € und aus Liquiditätskrediten in Höhe von 20.120.000 € dar.

Der **Anteil an Krediten** beträgt damit insgesamt rd. 30.202.016 € (rd. 41,14 %).

Der Neubau der Sekundarschule Ruppichterath ist tlw. mit 970.200 € (2015) und 612.900 € (2016) = insgesamt 1.583.100 € über Darlehen finanziert worden.

Für den Erwerb von 4 Übergangsheimen zur Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen ist in 2016 ein Darlehen in Höhe von 700.000 € aufgenommen worden.

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde

Darlehensstand am 1.1.2016 Euro	Zinssatz v.H. Annuitätendarlehen (A) Ratendarlehen (R)		a) b)	Umschuldung Neuaufnahme Euro	Tilgung 2016 Euro	Darlehensstand am 31.12.2016 Euro
1.733.513,23	A 3,745	fest b. 28.02.2021			45.422,52	1.688.090,71
605.908,28	R 2,75 (Zinsswap)	fest b. Ende Restlaufzeit			22.000,00	583.908,28
64.812,49	R 4,47	fest b. 15.02.2018			5.401,28	59.411,21
1.821.927,60	A 4,14 (Zinsswap) ab 15.01.2018 R 1,48 (Zinsswap)	fest b. 15.01.2018 fest b. Ende Restlaufzeit			122.076,94	1.699.850,66
60.396,41	R 3,81	fest b. 15.08.2019			4.473,80	55.922,61
228.930,04	R 3,81	fest b. 15.08.2019			16.958,52	211.971,52
43.485,36	R 3,81	fest b. 15.08.2019			3.221,14	40.264,22
162.562,28	R 3,81	fest b. 15.08.2019			12.041,94	150.520,34
353.669,50	R 3,18	fest b. 15.08.2021			22.820,00	330.849,50
92.070,00	R 0,85 - 3,35 (gestaffelter Zinssatz - ab 15.08.2008 - 3,35)	fest b. 15.02.2025			4.848,00	87.222,00
245.920,00	R 3,35	fest b. 15.02.2026			12.298,00	233.622,00
78.096,00	R 3,45	fest b. 15.02.2026			3.906,00	74.190,00
1.999.061,96	R 3,10 (Zinsswap)	fest b. Ende Restlaufzeit			117.584,00	1.881.477,96
260.110,14	A 2,90	fest b. Ende Restlaufzeit			6.979,73	253.130,41
466.260,96	A 3,00	fest b. 30.09.2019			11.960,24	454.300,72
380.000,00	R 0,00	fest b. 15.02.2025			-	380.000,00
590.200,00	R 0,23	fest b. 15.11.2025			-	590.200,00
-	R 0,00	fest b. 15.08.2026	b)	612.900,00	-	612.900,00
-	A 1,31	fest b. 30.12.2026	b)	700.000,00	5.816,64	694.183,36
9.186.924,25				1.312.900,00	417.808,75	10.082.015,50

Die sonstigen anderen Verbindlichkeiten umfassen:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.082.635,92 €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.840,02 €
- Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen (u.a. Schul-, Sport-, Feuerschutz- und Investitionspauschale)	509.338,53 €
- sonstige Verbindlichkeiten (u.a. das auf die Gemeinde übertragene Restvermögen Dritter von rd. 22.092 €, die an Dritte weiterzuleitenden Einzahlungen (insbesondere Amtshilfeersuchen) mit rd. 79.851 € sowie ein Betrag für nicht gedeckte Pensionsrückstellungen aus der Mitgliedschaft beim Volkshochschulzweckverband mit rd. 94.680 €)	<u>242.336,66 €</u>
insgesamt:	1.933.151,13 €

Die Gemeinde Ruppichteroth hatte zum Stichtag 31.12.2016 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 31.12.2016 ein Eigenkapital von 7.416.274,13 €. 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 31.12.2016 hat ein Bilanzvolumen von **73.412.209,76 €**. 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.					<u>Vorjahr</u>
	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{17.439.329,72 \text{ €} \times 100}{19.446.690,56 \text{ €}}$	89,68 %		87,83 %

4.1.2 Eigenkapitalquoten

Eigenkapitalquote 1 Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{7.416.274,13 \text{ €} \times 100}{73.412.209,76 \text{ €}}$	10,10 %	<u>Vorjahr</u> 13,73 %
Eigenkapitalquote 2 Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposition mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten erweitert.	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{33.047.663,70 \text{ €} \times 100}{73.412.209,76 \text{ €}}$	45,02 %	<u>Vorjahr</u> 47,27 %
Fehlbetragsquote Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.	$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	$\frac{-2.379.907,36 \text{ €} \times (-100)}{9.796.181,49 \text{ €}}$	24,29 %	<u>Vorjahr</u> 20,71 %

4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Kommune oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{28.692.972,37 \text{ €} \times 100}{73.412.209,76 \text{ €}}$	39,08 %	<u>Vorjahr</u> 40,64 %
Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{1.640.027,49 \text{ €} \times 100}{19.446.690,56 \text{ €}}$	8,43 %	<u>Vorjahr</u> 9,00 %
Drittfinanzierungsquote Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	$\frac{\text{Erträge aus Auflösg. Sonderp.} \times 100}{\text{Bilanz. Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$\frac{881.883,74 \text{ €} \times 100}{1.640.027,49 \text{ €}}$	53,77 %	<u>Vorjahr</u> 52,97 %

Investitionsquote	<u>Bruttoinvestition x100</u>	<u>3.180.946,57 € x 100</u>		<u>Vorjahr</u>
	Abgänge des Anlagevermögens + AfA des Anlagevermögens	2.712.342,57 €	117,28 %	111,89 %
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.				

4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2	<u>(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge + langfr. Fremdkapital) x100</u>	<u>48.087.640,77 € x 100</u>		<u>Vorjahr</u>
	Anlagevermögen	71.282.447,10 €	67,46 %	68,40 %
Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert wird. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.				
Unter der Wertgröße "langfristiges Fremdkapital" sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben.				

Dynamischer Verschuldungsgrad	<u>Effektivverschuldung</u> Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)	<u>36.430.738,98 €</u> - 1.315.803,51 €	- 27,69	<u>Vorjahr</u> - 24,28
Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Für <u>negative</u> Werte gilt: Je näher der Wert an der "Nulllinie" ist, desto schlechter. Ein Wert von -10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert, bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei einem Wert von -2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht. Die Wertgröße "Effektive Verschuldung" berechnet sich wie folgt: Gesamtes Fremdkapital ./.. Liquide Mittel <u>./.. kurzfristige Forderungen</u> = Effektive Verschuldung Für die Berechnung sind unter der Wertgröße "Gesamtes Fremdkapital" die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.3, 3 und 4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße "kurzfristige Forderungen" sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.				

Liquidität 2. Grades Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.	$\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	$\frac{1.570.187,76 \text{ €} \times 100}{17.499.202,87 \text{ €}}$	8,97 %	<u>Vorjahr</u> 10,04 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.	$\frac{\text{kurzfr. Verbindlichk.} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{17.499.202,87 \text{ €} \times 100}{73.412.209,76 \text{ €}}$	23,84 %	<u>Vorjahr</u> 14,74 %
Zinslastquote Die Kennzahl Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{376.663,60 \text{ €} \times 100}{19.446.690,56 \text{ €}}$	1,94 %	<u>Vorjahr</u> 2,21 %

4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.	$\frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$ $\frac{10.190.082,50 \text{ €} \times 100}{16.777.592,27 \text{ €}}$ 60,74 %	<u>Vorjahr</u> 63,70 %
Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ $\frac{4.794.002,97 \text{ €} \times 100}{17.439.329,72 \text{ €}}$ 27,49 %	<u>Vorjahr</u> 25,74 %

Personalintensität Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welchen Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet werden. <i>(In den Personalaufwendungen sind die im Rahmen der Personalgestellung gezahlten Personalkosten der Gemeindewerke i.H. von rd. 326.020 € enthalten. Diese werden von den Gemeindewerken zu 100 % erstattet. Ohne diese Personalkosten würde sich eine Kennzahl von 15,40 % ergeben.)</i>	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.270.832,59 \text{ €} \times 100}{19.446.690,56 \text{ €}} = 16,82 \%$	<u>Vorjahr</u> 17,88 %
Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{2.938.877,85 \text{ €} \times 100}{19.446.690,56 \text{ €}} = 15,11 \%$	<u>Vorjahr</u> 13,58 %
Transferaufwandsquote Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{10.252.575,18 \text{ €} \times 100}{19.446.690,56 \text{ €}} = 52,72 \%$	<u>Vorjahr</u> 52,91 %

5. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung

Allgemeiner Hinweis:

Im Jahresabschluss 2016 konnte eine Abschlussverbesserung von rd. 850.066 € gegenüber dem Planansatz (3,230 Mio. €) und um rd. 1.159.432 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (3,539 Mio. € einschl. Ermächtigungsübertragungen), insbesondere durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (rd. 1.041.000 €), erzielt werden.

Die Verbesserung im Jahre 2016 wird allerdings im Jahre 2017 in einer Größenordnung von rd. 650.000. € tlw. wieder aufgezehrt. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Wenigereinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes.

In den Planansätzen zum Doppelhaushalt 2017/2018 werden bis zum Jahre 2022 folgende negative Ergebnisse ausgewiesen:

2.567.937 € (2017)
1.885.758 € (2018)
1.391.648 € (2019)
243.261 € (2020)
157.899 € (2021)
49.419 € (2022)

Erst im Jahre 2023 kann ein Überschuss 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 2016 sowie des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017 noch einen Bestand von rd. 0,581 Mio €. Dies bedeutet eine EK-Quote von rd. 0,94 %. 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. 27,274 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.

- Gewinnausschüttung Gemeindewerke Ruppichter Roth GmbH
- Kaufkraftgewinn durch die Eröffnung des neuen Fachmarktzentrums in Ruppichter Roth
- Zunehmende Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, an den Kosten der Unterkunft, beim Ausbau der Kinderbetreuung und an den Kosten der Eingliederungshilfe
- Kommunalen Investitionsförderfonds des Bundes für finanzschwache Kommunen
- Unterstützung des Rhein-Sieg-Kreises beim Breitbandausbau im gesamten Gemeindegebiet unter Inanspruchnahme von Fördermitteln des Bundes und des Landes NRW
- Entwicklung von Wohnbauflächen und einer damit verbundenen Einwohnerentwicklung
- Planung und Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes
- 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 02. November 2017

Aufgestellt:


Herbert Schwamborn
(Kämmerer)

Festgestellt:


Mario Loskill
(Bürgermeister)

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

Stand: 31.12.2016

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

Bürgermeister

zu 1.	Loskill, Mario
zu 2.	Bürgermeister
zu 4.	- Zweckverbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes (VHS Rhein-Sieg) - Verbandsversammlung sowie Bau- und Vergabeausschuss/Schaukommission (stellvertretendes Mitglied) des Wasserverbandes Rhein-Sieg - Finanzausschuss, Ältestenrat sowie Arbeitsgruppe Veranlagungsregeln des Aggerverbandes Gummersbach (AV) - Zweckverbandsversammlung sowie Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung - "civitec"
zu 5.	- RWE-Kommunalbeirat Rhein-Sieg - Regionalbeirat Köln der GVV Kommunalversicherung VVaG - Regionalbeirat Much/ Neunkirchen-Seelscheid/ Ruppichterorth der Kreissparkasse Köln (KSK Köln) - Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Ruppichterorth GmbH - Vertreter der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Ruppichterorth GmbH

Kämmerer

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

Ratsmitglieder

CDU

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

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

zu 1.	Breuer, Jochen
zu 2.	Kommunalbeamter

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

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

zu 1.	Fischer, Karin
zu 2.	Finanzbeamtin

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

zu 1.	Groeger, Martin
zu 2.	Verwaltungsangestellter

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 VR-Bank Rhein-Sieg eG

zu 1.	Vogel, Sven
zu 2.	Geschäftsführer

zu 1.	Winkler, Rita
zu 2.	nicht berufstätig
zu 4.	- Mitglied in der Zweckverbandsversammlung sowie im Haupt- und Finanzausschuss des Volkshochschulzweckverbandes (VHS Rhein-Sieg) - Mitglied in der Versammlungsversammlung des Aggerverbandes Gummersbach (AV)

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

FDP

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

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

DIE LINKE

zu 1.	Kemper, Frank
zu 2.	Leiter eines Wahlkreisbüros
zu 4.	Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH
zu 5.	Geschäftsführer einer Unternehmergeellschaft

zu 1.	Wichmann, Dirk
zu 2.	Elektrohelfer

Investitionsliste Gemeinde Ruppichteroth 2016

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2016 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2016 Jahresabschluss Euro
01	1.01.06	<u>Zentraler Service</u>				
		Kauf von Lizenzen	-	-	-	-
		Erwerb EDV-Geräte	550,00	9.946,04	10.496,04	10.442,02
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	1.353,02
		Dienstwagen Rathaus	-	12.500,00	12.500,00	23.950,00
		./. Veräußerungserlös Dienstwagen	-	-	-	150,00
			550,00	22.446,04	22.996,04	35.595,04
01	1.01.09	<u>Finanzmanagement- u. Rechnungswesen, Liegenschaften</u>				
		Verkauf von Grundstücken	-	-	-	-
		Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-
		Erwerb von Übergangsheimen	-	-	-	688.278,60
			-	-	-	688.278,60
01	1.01.13	<u>Gebäudemanagement</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-
		Pkw-Anhänger für Hausmeisterpool	-	-	-	1.691,93
		Bau von 3 Übergangsheimen	-	3.441.710,94	3.441.710,94	-
		Umbau Kinderg. "Herrnsteinstr." Wint. F. U3-Betreuung	-	-	-	708,05
			-	3.441.710,94	3.441.710,94	2.399,98
01	1.01.18	<u>Bauhof</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100,00	3.500,00	6.600,00	5.560,69
		./. Veräußerungserlös	-	-	-	750,00
		Tieflader	-	25.000,00	25.000,00	-
		./. Veräußerungserlös	-	-	-	-
		Tandemanhänger VW-Bus	-	9.500,00	9.500,00	-
		Bagger	-	63.000,00	63.000,00	-
		Schneeschild für Lkw	19.000,00	-	19.000,00	-
		Schneeschild für Geräteträger	20.000,00	-	20.000,00	-
		Düker-Mähvorrichtung	78.000,00	-	78.000,00	-
		Traktor Landini	-	-	-	27.964,12
		./. Veräußerungserlös alter Kommunaltraktor	-	-	-	2.800,00
		Anhängestreuer Traktor Landini	-	-	-	4.964,68
		./. Veräußerungserlös altes Streugerät	-	-	-	5.200,00
			120.100,00	101.000,00	221.100,00	29.739,49
02	1.02.01	<u>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	-	500,00	-
			500,00	-	500,00	-
02	1.02.15	<u>Gefahrenabwehr und - vorbeugung</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	2.500,00	-	2.500,00	650,00
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Winterscheid)	2.500,00	-	2.500,00	-
		Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rupp.	-	73.000,00	73.000,00	-
		MTF LZ Rupp. - Zuschuss Kameradschaftsverein (Anspargung)	-	-	-	-
		Einsatzleitwagen LZ Winterscheid	-	75.000,00	75.000,00	50.391,93
		Zuschuss der Provinzial f. vorstehende Maßnahmen (Anspargung)	-	-	-	1.041,30
		Verwendung Feuerschutzpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 5.000,00	-	5.000,00	650,00
		Restl. lfd. Feuerschutzpauschale z. Anspargung künftiger Investitionen	- 34.000,00	-	34.000,00	- 38.343,69
			- 34.000,00	148.000,00	114.000,00	11.006,94

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2016 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2016 Jahresabschluss Euro
02	1.02.16	Katastrophenschutz Betriebs- und Geschäftsausstattung (2 Hochwasserpumpen)	5.000,00 5.000,00	- -	5.000,00 5.000,00	4.732,82 4.732,82
03	1.03.01	Grundschulen Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGS Ruppichteroth) Erwerb EDV-Geräte (GGS Ruppichteroth) Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGS Schönenberg) Erwerb EDV-Geräte (GGS Schönenberg) Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGS Winterscheid) Erwerb EDV-Geräte (GGS Winterscheid) Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 2.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 4.000,00 -	- - - - - - - -	- 2.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 4.000,00 -	- - - - - - -
03	1.03.02	Hauptschule Betriebs- und Geschäftsausstattung (GHS Ruppichteroth) Erwerb EDV-Geräte (GHS Ruppichteroth) Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
03	1.03.07	Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sekundarschule) Erwerb EDV-Geräte (Sekundarschule) Projekt I (Altbau/Mensa) Baukosten Technische Anlagen - Aufzug Altbau/Erweiterungsbau Mensa - Lüftungsanlage Mensa - Lüftungsanlage Küche - Sicherheitsbeleuchtungsanlage - Telefonanlage - Blockheizkraftwerk - Blitzschutzanlage - Sonnenschutzanlage - Alarmierungsanlage Einrichtungskosten /. Zuschuss RWE für Umstellung auf LED-Beleuchtung Kleinspielfeld Projekt II (Gebäude 1994) Baukosten Technische Anlage - Aufzug Technische Anlage - Zu-/Abluftanlage Einrichtungskosten /. Zuschuss RWE für Umstellung auf LED-Beleuchtung Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	7.940,00 9.500,00 889.700,00 - 5.000,00 28.000,00 - - - - - - - - - - - 58.000,00 459.300,00 - - - - 58.000,00 181.630,00 1.217.810,00	1.750,00 - 721.671,32 54.600,00 29.436,80 2.963,20 51.400,00 - - - - - 186.600,00 - - 1.464,62 58.000,00 - - - - - 181.630,00 1.107.885,94	9.690,00 9.500,00 1.611.371,32 54.600,00 34.436,80 30.963,20 51.400,00 - - - - - 186.600,00 - - 460.764,62 58.000,00 - - 58.000,00 181.630,00 2.325.695,94	2.985,18 3.777,06 1.313.511,44 37.178,82 43.189,12 77.788,81 47.656,41 5.079,80 58.616,71 13.626,41 19.588,81 33.846,74 64.508,44 - 32.160,36 374.793,70 61.948,12 33.568,25 1.656,00 - 179.600,58 2.045.879,60
06	1.06.04	Jugendeinrichtungen Kinderspielfläche - Geräte Kinderspielfläche - Geräte (Zuschüsse)	- - -	- - -	- - -	2.052,63 2.052,63 -

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2016 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2016 Jahresabschluss Euro
08	1.08.01	<u>Bereitstellung von Sportanlagen</u>				
		Sportplatz Ruppichterath - Geräte	-	-	-	-
		Sportplatz Schönenberg - Geräte	-	-	-	-
		Sportplatz Winterscheid - Geräte	-	-	-	-
		Bröltalhalle - Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00	-	700,00	-
		Bröltalhalle - Einbau einer Behindertentoilette im Umkleidebereich	-	25.000,00	25.000,00	20.881,15
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 700,00	-	- 700,00	-
			-	25.000,00	25.000,00	20.881,15
08	1.08.03	<u>Bereitstellung von Bädern</u>				
		Hallenbad - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	5.500,00	7.000,00	5.499,75
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 1.500,00	-	- 1.500,00	- 5.499,75
			-	5.500,00	5.500,00	-
09	1.09.02	<u>Räumliche Entwicklung</u>				
		Veräußerung von Umlaufvermögen (Erschließungsmaßnahmen)	- 199.200,00	-	- 199.200,00	- 137.085,00
			- 199.200,00	-	- 199.200,00	- 137.085,00
10	1.10.11	<u>Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)</u>				
		Übergangsheim Auf der Hohen Fuhr 8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	3.100,00
		Landeszuweisung FlüAG	-	-	-	- 3.100,00
			-	-	-	-
12	1.12.01	<u>Öffentliche Verkehrsflächen</u>				
		<u>Grunderwerb Straßen</u>				
		- Pauschalen	5.000,00	26.346,41	31.346,41	260,79
		Neubau Brücken und Durchlässe	-	-	-	8.752,10
		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	-	-	-	-
		Erweiterg. Erschl.-Str. "Auf den acht Morgen" Sch.-bg. - Kostenbet. Dritter	-	-	-	-
		Ausbau Winterscheid, Hauptstr. - Baukosten - 1. BA	568.100,00	-	568.100,00	-
		Ausbau Winterscheid, Hauptstr. - KAG-Beiträge - 1. BA	- 740.500,00	-	- 740.500,00	-
		Ausbau Winterscheid, Hauptstr. - Baukosten - 2. BA	39.750,00	-	39.750,00	-
		Ausbau Erschließungsstraße "Steinberg"	-	-	-	2.566,36
		Straßenentwässerung "Jünkersfeld"	-	-	-	5.373,34
		Umbau barrierefreie Bushaltestellen	-	-	-	13.400,00
			- 127.650,00	194.246,41	66.596,41	30.352,59

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2016 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2016 Jahresabschluss Euro
16	1.16.01	<u>Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen</u>				
		Investitionspauschale	- 626.450,00	- -	626.450,00 -	684.049,49
		Belastungsausgleich schulische Inklusion	- 9.400,00	- -	9.400,00 -	9.743,11
		<u>restliche zweckgebundene Pauschalen</u>				
		restl. Schulpauschale - investiv z. Ansparung künftiger Investitionen	-	-	-	-
		restl. Sportpauschale - investiv z. Ansparung künftiger Investitionen	- 30.150,00	- -	30.150,00 -	30.061,10
		restl. Sportpauschale - konsumtiv für Zinsen Neubau Turnh. Wint.	- 4.100,00	- -	4.100,00 -	4.084,56
			- 670.100,00	- -	670.100,00 -	727.938,26
16	1.16.03	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
		Erwerb Finanzanlage (Beteiligung Gemeindewerke Rupp. GmbH)	-	-	-	1.890,00
			-	-	-	1.890,00
		Zwischenergebnis 1:	313.010,00	5.045.789,33	5.358.799,33	2.001.952,95

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2016 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2016 Jahresabschluss Euro
		<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</u>				
		Rathaus	5.810,00	-	5.810,00	5.302,16
		Gebäudemanagement	500,00	-	500,00	1.848,91
		Bauhof	3.300,00	-	3.300,00	913,78
		Ordnungsamt	-	-	-	701,25
		Feuerwehr (LZ Ruppichteroth)	1.250,00	-	1.250,00	1.157,35
		Feuerwehr (LZ Winterscheid)	1.250,00	-	1.250,00	301,35
		Katastrophenschutz	-	-	-	-
		GGs Ruppichteroth	2.000,00	-	2.000,00	503,84
		GGs Schönenberg	2.400,00	-	2.400,00	3.938,84
		GGs Winterscheid	2.100,00	-	2.100,00	2.016,38
		GHS Ruppichteroth	-	-	-	-
		Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth	7.870,00	-	7.870,00	13.940,36
		Kinderspielplätze	-	-	-	459,48
		Übergangsheime	3.500,00	-	3.500,00	52.425,22
		Bröltalhalle	1.600,00	-	1.600,00	-
		Hallenbad	1.950,00	-	1.950,00	354,59
		insgesamt:	33.530,00	-	33.530,00	83.863,51
		<u>Finanzierung GWG (lfd. Jahr)</u>				
		Feuerschutzpauschale	-	-	-	-
		Zuschuss Provinzial für Feuerwehr	- 2.500,00	-	- 2.500,00	- 1.458,70
		Schulpauschale	- 14.370,00	-	- 14.370,00	- 20.399,42
		Sportpauschale	- 3.550,00	-	- 3.550,00	- 354,59
		Landeszuweisung FlüAG	-	-	-	- 52.425,22
			- 20.420,00	-	- 20.420,00	- 74.637,93
		Zwischenergebnis 2:	326.120,00	5.045.789,33	5.371.909,33	2.011.178,53
		<u>Nachrichtlich:</u>				
		Einzahlungen insgesamt:	- 1.915.050,00	-	- 1.915.050,00	- 1.178.849,14
		Auszahlungen insgesamt:	2.241.170,00	5.045.789,33	7.286.959,33	3.190.027,67
		Saldo: Fehlbetrag (o. Vorzeichen)/Überschuss (-)	326.120,00	5.045.789,33	5.371.909,33	2.011.178,53

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2016 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2016 Jahresabschluss Euro
<u>Berechnung der Kreditermächtigung</u>						
<u>Auszahlungen für Ermächtigungsübertragungen aus 2014</u>			91.000,00			
		- Einzahlungen für EU (Spezielle Deckungsmittel - Kartellentsch. Feuerschutz)	-			
		- Finanzierungsdefizit Einsatzleitwagen	-			-
<u>Investitionspauschale</u>						
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601) - s.bes. Berechn.	-			162.732,05
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Investitionspauschale f. Sek.-Schule	- 204.300,00		-	1.356.647,38
		- für andere EU's	-			-
<u>Schulpauschale</u>						
		- Verwendung für konsumtive Zwecke	-			-
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601)	-			-
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Schulpauschale f. Sek.-Schule	-		-	733.637,66
<u>Sportpauschale</u>						
		- Verwendung für konsumtive Zwecke	4.100,00			4.084,56
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601)	30.150,00			30.061,10
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Sportpauschale f. Maßn. Bröitalhalle	-		-	20.881,15
<u>Feuerschutzpauschale</u>						
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 0215)	34.000,00			38.343,69
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" für:				
		- Mannschaftstransportfahrzeug	-			-
		- Einsatzleitwagen	-		-	50.391,93
<u>Zuschuss Provinzial für Maßnahmen Gefahrenabwehr/-vorbeugung</u>						
		- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 0215)	-			1.041,30
		- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" für GWG	-			-
<u>Zuschuss Kameradschaftsverein f. Mannschaftstransportfahrzeug</u>						
		- Ansparung				-
		- Entnahme	-			
<u>Belastungsausgleich schulische Inklusion f. Sek.-Schule</u>						
		- Entnahme			-	9.398,20
<u>Zuschuss RWE für Umstellung LED-Beleuchtung Sek.-Schule</u>						
		- Entnahme	-		-	50.311,62
<u>Ausbau Winterscheid, Hauptstraße</u>						
		- Ansparung KAG-Beiträge I. BA	740.500,00			
<u>Kreiszuschuss U3-Betreuung Kindergarten Schönenberg</u>						
		- Entnahme			-	16.080,21
Nicht anrechenbare Veräußerungserlöse			199.200,00			137.085,00
Darlehensbetrag			1.220.770,00			147.178,08
Finanzierungsüberschuss						

Verwendung Schulpauschale Haushaltsjahr 2016

Veranschlagung HPL 2016 **200.000,00 €** **200.000,00 €**

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

		<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
<u>Geräte und Ausrüstungen der Schulen</u>			
GGs Ruppichterth	BGA	- €	- €
	EDV-Geräte	- €	2.000,00 €
GGs Schönenberg	BGA	- €	- €
	EDV-Geräte	- €	1.000,00 €
GGs Winterscheid	BGA	- €	- €
	EDV-Geräte	- €	1.000,00 €
Sekundarschule	BGA	2.985,18 €	7.940,00 €
	EDV-Geräte	3.777,06 €	9.500,00 €
GHS Ruppichterth	BGA	- €	- €
	EDV-Geräte	- €	- €
Zwischensumme:		6.762,24 €	21.440,00 €

Zusätzliche Einzelmaßnahmen:

<u>Sekundarschule</u>	Ist	Ansatz	172.838,34 €	164.190,00 €
<u>Bau- u. Einrichtungskosten 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 €		
2016 (lfd. Jahr)	1.714.591,51 €	953.000,00 €		
	3.292.920,19 €	3.547.700,00 €		
<u>Kleinspielfeld</u>				
	32.160,36 €	58.000,00 €		
<u>Bau- und Einrichtungskosten 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 €		
2016 (lfd. Jahr)	471.966,07 €	520.000,00 €		
	688.315,41 €	724.300,00 €		

Projekt I und II: **4.013.395,96 €** **4.330.000,00 €**

Finanzierung:

- Entnahme aus erh. Anz. "Schulpauschale"	-	733.637,66 €	-	714.050,00 €
- Entnahme aus erh. Anz. "Investitionsp."	-	1.356.647,38 €	-	1.309.656,00 €
- Investitionspauschale lfd. Jahr	-	424.309,69 €	-	482.190,00 €
- Entn. aus erh. Anz. "Inklusionspauschale"	-	9.398,20 €	-	18.800,00 €
- Inklusionspauschale lfd. Jahr	-	9.743,11 €	-	
- Zuschuss RWE Umstellung LED-Beleuchtg.	-	50.311,62 €	-	58.000,00 €
- Schulpauschale lfd. Jahr	-	172.838,34 €	-	164.190,00 €
	-	2.756.886,00 €	-	2.746.886,00 €

Finanzierungsdefizit: Kreditbedarf **1.256.509,96 €** **1.583.114,00 €**
Finanzierungsdefizit 2017 = Kreditbedarf **326.604,04 €**
1.583.114,00 €

insgesamt: **179.600,58 €** **185.630,00 €**

Finanzierung GWG (Sachkonto 523800)

GGs Ruppichteröth
GGs Schönenberg
GGs Winterscheid
GHS Ruppichteröth
Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteröth

Jahresabschluss**HH.-Ansatz**

503,84 €	2.000,00 €
3.938,84 €	2.400,00 €
2.016,38 €	2.100,00 €
- €	- €
13.940,36 €	7.870,00 €
20.399,42 €	14.370,00 €

Restliche Schulpauschale 2016:

- € - €

konsumtiv für Schuldendienst (Zinsen) Schulneubauten

- € - €

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

- €	- €
-----	-----

Nachrichtlich:

Bestand erhaltene Anzahlungen "Schulpauschale"
zum 31.12.2015
./. Entnahme
+ Ansparung Schulpauschale lfd. Jahr f. Bau Sekundarschule

733.637,66 €
- 733.637,66 €
- €

Bestand zum 31.12.2016

- €

Verwendung Sportpauschale Haushaltsjahr 2016

Veranschlagung HPL 2016

40.000,00 €

40.000,00 €

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

Geräte und Ausrüstungen

		<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
Sportplatz Ruppichteroth	BGA	- €	- €
Sportplatz Schönenberg	BGA	- €	- €
Sportplatz Winterscheid	BGA	- €	- €
Bröltalhalle	BGA	- €	700,00 €
Hallenbad	BGA	5.499,75 €	1.500,00 €

Zwischensumme:

5.499,75 €

2.200,00 €

Zusätzliche Einzelmaßnahmen:

	<u>Ist</u>	<u>EU</u>		
Einbau Behindertentoilette (Bröltalhalle)	20.881,15 €	25.000,00 €		
Entnahme aus Ansparung:	- 20.881,15 €	- 25.000,00 €	- €	- €

insgesamt:

5.499,75 €

2.200,00 €

Finanzierung GWG (Sachkonto 523800)

Bröltalhalle	- €	1.600,00 €
Hallenbad	354,59 €	1.950,00 €
	354,59 €	3.550,00 €

Restliche Sportpauschale 2016

34.145,66 €

34.250,00 €

konsumtiv für Schuldendienst (Zinsen) Neubau TH Wint.

4.084,56 €

4.100,00 €

Ansparung der restlichen Sportpauschale zur Finanzierung
späterer Investitionen:

30.061,10 €

30.150,00 €

Nachrichtlich:

Bestand erhaltene Anzahlungen "Sportpauschale"
zum 31.12.2015

44.298,20 €

./. Entnahme

- 20.881,15 €

./. zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2016

30.061,10 €

Bestand zum 31.12.2016

53.478,15 €

Verwendung Feuerschutzpauschale Haushaltsjahr 2016

	<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
Landesmittel aus der Feuerschutzpauschale	38.993,69 €	39.000,00 €
Als spezielle Deckungsmittel für folgende Investitionsmaßnahmen im Feuerschutzbereich eingesetzt (Abschlussergebnis Jahresrechnung):		
<u>LZ Ruppichteroth</u>		
BGA	650,00 €	2.500,00 €
./. Versicherungsleistung	- €	- €
GWG	1.157,35 €	1.250,00 €
<u>LZ Winterscheid</u>		
BGA	- €	2.500,00 €
GWG	301,35 €	1.250,00 €
./. Versicherungsleistung	- €	- €
abzgl. Zuschuss Provinzial:	- 1.458,70 €	- 2.500,00 €

	<u>Abschluss</u>	<u>HH-Ansatz</u>
tatsächlich gezahlt 2016:	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
Entnahme aus erhaltener Anzahlung	- €	- €
Deckung zur Finanzierung GWG's	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
max. höchstens in Höhe der o.g. GWG's	1.458,70 €	2.500,00 €
Restzuschuss zwecks Ansparung f. GWG's	- 1.041,30 €	- €

Zwischensumme 1: 650,00 € 5.000,00 €

<u>Einsatzleitwagen LZ Wint. (aus EU)</u>	<u>Abschluss</u>	<u>HH-Ansatz</u>		
<u>Finanzierung:</u>				
Anschaffungskosten	50.391,93 €	75.000,00 €		
<u>./. Entnahme erh. Anzahlungen</u>				
- Zuschuss Provinzial	- €	- €		
- Feuerschutzpauschale	- 50.391,93 €	- 23.806,12 €		
./. Lfd. Feuerschutzpauschale	- €	34.000,00 €		
Finanzierungsdefizit: (Deckung über Invest-Pauschale)	- €	17.193,88 €	- €	34.000,00 €
Restl. zur Verfügung stehende Feuerschutzpauschale 2016 (ZS 2):			38.343,69 €	- €

Die restl. Feuerschutzpauschale wird zur Finanzierung
künftiger Investitionen verwandt:

Ermächtigungsübertragungen nach 2017**Jahresabschluss****HH.-Ansatz****Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rupp. (aus EU 2013 u. 2015)**

Finanzierung:	EU: 73.000 €	
Anschaffungskosten (geplant)		64.400,00 €
/J. Zuschuss Kameradschaftskasse LZ Rupp. (erh. Anzahlg.)	-	4.089,42 €
/J. Kartellentschädigung (Kto. 375307)	-	1.120,20 €
/J. Zuschuss Förderverein LZ Rupp. (aus Vers.-Leistg.)	-	5.974,66 €
/J. Zuschuss Förderverein LZR (lfd. Jahr 2017)	-	900,00 €

/J. Entnahme erh. Anzahlungen

- Zuschuss Provinzial	-	€
- Feuerschutzpauschale	-	52.315,72 €

Finanzierungsdefizit: - €**Mannschaftstransportfahrzeug LZ Wint. (restl. EU aus 2013 und 2015)**

Finanzierung:		
Anschaffungskosten (geplant)		39.800,00 €
davon aus restl. EU 2016		33.208,07 €

Veranschlagung im HH 2017 **6.500,00 €**

/J. Spenden Notfallhelfer (Kto. 375407)	-	2.000,00 €
/J. Kartellentschädigung (Kto. 375307)	-	1.221,95 €
/J. Zuschuss Förderverein LZ Wint.	-	1.344,70 €
/J. Entn. Erh. Anzahlung Provinzial	-	1.041,30 €
/J. Entn. Erh. Anzahlung Feuerschutzpauschale	-	34.192,05 €

/J. Feuerschutzpauschale lfd. Jahr 2017

(abzgl. Bedarf f. andere Inv. 39.000 € - Digitalfunkgeräte) - €

Finanzierungsdefizit - €**Nachrichtlich:**

Bestand erhaltene Anzahlungen "Feuerschutzpauschale"

zum 31.12.2015 127.412,24 €

/J. Entnahme - 50.391,93 €

- zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2016 38.343,69 €

Bestand zum 31.12.2016 **115.364,00 €**

Verwendung Investitionspauschale 2016

Nachrichtlich:

Bestand erhaltene Anzahlungen "Investitionspauschale"
zum 31.12.2015

1.506.439,83 €

Abschluss 2016

684.049,49 €

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen eingesetzt:

Produktgr.	Bezeichnung		
0106	Zentraler Service zzgl. hierin einger. Veräußerungserlös	35.595,04 € 150,00 €	35.745,04 €
0109	Finanzmanagement- u. Rechnungswesen, Liegenschaften Deckung erfolgt durch Kreditaufnahme	688.278,60 € 688.278,60 €	- €
0113	Gebäudemanagement ./i. AiB Baukosten	2.399,98 € 708,05 €	1.691,93 €
0118	Bauhof zzgl. Veräußerungserlös	29.739,49 € 8.750,00 €	38.489,49 €
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		- €
0215	Gefahrenabwehr und -vorbeugung ./i. Feuerschutzpauschale	650,00 € 650,00 €	- €
0216	Katastrophenschutz		4.732,82 €
0301	Grundschulen ./i. Schulpauschale	- -	- €
0302	Hauptschule ./i. Schulpauschale	- -	- €
0307	Sekundarschule + Baukosten AiB ./i. Schul-, Inklusionsp. etc. + Entn. Erh. Anz. ./i. Restl. Invest.-Pausch. Lfd. Jahr Restl. Deckung über Kreditaufnahme	2.225.480,18 € 1.794.678,02 € - 2.339.338,55 € - 424.309,69 € 1.256.509,96 €	424.309,69 €
0604	Jugendeinrichtungen ./i. Zuschüsse	2.052,63 2.052,63	- €
0801	Bereitstellung von Sportanlagen ./i. Sportpauschale (Entnahme)	20.881,15 € 20.881,15 €	- €
0803	Bereitstellung von Bädern ./i. Sportpauschale	5.499,75 € 5.499,75 €	- €
0902	Räumliche Entwicklung		- €
1011	Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen) ./i. Landeszuweisung FlüAG	3.100,00 € 3.100,00 €	- €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen ./i. AiB Baukosten	30.352,59 € 21.339,70 €	9.012,89 €
1603	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	1.890,00 €

Finanzierung GWG:

Rathaus	5.302,16 €		
Gebäudemanagement	1.848,91 €		
Bauhof	913,78 €		
Ordnungsamt	701,25 €		
Katastrophenschutz	- €		
Kinderspielplätze	459,48 €		
Übergangsheime	(52.425,22 €)	9.225,58 €	521.317,44 €
(Deckung über LZ AsylbLG)			

restliche Investitionspauschale (Ansparung) 2016:**162.732,05 €****Nachrichtlich:**Bestand erhaltene Anzahlungen "Investitionspauschale"
zum 31.12.2015**1.506.439,83 €**

zzgl. Rückabwicklung Invest.-Pauschale 2016

- €

Entnahme für Bau Sekundarschule

- 1.356.647,38 €

zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2016

162.732,05 €**Bestand zum 31.12.2016****312.524,50 €****Nachrichtlich:**davon für:

- AiB

22.047,75 €

- EU für Rathaus

22.446,04 €

- EU für Bauhof

101.000,00 €

- EU für Grunderwerb Straßen

26.346,41 €**171.840,20 €****- Restbetrag f. Ausbau Hauptstr. Winterscheid****140.684,30 €**

Aufstellung über die über-/ außerplanmäßigen Ausgaben 2016

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

A) Ergebnisplan

1.01.01	1.01.01	Politische Gremien	102.749,81	10.458,41	Erforderliche Budgetumbuchung (7.198,60 €) nach Produktgr. 1.01.06 "Zentrale Dienste" sowie Mehrbedarf für Entschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.01.06	1.01.06	Zentrale Dienste	349.819,25	7.660,60	Mehrbedarf für Kostenerstattung an Zweckverbände (civitec)	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.01.09	1.01.09	Finanzmanagement und Liegenschaften	30.636,25	19.450,11	Abschluss Erbbaurechtsvertrag für den Kindergarten Schönenberg	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.03.05	1.03.05	Fördermaßnahmen (OGS und Schule von 8-1)	28.000,00	11.000,00	Weiterleitung der Landeszuschüsse an die Fördervereine der Schulen	Landeszuschuss
1.03.06	1.03.06	Zentrale Leistungen (Schulen)	33.019,02	6.853,52	Rückzahlung an das Land für nicht in Anspruch genommene Mittel der Fortbildungsbudgets Schulen	Entnahme aus erhaltener Anzahlung "Fortbildungsbudgets Schulen"
1.05.05	1.05.05	Leistungen für Asylbewerber	1.054.913,68	271.013,68	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund höherer Fallzahlen	tlw. Landeszuschuss sowie Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.05.07	1.05.07	Sonstige Sozialleistungen	11.047,67	10.047,67	Kosten Rechtsstreit in einer Sozialhilfeangelegenheit	Kostenerstattung durch Rhein-Sieg-Kreis
1.10.11	1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen	335.492,18	290.192,18	Mehrbedarf u.a. für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Mobiliar) und Mieten für die Übergangsheime aufgrund höherer Fallzahlen der Asylbewerber	tlw. Landeszuschuss sowie Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.11.03	1.11.03	Wasserversorgung	3.846,43	3.846,43	anteilige Verwaltungskosten	Kostenerstattung durch Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH

Produkt- gruppe	Objekt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Begründung	Deckung
			Gesamtermächtigung - budgetrelevante Ausgaben (inkl. Ermächtigungs- übertragungen + Budgetumbuchungen + üpl./apl. abzgl. Haushaltssperre)	davon über- /außerplanmäßig		
1.11.04	1.11.04	Abwasserbeseitigung	7.792,20	4.157,56	anteilige Verwaltungskosten	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe Ruppichterath - Abwasser
1.13.06	1.13.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.372,00	37,00	geringfügiger Mehrbedarf für Unterhaltung Judenfriedhof	tlw. Landeszuschuss sowie Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.15.01	1.15.01	Wirtschaftsförderung	47.703,70	20.568,70	Mehrkosten für Teilkonzept "Anpassung an den Klimawandel" (rd. 17.500 €)	Kostenerstattung durch Forschungszentrum Jülich sowie durch Eigenbetriebe Ruppichterath - Energie
					nicht kalkulierte Kosten für die interkommunale Zusammenarbeit "Datenschutz" rd. 3.000 €)	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.16.01	1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel u. Umlagen	8.733.513,94	98.572,02	Mehrbedarf Gewerbesteuerumlage	Höhere Gewerbesteuererinnahme
insgesamt:				753.857,88		

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

B) Investitionen

1.01.06	5.000001	Rathaus - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.353,02	1.353,02	Frankiermaschine	Investitionspauschale
1.01.06	5.100096	Dienstwagen Rathaus	23.950,00	11.450,00	zusätzlicher Erwerb eines ursprünglich für 2018 geplanten Fahrzeuges (Skoda Praktik)	Investitionspauschale
1.01.13	5.100064	Umbau Kindergarten "Herrnsteinstraße" - U3-Betreuung	708,05	708,05	Ingenieurleistungen (Anlage im Bau)	Landes- und Kreiszuschüsse
1.01.18	5.100090	Traktor "Landini" für Bauhof	27.964,12	27.964,12	Ersatzbeschaffung für Holder-Traktor u.a. zur notwendigen Sicherstellung des Winterdienstes	tlw. Veräußerungserlös sowie Investitionspauschale
1.01.18	5.100099	Anhängestreuer für Traktor "Landini"	4.964,68	4.964,68	notwendige Ersatzbeschaffung für Aufsatzstreuer Kugelman (Holder-Traktor)	Veräußerungserlös
1.06.04	5.100029	Kinderspielplätze - Geräte	2.052,63	2.052,63	Sitzgruppen für Kinderspielplätze "Im Rosengarten" und "Talstraße"	Zuschüsse
1.10.11	5.000055	Übergangsheim "Auf der Hohen Fuhr 8"	3.100,00	3.100,00	Übernahme der vorhandenen Küchen	Landeszuweisung
1.11.04	5.100116	Straßenentwässerung "Jünkersfeld"	5.373,34	5.373,34	Ingenieurleistungen (Anlage im Bau)	Investitionspauschale
1.12.01	5.100094	Neubau Brücken und Durchlässe	8.752,10	8.752,10	Erneuerung Durchlass Straße zwischen Kuchem und Rose	Investitionspauschale

Produkt- gruppe	Objekt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Begründung	Deckung
			Gesamtermächtigung - budgetrelevante Ausgaben (inkl. Ermächtigungs- übertragungen + Budgetumbuchungen + üpl./apl. abzgl. Haushaltssperre)	davon über- /außerplanmäßig		
1.12.01	5.100113	Ausbau Erschließungsstraße "Steinberg"	2.566,36	2.566,36	Ingenieurleistungen sowie Honorar für Beitragskalkulation (Anlage im Bau)	Investitionspauschale
1.12.01	5.100121	Umbau barrierefreie Bushaltestellen	13.400,00	13.400,00	Ingenieurleistungen (Anlage im Bau)	Investitionspauschale
insgesamt:				81.684,30		

**Aufstellungen über die Budgetumbuchungen 2016
- Ergebnisplan -**

Produktgruppe	Bezeichnung	umgebuchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungs- übertragungen Euro	über-/ außerplanmäßig Euro	Gesamt- ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro
			bisher *) Euro	nach Budgetumbuchung Euro					
<u>1.01 - Innere Verwaltung</u>									
1.01.01	Politische Gremien	- 7.198,60	99.490,00	92.291,40	-	10.458,41	102.749,81	102.749,81	-
1.01.02	Verwaltungsführung	-	8.850,00	8.850,00	-	-	8.850,00	8.835,78	14,22
1.01.05	Rechnungsprüfung	- 14.516,87	43.300,00	28.783,13	-	-	28.783,13	28.783,13	-
1.01.06	Zentrale Dienste	12.564,65	329.594,00	342.158,65	-	7.660,60	349.819,25	349.819,25	-
1.01.08	Personalmanagement	21.856,46	80.580,00	102.436,46	-	-	102.436,46	102.436,46	-
	Finanzmanagement u.								
1.01.09	Rechnungswesen, Liegenschaften	- 1.092,36	12.278,50	11.186,14	-	19.450,11	30.636,25	30.636,25	-
1.01.13	Gebäudemanagement	- 18.668,90	1.069.781,50	1.051.112,60	128.156,60	-	1.179.269,20	1.022.725,74	156.543,46
	zzgl. Kostenst. mit eigenem Budget								
	Kostenstelle 95101	6.753,74	3.645,00	10.398,74	5.300,00	-	15.698,74	15.698,74	-
	Kostenstelle 95102	-	4.860,00	4.860,00	-	-	4.860,00	23,70	4.836,30
1.01.18	Bauhof	-	117.310,00	117.310,00	-	-	117.310,00	90.047,49	27.262,51
Gesamt - 1.01		- 301,88	1.769.689,00	1.769.387,12	133.456,60	37.569,12	1.940.412,84	1.751.756,35	188.656,49
<u>1.02 - Sicherheit und Ordnung</u>									
1.02.01	Allgemeine Sicherheit, Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen	- 445,64	78.610,00	78.164,36	-	-	78.164,36	77.265,41	898,95
1.02.11	Personenstandwesen	-	960,00	960,00	-	-	960,00	659,95	300,05
1.02.13	Statistik	-	100,00	100,00	-	-	100,00	-	100,00
1.02.14	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.15	Gefahrenabwehr und - vorbeugung	- 17.657,26	177.390,00	159.732,74	34.000,00	-	193.732,74	193.732,74	-
1.02.16	Katastrophenschutz	-	3.150,00	3.150,00	-	-	3.150,00	-	3.150,00
1.02.17	Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt - 1.02		- 18.102,90	260.210,00	242.107,10	34.000,00	-	276.107,10	271.658,10	4.449,00
<u>1.03 - Schulträgeraufgaben</u>									
1.03.01	Grundschulen	- 28.126,16	220.137,00	192.010,84	3.238,71	-	195.249,55	195.223,25	26,30
1.03.02	Hauptschule	- 52,70	1.766,00	1.713,30	-	-	1.713,30	1.693,30	20,00
1.03.03	Förderschule - fremder Träger	- 836,62	18.250,00	17.413,38	-	-	17.413,38	17.246,11	167,27
1.03.04	Schülerbeförderung	18.583,88	334.503,00	353.086,88	-	-	353.086,88	352.152,97	933,91
1.03.05	Fördermaßnahmen	-	17.000,00	17.000,00	-	11.000,00	28.000,00	28.000,00	-
1.03.06	Zentrale Leistungen Sekundarschule	- 434,50	26.600,00	26.165,50	-	6.853,52	33.019,02	33.019,02	0,00
1.03.07	Nümbrecht/Ruppichteroth	2.575,83	61.047,00	63.622,83	6.071,42	-	69.694,25	69.694,25	-
Gesamt - 1.03		- 8.290,27	679.303,00	671.012,73	9.310,13	17.853,52	698.176,38	697.028,90	1.147,48
<u>1.04 - Kultur und Wissenschaft</u>									
1.04.02	Kulturförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04	Volkshochschule	-	36.500,00	36.500,00	-	-	36.500,00	36.336,07	163,93
1.04.05	Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06	Bibliothek	72,13	3.380,00	3.452,13	-	-	3.452,13	3.452,13	-
Gesamt - 1.04		72,13	39.880,00	39.952,13	-	-	39.952,13	39.788,20	163,93

Produktgruppe	Bezeichnung	umgebuchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungs- übertragungen Euro	über-/ außerplanmäßig Euro	Gesamt- ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro
			bisher *) Euro	nach Budgetumbuchung Euro					
1.05 - Soziale Leistungen									
1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.05	Leistungen für Asylbewerber	-	783.900,00	783.900,00	-	271.013,68	1.054.913,68	1.054.913,68	-
1.05.07	Sonstige Sozialleistungen	-	1.000,00	1.000,00	-	10.047,67	11.047,67	11.047,67	-
1.05.08	Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.09	Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt - 1.05		-	784.900,00	784.900,00	-	281.061,35	1.065.961,35	1.065.961,35	-
1.06 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe									
1.06.01	Kindertagesbetreuung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.02	Kindertageseinrichtungen	18.103,00	214.370,00	232.473,00	-	-	232.473,00	232.473,00	-
1.06.03	Kinder-/Jugendarbeit	0,10	3.700,00	3.699,90	-	-	3.699,90	1.458,00	2.241,90
1.06.04	Jugendeinrichtung	-	63.127,00	63.127,00	-	-	63.127,00	61.590,66	1.536,34
Gesamt - 1.06		18.102,90	281.197,00	299.299,90	-	-	299.299,90	295.521,66	3.778,24
1.07 - Gesundheitsdienste									
1.07.01	Gesundheitsförderung	-	900,00	900,00	-	-	900,00	-	900,00
Gesamt - 1.07		-	900,00	900,00	-	-	900,00	-	900,00
1.08 - Sportförderung									
1.08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	-	42.727,00	42.727,00	-	-	42.727,00	26.406,83	16.320,17
1.08.02	Sportförderung	-	5.150,00	5.150,00	-	-	5.150,00	4.133,78	1.016,22
1.08.03	Bäder	-	10.585,00	10.585,00	-	-	10.585,00	4.024,81	6.560,19
Gesamt - 1.08		-	58.462,00	58.462,00	-	-	58.462,00	34.565,42	23.896,58
1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung									
1.09.01	Räumliche Planung	-	282.700,00	282.700,00	52.600,00	-	335.300,00	51.544,48	283.755,52
1.09.02	Räumliche Entwicklung	-	141.200,00	141.200,00	-	-	141.200,00	-	141.200,00
Gesamt - 1.09		-	423.900,00	423.900,00	52.600,00	-	476.500,00	51.544,48	424.955,52
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	-	45.300,00	45.300,00	-	290.192,18	335.492,18	335.492,18	-
Gesamt - 1.10		-	45.300,00	45.300,00	-	290.192,18	335.492,18	335.492,18	-
1.11 - Ver- und Entsorgung									
1.11.01	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.02	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.03	Wasserversorgung	-	-	-	-	3.846,43	3.846,43	3.846,43	-
1.11.04	Abwasserbeseitigung	3.634,64	-	3.634,64	-	4.157,56	7.792,20	7.792,20	0,00
1.11.05	Abfallbeseitigung	-	4.950,00	4.950,00	-	-	4.950,00	4.379,00	571,00
Gesamt - 1.11		3.634,64	4.950,00	8.584,64	-	8.003,99	16.588,63	16.017,63	571,00

Produktgruppe	Bezeichnung	umgebuchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungs- übertragungen Euro	über-/ außerplanmäßig Euro	Gesamt- ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro	
			bisher *) Euro	nach Budgetumbuchung Euro						
1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	-	3.634,64	301.790,00	298.155,36	80.000,00	-	378.155,36	346.284,34	31.871,02
1.12.02	Verkehrsanlagen		11.887,01	58.925,00	70.812,01	-	-	70.812,01	70.812,01	-
1.12.04	ÖPNV	-	3.366,99	35.765,00	32.398,01	-	-	32.398,01	17.094,69	15.303,32
1.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst (incl. Hilfskostenst. 1020 - Winterd.)		-	44.055,00	44.055,00	-	-	44.055,00	25.334,55	18.720,45
			-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt - 1.12			4.885,38	440.535,00	445.420,38	80.000,00	-	525.420,38	459.525,59	65.894,79
1.13 - Natur- und Landschaftspflege										
1.13.01	Öffentliches Grün	-	-	6.345,00	6.345,00	-	-	6.345,00	5.033,34	1.311,66
1.13.04	Wasser und Wasserbau	-	-	161.914,55	161.914,55	-	-	161.914,55	161.774,42	140,13
1.13.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		-	1.335,00	1.335,00	-	37,00	1.372,00	1.372,00	-
Gesamt - 1.13			-	169.594,55	169.594,55	-	37,00	169.631,55	168.179,76	1.451,79
1.14 - Umweltschutz										
1.14.02	Umwelt		-	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	1.472,52	27,48
Gesamt - 1.14			-	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	1.472,52	27,48
1.15 - Wirtschaft und Tourismus										
1.15.01	Wirtschaftsförderung	-	-	27.135,00	27.135,00	-	20.568,70	47.703,70	47.703,70	-
1.15.02	Tourismus	-	-	1.180,00	1.180,00	-	-	1.180,00	1.082,10	97,90
1.15.03	Allg. Einrichtungen	-	-	4.675,00	4.675,00	-	-	4.675,00	4.434,50	240,50
Gesamt - 1.15			-	32.990,00	32.990,00	-	20.568,70	53.558,70	53.220,30	338,40
1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen		17.491,92	8.617.450,00	8.634.941,92	-	98.572,02	8.733.513,94	8.733.513,94	-
1.16.02	Besondere Umlagen		176,00	120.600,00	120.776,00	-	-	120.776,00	120.776,00	-
1.16.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	17.667,92	457.400,00	439.732,08	-	-	439.732,08	376.663,60	63.068,48
Gesamt - 1.16			-	9.195.450,00	9.195.450,00	-	98.572,02	9.294.022,02	9.230.953,54	63.068,48
Gesamtergebnis aller Produktgruppen										
		-	14.188.760,55	14.188.760,55	309.366,73	753.857,88	15.251.985,16	14.472.685,98	779.299,18	

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

25.441,30

*) Der Budgetansatz wurde bei den "Sach- und Dienstleistungen" um 10 % aufgrund einer Haushaltssperre vermindert.

Aufstellungen über die Budgetumbuchungen 2016 - Investitionen -

Investitions- projekt	Produktgruppe	Bezeichnung	umge- buchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungs- übertragungen Euro	Sperre Euro	außer-/ überplan- mäßig Euro	Gesamt- ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro
				bisher	nach Budget- umbuchung Euro						
				Euro	Euro						
0109 - Finanzmanagement und Liegenschaften											
5.100112	10109	Erwerb von Übergangsheimen	688.278,60	-	688.278,60	-	-	-	688.278,60	688.278,60	-
0113 - Gebäudemanagement											
5.000109	10113	Baukosten Übergangsheim Ruppichteroth	- 688.278,60	-	- 688.278,60	1.192.399,08	- 481,95	-	503.638,53	-	503.638,53
5.100114	10113	Pkw-Anhänger für Gebäudemanagement	1.691,93	-	1.691,93	-	-	-	1.691,93	1.691,93	-
0118 - Bauhof											
5.100070	10118	Schneeschild für Lkw	- 1.691,93	19.000,00	17.308,07	-	-	-	17.308,07	-	17.308,07
<u>Gesamtergebnis aller Investitionsprojekte mit Budgetumbuchungen</u>											
			-	19.000,00	19.000,00	1.192.399,08	- 481,95	-	1.210.917,13	689.970,53	520.946,60



Beteiligungsbericht
der
Gemeinde Ruppichteroth
2016

gemäß § 112 Abs. 3 a.F.

der Gemeindeordnung

für das Land

Nordrhein-Westfalen

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbemerkung	333
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	334 - 336
VR-Bank Rhein-Sieg eG	337 - 340
Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH	341 - 342

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 15.11.2016 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 NRW über die Erstellung eines Beteiligungsberichtes wurde angepasst und den Vorschriften des Gesamtabchlusses 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 2016 vorgelegt. Die Angaben beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2016.

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, Ruppichterorth
	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**

VR-Bank Rhein-Sieg eG

Die Fusion zwischen der Raiffeisenbank Ruppichteroth eG und der Raiffeisenbank Much eG hat am 15.06.1998 stattgefunden. Am 25.07.2016 ist die Verschmelzung der Raiffeisenbank Much-Ruppichteroth eG mit der VR-Bank Rhein-Sieg eG in das Genossenschaftsregister eingetragen worden.

Organe:

Vorstand:

Dr. Martin Schilling
Holger Hürten

Generalbevollmächtigte:

Andre Schmeis
Ralf Löbach

Aufsichtsrat:

Vorsitzender:
stellv. Vorsitzende:

Prof. Dr. Martin Jonas
Hans-Peter Hohn
Willi Over

Mitglieder:

Albert Alenfelder
Peter Blatzheim
Theo Brauweiler
Peter Capellmann
Josef Diez
Yvonne Ersfeld
Christoph Franken
Franz Kleff
Renate Marenbach
Hermann Josef Miebach
Werner Schmitt
Heiner Schyns
Michael Starck
Tatjana von la Valette
Joachim Weyer

Vertreterversammlung:

Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossenschaft werden durch **366** gewählte Vertreter ausgeübt.

Anzahl der Mitglieder:

(Stand 31.12.2016: **46.332**)

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 und Verträgen, die der Grundversorgung dienen.

Sonstige Unternehmensdaten:

Geschäftsanteil der Gemeinde: 500,-- Euro = 1 Anteil

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.

Mit Notarvertrag vom 15.04.2015 wurde die „Stawag“ als neuer Gesellschafter aufgenommen.

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.