



Gemeinde Ruppichteroth

Jahresabschluss

2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	1
Gesamtergebnisrechnung	2 - 3
Gesamtfinanzrechnung	4 - 6
Allgemeine Erläuterungen zu den Teilrechnungen	7 - 8
Teilergebnis und -finanzrechnungen	9 - 215
Schlussbilanz 31.12.2017	216 - 218
Anhang	219 - 244
• Anlage 1 zum Anhang Anlagenspiegel	245 - 247
• Anlage 2 zum Anhang Forderungsspiegel	248
• Anlage 3 zum Anhang Verbindlichkeitspiegel	249
• Anlage 4 zum Anhang Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände	250 - 260
Lagebericht	261 - 317
• Anlage zum Lagebericht Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	318 - 322
Investitionsliste 2017	323 - 335
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2017	336 - 337
Übersicht über die Budgetumbuchungen 2017	338 - 342
Beteiligungsbericht der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2017	343 - 381

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 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.851.819,95	-10.612.850			-10.612.850	-10.229.486,75	383.363	383.363	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.794.002,97	-5.527.753			-5.527.753	-5.298.676,22	229.077	229.077	
3	+	Sonstige Transfererträge	-114.531,18	-7.500			-7.500	-33.100,26	-25.600	-25.600	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.670,63	-826.303			-826.303	-549.386,07	276.917	276.917	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.398,77	-101.670			-101.670	-112.187,92	-10.518	-10.518	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-478.975,93	-608.400			-608.400	-424.297,71	184.102	184.102	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-668.081,88	-935.243			-935.243	-943.062,43	-7.819	-7.819	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-848,41					-311,80	-312	-312	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-17.439.329,72	-18.619.719			-18.619.719	-17.590.509,16	1.029.210	1.029.210	
11	-	Personalaufwendungen	3.270.832,59	3.586.557			3.586.557	3.517.795,62	-68.761	-68.761	
12	-	Versorgungsaufwendungen	265.158,42	300.000			300.000	250.443,38	-49.557	-49.557	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938.877,85	3.899.715		32.670	3.932.385	2.769.826,40	-1.129.889	-1.162.559	356.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.640.027,49	1.678.979			1.678.979	1.693.245,94	14.267	14.267	
15	-	Transferaufwendungen	10.252.575,18	9.842.530			9.842.530	9.583.114,10	-259.416	-259.416	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.219,03	1.459.905			1.459.905	1.291.458,75	-168.446	-168.446	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.446.690,56	20.767.686		32.670	20.800.356	19.105.884,19	-1.661.802	-1.694.472	356.240



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.007.360,84	2.147.967		32.670	2.180.637	1.515.375,03	-632.592	-665.262	356.240
19	+	Finanzerträge	-4.117,08	-46.930			-46.930	-24.737,82	22.192	22.192	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	376.663,60	466.900			466.900	399.939,10	-66.961	-66.961	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	372.546,52	419.970			419.970	375.201,28	-44.769	-44.769	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.379.907,36	2.567.937		32.670	2.600.607	1.890.576,31	-677.361	-710.031	356.240
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)									
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.379.907,36	2.567.937		32.670	2.600.607	1.890.576,31	-677.361	-710.031	356.240
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage											
27	=	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-842.270,49					-8.347,59	-8.347,59	-8.347,59	
28	=	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen									
29	=	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	971.927,48					4.801,59	4.801,59	4.801,59	
30	=	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen									
31	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	129.656,99					-3.546,00	-3.546,00	-3.546,00	

Gemeinde Ruppichteroth



Finanzrechnung			Ergebnis2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-11.093.854,61	-10.612.850			-10.612.850	-10.244.036,85	368.813	368.813	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.917.509,29	-4.558.670			-4.558.670	-4.237.093,33	321.577	321.577	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-27.725,11	-7.500			-7.500	-123.740,49	-116.240	-116.240	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318.773,41	-759.350			-759.350	-488.257,93	271.092	271.092	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.083,52	-101.670			-101.670	-126.753,80	-25.084	-25.084	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-476.779,78	-608.400			-608.400	-428.919,32	179.481	179.481	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-424.761,85	-323.050			-323.050	-437.523,32	-114.473	-114.473	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-4.145,50	-46.930			-46.930	-3.846,15	43.084	43.084	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.396.633,07	-17.018.420			-17.018.420	-16.090.171,19	928.249	928.249	
10	-	Personalauszahlungen	3.077.440,66	3.446.100			3.446.100	3.343.256,41	-102.844	-102.844	
11	-	Versorgungsauszahlungen	294.340,42	300.000			300.000	317.408,38	17.408	17.408	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845.971,74	3.794.935		32.670	3.827.605	2.719.033,79	-1.075.901	-1.108.571	349.600
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	374.351,63	466.900			466.900	397.702,62	-69.197	-69.197	
14	-	Transferauszahlungen	10.147.542,48	9.834.800			9.834.800	9.881.109,59	46.310	46.310	
15	-	Sonstige Auszahlungen	972.789,65	1.177.455			1.177.455	1.030.604,99	-146.850	-146.850	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.712.436,58	19.020.190		32.670	19.052.860	17.689.115,78	-1.331.074	-1.363.744	349.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	1.315.803,51	2.001.770		32.670	2.034.440	1.598.944,59	-402.825	-435.495	349.600



Finanzrechnung			Ergebnis2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.032.864,14	-1.657.590			-1.657.590	-1.043.021,34	614.569	614.569	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.900,00					-16.493,50	-16.494	-16.494	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-820,00	-245.110			-245.110	-800,00	244.310	244.310	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-137.315,08	-514.130			-514.130	-439.935,08	74.195	74.195	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.179.899,22	-2.416.830			-2.416.830	-1.500.249,92	916.580	916.580	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	688.539,39	100.600		2.783.634	2.884.234	30.799,68	-69.800	-2.853.435	2.853.435
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.063.410,10	2.035.650		495.973	2.531.623	620.374,54	-1.415.275	-1.911.248	2.000.665
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.108,20	311.860		375.510	687.370	247.847,84	-64.012	-439.522	225.545
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.890,00					1.000,00	1.000	1.000	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen									
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.957,60	6.010.670			6.010.670	5.000.000,00	-1.010.670	-1.010.670	8.620
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.095.125,29	8.458.780		3.655.117	12.113.897	5.900.022,06	-2.558.758	-6.213.875	5.088.265
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.915.226,07	6.041.950		3.655.117	9.697.067	4.399.772,14	-1.642.178	-5.297.295	5.088.265
32	=	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.231.029,58	8.043.720		3.687.787	11.731.507	5.998.716,73	-2.045.003	-5.732.790	5.437.865



Finanzrechnung			Ergebnis2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.312.900,00	-6.186.000			-6.186.000	-5.000.000,00	1.186.000	1.186.000	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-16.470.357,07					-15.745.075,00	-15.745.075	-15.745.075	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	417.808,75	503.000			503.000	496.196,19	-6.804	-6.804	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.505.357,07					13.385.075,00	13.385.075	13.385.075	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.860.091,25	-5.683.000			-5.683.000	-6.863.803,81	-1.180.804	-1.180.804	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-629.061,67	2.360.720		3.687.787	6.048.507	-865.087,08	-3.225.807	-6.913.594	5.437.865
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-125.245,27					-95.928,28	-95.928	-95.928	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	658.378,66					892.692,61	892.693	892.693	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-95.928,28	2.360.720		3.687.787	6.048.507	-68.322,75	-2.429.043	-6.116.830	5.437.865

Teilergebnisrechnungen/ Teilfinanzrechnungen

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilrechnungen

Der hier vorgelegte Jahresabschluss ist analog der Darstellung wie im Haushaltsplan aufgestellt worden, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Der fortgeschriebene Ansatz in der Jahresrechnung beinhaltet neben dem Haushaltsansatz auch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

Die Erläuterungen zu den erheblichen Abweichungen des ordentlichen Ergebnisses - mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Positionen - erfolgen auf Produktgruppenebene.

Ergebnisrechnung

Positionen 11 + 12: Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Saldiert ergeben sich folgende Abweichungen von den Planansätzen:

➤ Personalaufwendungen	rd. -	68.750 €,
➤ Versorgungsaufwendungen	rd. -	49.550 €.

Bei den Personalaufwendungen resultieren die Veränderungen insbesondere aus:

Einsparungen:

- | | | |
|--|-----|-----------|
| • Die geplante neue Stelle "Erhebung von Beiträgen (KAG und BauGB)" wurde erst zum 01.10.2017 umgesetzt. | rd. | 35.000 €, |
| • zeitversetzte Nachbesetzung einer Stelle im Fachbereich 2 ab April 2017 | rd. | 13.000 €, |
| • Beendigung von Lohnfortzahlungen, geringere Überstundenvergütungen etc. | rd. | 30.000 €, |

Mehraufwand:

- | | | |
|--|-----|-----------|
| • Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte | rd. | 31.750 €. |
|--|-----|-----------|

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich folgende Veränderungen:

Einsparungen:

- | | | |
|--|-----|-----------|
| • Beiträge zu den Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | rd. | 70.000 €. |
|--|-----|-----------|

Die Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes sind bei der Haushaltsplanveranschlagung 2017/2018 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. 14.267 € über dem Planansatz des Jahres 2017.

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 2017 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 2017 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 2017
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.932,40	-501.474			-501.474	-540.168,63	-38.695	-38.695	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171,70					-222,15	-222	-222	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.745,90	-26.070			-26.070	-24.671,23	1.399	1.399	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.376,17	-16.350			-16.350	-6.587,35	9.763	9.763	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-227.860,73	-64.382			-64.382	-82.309,19	-17.927	-17.927	
10	=	Ordentliche Erträge	-727.086,90	-608.276			-608.276	-653.958,55	-45.683	-45.683	
11	-	Personalaufwendungen	1.264.030,44	1.676.415			1.676.415	1.311.724,23	-364.691	-364.691	
12	-	Versorgungsaufwendungen	142.504,77	153.919			153.919	127.620,75	-26.298	-26.298	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.228,15	1.675.852			1.675.852	1.275.319,87	-400.532	-400.532	44.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	681.422,80	724.724			724.724	727.328,69	2.605	2.605	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.611,19	431.574			431.574	424.877,52	-6.697	-6.697	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.761.797,35	4.662.485			4.662.485	3.866.871,06	-795.614	-795.614	44.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.034.710,45	4.054.209			4.054.209	3.212.912,51	-841.296	-841.296	44.400
19	+	Finanzerträge		-30			-30	-28,42	2	2	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-30			-30	-28,42	2	2	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.034.710,45	4.054.179			4.054.179	3.212.884,09	-841.295	-841.295	44.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.034.710,45	4.054.179			4.054.179	3.212.884,09	-841.295	-841.295	44.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438.224,82	-1.901.315			-1.901.315	-1.521.500,58	379.815	379.815	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.596.485,63	2.152.863			2.152.863	1.691.383,51	-461.480	-461.480	44.400

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-14.534,00	-14.534	-14.534	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171,70					-222,15	-222	-222	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.127,11	-26.070			-26.070	-25.951,57	118	118	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.581,30	-16.350			-16.350	-3.927,80	12.422	12.422	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-91.389,78	-30.900			-30.900	-79.464,56	-48.565	-48.565	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28,42	-30			-30	-28,42	2	2	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.298,31	-73.350			-73.350	-124.128,50	-50.779	-50.779	
10	-	Personalauszahlungen	1.144.665,71	1.600.918			1.600.918	1.207.889,18	-393.029	-393.029	
11	-	Versorgungsauszahlungen	294.340,42	300.000			300.000	317.408,38	17.408	17.408	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.834,43	1.743.245			1.743.245	1.391.916,31	-351.329	-351.329	41.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	404.200,61	626.770			626.770	444.475,20	-182.295	-182.295	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247.041,17	4.270.933			4.270.933	3.361.689,07	-909.244	-909.244	41.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.125.742,86	4.197.583			4.197.583	3.237.560,57	-960.022	-960.022	41.300
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-582.000			-582.000		582.000	582.000	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.900,00					-13.543,50	-13.544	-13.544	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-8.900,00	-582.000			-582.000	-13.543,50	568.457	568.457	
7	-	Auszahlungen									
		für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	688.278,60	83.000		2.752.549	2.835.549	30.599,76	-52.400	-2.804.949	2.835.549
8	-	für Baumaßnahmen	1.871,72	582.000			582.000	3.004,02	-578.996	-578.996	579.704

Jahresrechnung 2017

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.039,65	54.170		157.500	211.670	23.614,56	-30.555	-188.055	177.956
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.957,60	10.670			10.670		-10.670	-10.670	8.620
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	785.147,57	729.840		2.910.049	3.639.889	57.218,34	-672.622	-3.582.670	3.601.828
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	776.247,57	147.840		2.910.049	3.057.889	43.674,84	-104.165	-3.014.214	3.601.828

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147,20					-16,06	-16	-16	
10	=	Ordentliche Erträge	-147,20					-16,06	-16	-16	
11	-	Personalaufwendungen	50.053,80	52.124			52.124	51.717,24	-407	-407	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.697,30	2.013			2.013	1.448,75	-564	-564	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,53	3.559			3.559	4.026,55	468	468	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.972,09	119.050			119.050	110.900,80	-8.149	-8.149	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	159.879,72	176.745			176.745	168.093,34	-8.652	-8.652	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	159.732,52	176.745			176.745	168.077,28	-8.668	-8.668	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	159.732,52	176.745			176.745	168.077,28	-8.668	-8.668	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	159.732,52	176.745			176.745	168.077,28	-8.668	-8.668	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-161.043,92	-178.444			-178.444	-169.635,46	8.809	8.809	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311,40	1.699			1.699	1.558,18	-141	-141	

Jahresrechnung 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	47.490,60	50.040			50.040	48.933,26	-1.107	-1.107	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						550,23	550	550	
15	-	Sonstige Auszahlungen	93.502,61	116.310			116.310	116.313,46	3	3	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.993,21	166.350			166.350	165.796,95	-553	-553	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	140.993,21	166.350			166.350	165.796,95	-553	-553	

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung
verantwortlich: Mario Loskill


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466,59					-41,49	-41	-41	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-31.093			-31.093		31.093	31.093	
10	=	Ordentliche Erträge	-466,59	-31.093			-31.093	-41,49	31.052	31.052	
11	-	Personalaufwendungen	175.394,95	175.628			175.628	183.279,32	7.651	7.651	
12	-	Versorgungsaufwendungen	61.408,81	70.466			70.466	60.789,68	-9.676	-9.676	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.004,50	9.162			9.162	8.951,71	-210	-210	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.879,66	15.899			15.899	14.865,44	-1.034	-1.034	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	262.687,92	271.156			271.156	267.886,15	-3.270	-3.270	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	262.221,33	240.063			240.063	267.844,66	27.782	27.782	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	262.221,33	240.063			240.063	267.844,66	27.782	27.782	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	262.221,33	240.063			240.063	267.844,66	27.782	27.782	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-271.095,06	-251.544			-251.544	-278.030,20	-26.486	-26.486	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.873,73	11.481			11.481	10.185,54	-1.295	-1.295	

Unter der Position „**Sonstige ordentliche Erträge**“ waren die Auflösungen von Pensionsrückstellungen aufgrund der Planwerte der Rheinischen Versorgungskassen geplant.

Aufgrund der tatsächlichen Abrechnung für 2017 wurden diese Werte geringer ausgewiesen. Die Minderungen sind außerdem als Aufwandsminderung unter der Position „**Versorgungsaufwendungen**“ gebucht worden.

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich: Mario Loskill



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-150,00	-150	-150	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-150,00	-150	-150	
10	-	Personalauszahlungen	141.614,35	146.088			146.088	145.042,18	-1.046	-1.046	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.615,15	8.850			8.850	7.979,75	-870	-870	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.229,50	154.938			154.938	153.021,93	-1.916	-1.916	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	151.229,50	154.938			154.938	152.871,93	-2.066	-2.066	

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.783,13	43.300			43.300	29.188,75	-14.111	-14.111	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.783,13	43.300			43.300	29.188,75	-14.111	-14.111	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	28.783,13	43.300			43.300	29.188,75	-14.111	-14.111	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.783,13	43.300			43.300	29.188,75	-14.111	-14.111	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	28.783,13	43.300			43.300	29.188,75	-14.111	-14.111	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.783,13	-43.300			-43.300	-29.188,75	14.111	14.111	

Jahresrechnung 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.377,50	171.650			171.650	28.783,13	-142.867	-142.867	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.377,50	171.650			171.650	28.783,13	-142.867	-142.867	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.377,50	171.650			171.650	28.783,13	-142.867	-142.867	

Jahresrechnung 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.378,49	-23.950			-23.950	-39.496,90	-15.547	-15.547	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171,70					-222,15	-222	-222	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-650,06	-14.550			-14.550	-74,21	14.476	14.476	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.258,19	-2.211			-2.211	-1.279,00	932	932	
10	=	Ordentliche Erträge	-22.458,44	-40.711			-40.711	-41.072,26	-361	-361	
11	-	Personalaufwendungen	214.141,95	203.363			203.363	198.540,35	-4.823	-4.823	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.665,52	16.663			16.663	18.749,45	2.087	2.087	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.248,99	47.174			47.174	41.753,39	-5.421	-5.421	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.701,33	15.875			15.875	16.262,60	388	388	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.887,27	59.010			59.010	50.556,68	-8.453	-8.453	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	341.645,06	342.085			342.085	325.862,47	-16.222	-16.222	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	319.186,62	301.374			301.374	284.790,21	-16.584	-16.584	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	319.186,62	301.374			301.374	284.790,21	-16.584	-16.584	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	319.186,62	301.374			301.374	284.790,21	-16.584	-16.584	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.917,42	-20.864			-20.864	-19.996,94	867	867	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.822,59	30.642			30.642	30.589,59	-52	-52	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	480.091,79	311.152			311.152	295.382,86	-15.769	-15.769	

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-14.534,00	-14.534	-14.534	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171,70					-222,15	-222	-222	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40,60	-14.550			-14.550		14.550	14.550	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.006,95								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.219,25	-14.550			-14.550	-14.756,15	-206	-206	
10	-	Personalauszahlungen	203.226,56	195.344			195.344	191.351,47	-3.993	-3.993	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.344,94	201.425			201.425	195.517,81	-5.907	-5.907	
15	-	Sonstige Auszahlungen	139.083,10	176.700			176.700	153.113,55	-23.586	-23.586	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.654,60	573.469			573.469	539.982,83	-33.486	-33.486	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	534.435,35	558.919			558.919	525.226,68	-33.692	-33.692	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-150,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-150,00								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.737,89	36.690			36.690	19.240,90	-17.449	-17.449	14.950
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.957,60	10.670			10.670		-10.670	-10.670	8.620
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	46.695,49	47.360			47.360	19.240,90	-28.119	-28.119	23.570
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	46.545,49	47.360			47.360	19.240,90	-28.119	-28.119	23.570

Jahresrechnung 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100096 Dienstwagen Rathaus												
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-150,00									
6	=	Summe Einzahlungen	-150,00									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.950,00									
13	=	Summe Auszahlungen	23.950,00									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.800,00									

Jahresrechnung 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2017</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	17.443,33	35.650			35.650	6.905,60	-28.744	-28.744	7.751	23.570
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.443,33	35.650			35.650	6.905,60	-28.744	-28.744	7.751	23.570

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schränke, Arbeitsstühle, Evakuierungsstuhl) 4.716,36 €
- EDV-Geräte 3.034,73 €

insgesamt: 7.751,09 €

Aus den nicht verausgabten Mitteln sind 23.570 € nach 2018 übertragen worden.

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement
verantwortlich: Mario Loskill


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411,24					-473,27	-473	-473	
10	=	Ordentliche Erträge	3.411,24					-473,27	-473	-473	
11	-	Personalaufwendungen	159.765,13	167.361			167.361	174.774,87	7.414	7.414	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.166,06	17.427			17.427	12.545,94	-4.882	-4.882	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.782,71	80.982			80.982	68.781,86	-12.200	-12.200	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.306,63	45.218			45.218	84.962,30	39.744	39.744	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	304.020,53	310.989			310.989	341.064,97	30.076	30.076	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	307.431,77	310.989			310.989	340.591,70	29.603	29.603	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	307.431,77	310.989			310.989	340.591,70	29.603	29.603	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	307.431,77	310.989			310.989	340.591,70	29.603	29.603	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.018,75	27.338			27.338	27.618,84	281	281	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	330.450,52	338.327			338.327	368.210,54	29.884	29.884	

Bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind für Überstunden- und Urlaubsrückstellungen nicht kalkulierte Mehraufwendungen von rd. 53.162 € in 2017 entstanden.

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement
verantwortlich: Mario Loskill


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	139.925,71	173.360			173.360	170.660,28	-2.700	-2.700	
11	-	Versorgungsauszahlungen	294.340,42	300.000			300.000	317.408,38	17.408	17.408	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.591,19	59.500			59.500	57.701,92	-1.798	-1.798	
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.236,29	38.690			38.690	22.913,66	-15.776	-15.776	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.093,61	571.550			571.550	568.684,24	-2.866	-2.866	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	511.093,61	571.550			571.550	568.684,24	-2.866	-2.866	

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.598,00	-3.598			-3.598	-3.598,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.745,90	-26.070			-26.070	-24.671,23	1.399	1.399	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.454,12					-127,67	-128	-128	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-173.335,43	-30.800			-30.800	-34.734,22	-3.934	-3.934	
10	=	Ordentliche Erträge	-203.133,45	-60.468			-60.468	-63.131,12	-2.663	-2.663	
11	-	Personalaufwendungen	328.702,62	343.288			343.288	349.443,56	6.156	6.156	
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.251,93	27.783			27.783	20.000,45	-7.782	-7.782	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.499,59	29.708			29.708	29.143,25	-564	-564	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.930,00	3.930			3.930	3.930,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.359,31	28.655			28.655	31.436,11	2.781	2.781	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	440.743,45	433.363			433.363	433.953,37	590	590	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	237.610,00	372.895			372.895	370.822,25	-2.073	-2.073	
19	+	Finanzerträge		-30			-30	-28,42	2	2	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-30			-30	-28,42	2	2	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	237.610,00	372.865			372.865	370.793,83	-2.072	-2.072	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	237.610,00	372.865			372.865	370.793,83	-2.072	-2.072	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.124,49	61.756			61.756	56.546,32	-5.210	-5.210	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	294.734,49	434.622			434.622	427.340,15	-7.282	-7.282	

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.127,11	-26.070			-26.070	-25.951,57	118	118	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-43.301,12	-30.800			-30.800	-29.680,69	1.119	1.119	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28,42	-30			-30	-28,42	2	2	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.456,65	-56.900			-56.900	-55.660,68	1.239	1.239	
10	-	Personalauszahlungen	293.332,34	314.657			314.657	311.031,59	-3.625	-3.625	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.204,38	6.440			6.440	5.278,73	-1.161	-1.161	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.911,77	7.710			7.710	6.977,31	-733	-733	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.448,49	328.807			328.807	323.287,63	-5.519	-5.519	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	256.991,84	271.907			271.907	267.626,95	-4.280	-4.280	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-12.943,50	-12.944	-12.944	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-12.943,50	-12.944	-12.944	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	688.278,60	83.000		2.752.549	2.835.549	30.599,76	-52.400	-2.804.949	2.835.549
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	688.278,60	83.000		2.752.549	2.835.549	30.599,76	-52.400	-2.804.949	2.835.549
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	688.278,60	83.000		2.752.549	2.835.549	17.656,26	-65.344	-2.817.893	2.835.549

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000040 Verkauf von Grundstücken												
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-12.943,50	-12.944	-12.944	-16.226	
6	=	Summe Einzahlungen						-12.943,50	-12.944	-12.944	-16.226	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-12.943,50	-12.944	-12.944	-16.226	

Aus der Veräußerung von 2 Grundstücken wurde ein Erlös in Höhe von 16.226 € erzielt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000041 Erwerb von Grundstücke												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		83.000			83.000	30.599,76	-52.400	-52.400	30.600	83.000
13	=	Summe Auszahlungen		83.000			83.000	30.599,76	-52.400	-52.400	30.600	83.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		83.000			83.000	30.599,76	-52.400	-52.400	30.600	83.000

Zum Zwecke des Anbaues an den Kindergarten Schönenberg wurde ein Grunderwerb in Höhe von 30.599,76 € außerplanmäßig getätigt.
Die für den Erwerb von Grundstücken innerhalb der Ortslage Ruppichteroth veranschlagten 83.000 € wurden nach 2018 übertragen.

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2017</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5100112 Erwerb von Übergangsheimen												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	688.278,60			2.752.549	2.752.549			-2.752.549		2.752.549
13	=	Summe Auszahlungen	688.278,60			2.752.549	2.752.549			-2.752.549		2.752.549
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	688.278,60			2.752.549	2.752.549			-2.752.549		2.752.549

Die aus dem Haushaltsjahr 2017 übertragen Mittel für den Erwerb/Bau von weiteren Übergangsheimen in Höhe von 2.752.548,76 € wurden weiter nach 2018 übertragen.

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.817,25	-426.275			-426.275	-453.962,47	-27.687	-27.687	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.305,88	-350			-350	-1.953,33	-1.603	-1.603	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.089,11					-29.714,83	-29.715	-29.715	
10	=	Ordentliche Erträge	-459.212,24	-426.625			-426.625	-485.630,63	-59.006	-59.006	
11	-	Personalaufwendungen	248.666,92	200.229			200.229	233.510,06	33.281	33.281	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.818,42	11.662			11.662	8.395,75	-3.267	-3.267	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.769,07	1.380.950			1.380.950	1.053.729,46	-327.221	-327.221	41.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	605.703,59	650.890			650.890	653.107,09	2.217	2.217	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.285,41	86.412			86.412	78.988,51	-7.424	-7.424	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.977.243,41	2.330.144			2.330.144	2.027.730,87	-302.413	-302.413	41.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.518.031,17	1.903.519			1.903.519	1.542.100,24	-361.419	-361.419	41.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.518.031,17	1.903.519			1.903.519	1.542.100,24	-361.419	-361.419	41.300
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.518.031,17	1.903.519			1.903.519	1.542.100,24	-361.419	-361.419	41.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.373.774,57	-1.665.317			-1.665.317	-1.293.660,06	371.657	371.657	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.981,00	13.553			13.553	14.159,17	606	606	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.237,60	251.755			251.755	262.599,35	10.844	10.844	41.300

Bei den Aufwendungen für „**Sach- und Dienstleistungen**“ ergaben sich Wenigerausgaben von rd. 327.200 € insbesondere für:

- Bewirtschaftungskosten Gebäude (u.a. Strom, Gas, Heizöl) rd. 131.000 €
- Unterhaltungskosten Gebäude (insbes. Bröltalhalle, Übergangsheime, Schulen) rd. 172.900 €

Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln für die Gebäudeunterhaltung wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 41.300 € nach 2018 vorgenommen.

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.143,84	-350			-350	-1.590,52	-1.241	-1.241	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-46.066,56					-33.380,73	-33.381	-33.381	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.210,40	-350			-350	-34.971,25	-34.621	-34.621	
10	-	Personalauszahlungen	237.783,23	192.328			192.328	227.014,44	34.686	34.686	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.737,86	1.362.980			1.362.980	1.067.457,45	-295.523	-295.523	41.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.674,82	77.860			77.860	91.565,11	13.705	13.705	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.195,91	1.633.168			1.633.168	1.386.037,00	-247.131	-247.131	41.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.317.985,51	1.632.818			1.632.818	1.351.065,75	-281.752	-281.752	41.300
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-582.000			-582.000		582.000	582.000	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-582.000			-582.000		582.000	582.000	
8	-	für Baumaßnahmen	1.871,72	582.000			582.000	3.004,02	-578.996	-578.996	579.704
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.468,78	2.900			2.900	2.732,72	-167	-167	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	5.340,50	584.900			584.900	5.736,74	-579.163	-579.163	579.704
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.340,50	2.900			2.900	5.736,74	2.837	2.837	579.704

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100064 Umbau Kinderg."Herrnsteinstr." f.U3-Betr												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-582.000			-582.000		582.000	582.000		
6	=	Summe Einzahlungen		-582.000			-582.000		582.000	582.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		582.000			582.000	3.004,02	-578.996	-578.996	2.822	579.704
13	=	Summe Auszahlungen		582.000			582.000	3.004,02	-578.996	-578.996	2.822	579.704
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						3.004,02	3.004	3.004	2.822	579.704

Für den im Haushalt 2017 ff. geplanten Umbau des Kindergartens Winterscheid „Herrnsteinstraße“ für die U3-Betreuung sind im Jahre 2017 Ingenieurleistungen von 2.821,54 € geleistet worden. Die restlichen Haushaltsmittel wurden nach 2018 übertragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100109 Baukosten ÜGH "I.d.Schleeharth 20a"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	481,95									
13	=	Summe Auszahlungen	481,95									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	481,95									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100110 Baukosten ÜGH "Wint., Leichenweg"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389,77									
13	=	Summe Auszahlungen	1.389,77									

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Gebäudemanagement

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100110 Baukosten ÜGH "Wint., Leichenweg"												
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.389,77									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100114 Pkw-Anhänger für Gebäudemanagement												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.691,93									
13	=	Summe Auszahlungen	1.691,93									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.691,93									

Jahresrechnung 2017

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Gebäudemanagement

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2017</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen						768,52	769	769	769	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						768,52	769	769	769	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Paneelsäge) 768,52 €

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.138,66	-47.651			-47.651	-43.111,26	4.540	4.540	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-763,56	-1.450			-1.450	-3.901,32	-2.451	-2.451	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-178,00	-278			-278	-16.581,14	-16.303	-16.303	
10	=	Ordentliche Erträge	-45.080,22	-49.379			-49.379	-63.593,72	-14.215	-14.215	
11	-	Personalaufwendungen	87.305,07	534.420			534.420	120.458,83	-413.962	-413.962	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.496,73	7.905			7.905	5.690,73	-2.214	-2.214	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.766,76	124.318			124.318	68.933,65	-55.384	-55.384	3.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.087,88	54.029			54.029	54.029,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.137,69	34.030			34.030	23.978,93	-10.051	-10.051	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	246.794,13	754.703			754.703	273.091,14	-481.611	-481.611	3.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	201.713,91	705.324			705.324	209.497,42	-495.826	-495.826	3.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	201.713,91	705.324			705.324	209.497,42	-495.826	-495.826	3.100
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	201.713,91	705.324			705.324	209.497,42	-495.826	-495.826	3.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.433,18	-19.528			-19.528	-21.436,60	-1.909	-1.909	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.690,50	131.213			131.213	149.789,79	18.577	18.577	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	335.971,23	817.008			817.008	337.850,61	-479.158	-479.158	3.100

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

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

Bei den „**Sach- und Dienstleistungen**“ konnten Einsparungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen von rd. 50.300 € erzielt werden.

Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wurden 3.100 € nach 2018 übertragen.

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.396,86	-1.450			-1.450	-2.187,28	-737	-737	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15,15	-100			-100	-16.403,14	-16.303	-16.303	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412,01	-1.550			-1.550	-18.590,42	-17.040	-17.040	
10	-	Personalauszahlungen	81.292,92	529.101			529.101	113.855,96	-415.245	-415.245	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.956,06	112.900			112.900	65.410,17	-47.490	-47.490	
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.799,37	29.000			29.000	16.829,23	-12.171	-12.171	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.048,35	671.001			671.001	196.095,36	-474.906	-474.906	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	174.636,34	669.451			669.451	177.504,94	-491.946	-491.946	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.750,00					-600,00	-600	-600	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-8.750,00					-600,00	-600	-600	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.832,98	14.580		157.500	172.080	1.640,94	-12.939	-170.439	163.006
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	44.832,98	14.580		157.500	172.080	1.640,94	-12.939	-170.439	163.006
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	36.082,98	14.580		157.500	172.080	1.040,94	-13.539	-171.039	163.006

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof
verantwortlich: Gabriele Wörner


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100023 Tandemanhänger VW-Bus Bauhof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				9.500	9.500			-9.500		
13	=	Summe Auszahlungen				9.500	9.500			-9.500		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				9.500	9.500			-9.500		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100057 Tieflader Bauhof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				25.000	25.000			-25.000		
13	=	Summe Auszahlungen				25.000	25.000			-25.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				25.000	25.000			-25.000		

Die nicht benötigten Haushaltsmittel zur Anschaffung der Projekte „Tandemanhänger“ und „Tieflader“ wurden im Wege der Budgetumbuchung 2017 zu folgenden Projekten umgebucht:

Anschaffung:

• Düker-Mahrvorrichtung	4.855,00 €
• 3-Seitenkipper	8.826,89 €
• Pritschenhochlader	8.490,12 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>12.327,99 €</u>
insgesamt:	34.500,00 €

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100072 Düker-Mähvorrichtung f. Unimog (2016)												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				60.000	60.000			-60.000		64.855
13	=	Summe Auszahlungen				60.000	60.000			-60.000		64.855
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				60.000	60.000			-60.000		64.855

Aus dem Haushaltsjahr 2016 wurden für die Beschaffung der Düker-Mähvorrichtung Mittel in Höhe von 60.000 € nach 2017 übertragen. Die Anschaffung ist nicht erfolgt. Nach Budgetumbuchung aus dem Projekt „Tieflader“ in Höhe von 4.855 € wurden insgesamt 64.855 € nach 2018 übertragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100090 Holder-Kommunal-Traktor (2022)												
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.800,00									
6	=	Summe Einzahlungen	-2.800,00									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.964,12									
13	=	Summe Auszahlungen	27.964,12									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.164,12									

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	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 2016 wurden für die Anschaffung des Baggers Mittel in Höhe von 63.000 € nach 2017 übertragen. Die Anschaffung ist nicht erfolgt. Die Haushaltsmittel sind nach 2018 übertragen worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100099 Aufsatzstreuer Holder-Traktor (2022)												
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.200,00									
6	=	Summe Einzahlungen	-5.200,00									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.964,68									
13	=	Summe Auszahlungen	4.964,68									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235,32									

Jahresrechnung 2017
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100135 Pritschenhochlader (Bauhof)												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										8.490
13	=	Summe Auszahlungen										8.490
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										8.490

Aus den nicht realisierten Projekten „Tieflader“ und „Tandemanhänger“ sind im Jahre 2017 Budgetumbuchungen zur Anschaffung des Pritschenhochladers in Höhe von 8.490,12 € vorgenommen worden. Da die Anschaffung in 2017 nicht mehr erfolgt ist, wurden die entsprechenden Mittel nach 2018 übertragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100136 3-Seitenkipper (Bauhof)												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										8.827
13	=	Summe Auszahlungen										8.827
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										8.827

Aus den nicht realisierten Projekten „Tieflader“ und „Tandemanhänger“ sind im Jahre 2017 Budgetumbuchungen zur Anschaffung des 3-Seitenkippers in Höhe von 8.826,89 € vorgenommen worden. Da die Anschaffung in 2017 nicht mehr erfolgt ist, wurden die entsprechenden Mittel nach 2018 übertragen.

Jahresrechnung 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-750,00					-600,00	-600	-600	-600	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.829,08	9.700			9.700	1.369,67	-8.330	-8.330	7.294	14.734
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.079,08	9.700			9.700	769,67	-8.930	-8.930	6.694	14.734

Aus der Veräußerung eines alten Schneeschildes wurde ein Verkaufserlös in Höhe von 600 € erzielt.

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Schneefräse (handgeführt) 1.606,50 €
- Freischneidegerät 1.369,67 €
- Bohrhammer 657,67 €
- Stemmhammer 1.974,14 €
- Kranarm für Radlader 1.686,33 €

insgesamt: 7.294,31 €

Aus den nicht realisierten Projekten „Tieflader“ und „Tandemanhänger“ sind im Jahre 2017 Budgetumbuchungen zur Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Höhe von 12.327,99 € vorgenommen worden.

Einschließlich der nicht verausgabten Mittel aus dem lfd. Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 2.405,69 € wurden insgesamt 14.733,68 € nach 2018 übertragen.

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 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.350,70	-39.692			-39.692	-48.464,83	-8.773	-8.773	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.965,78	-72.250			-72.250	-79.879,63	-7.630	-7.630	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.509,16	-7.100			-7.100	-6.341,10	759	759	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.120,40	-22.300			-22.300	-14.780,87	7.519	7.519	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.047,70	-25.158			-25.158	-14.469,90	10.688	10.688	
10	=	Ordentliche Erträge	-197.993,74	-166.500			-166.500	-163.936,33	2.564	2.564	
11	-	Personalaufwendungen	398.410,98	355.014			355.014	393.567,65	38.553	38.553	
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.300,31	57.760			57.760	50.463,46	-7.297	-7.297	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.216,62	228.680			228.680	173.513,54	-55.166	-55.166	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.871,75	55.853			55.853	62.892,46	7.039	7.039	
15	-	Transferaufwendungen		250			250	576,08	326	326	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.465,52	131.937			131.937	157.967,43	26.031	26.031	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	825.265,18	829.494			829.494	838.980,62	9.487	9.487	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	627.271,44	662.994			662.994	675.044,29	12.050	12.050	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	627.271,44	662.994			662.994	675.044,29	12.050	12.050	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	627.271,44	662.994			662.994	675.044,29	12.050	12.050	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.041,60	158.470			158.470	141.238,33	-17.232	-17.232	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	766.313,04	821.464			821.464	816.282,62	-5.181	-5.181	

Jahresrechnung 2017
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.306,22	-72.250			-72.250	-89.347,95	-17.098	-17.098	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.521,15	-7.100			-7.100	-9.221,61	-2.122	-2.122	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.063,52	-22.300			-22.300	-11.906,08	10.394	10.394	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-19.680,33	-14.750			-14.750	-13.358,27	1.392	1.392	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.571,22	-116.400			-116.400	-123.833,91	-7.434	-7.434	
10	-	Personalauszahlungen	374.201,18	336.019			336.019	369.721,80	33.703	33.703	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.782,49	196.460			196.460	142.745,93	-53.714	-53.714	
14	-	Transferauszahlungen		250			250	10.234,00	9.984	9.984	
15	-	Sonstige Auszahlungen	107.753,77	109.455			109.455	120.473,33	11.018	11.018	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.737,44	642.184			642.184	643.175,06	991	991	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	529.166,22	525.784			525.784	519.341,15	-6.443	-6.443	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.493,69	-42.400			-42.400	-66.687,60	-24.288	-24.288	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-2.950,00	-2.950	-2.950	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-41.493,69	-42.400			-42.400	-69.637,60	-27.238	-27.238	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.754,68	77.600		97.608	175.208	169.539,14	91.939	-5.669	7.900
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	60.754,68	77.600		97.608	175.208	169.539,14	91.939	-5.669	7.900
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	19.260,99	35.200		97.608	132.808	99.901,54	64.702	-32.907	7.900

Jahresrechnung 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.206,25	-588			-588	-1.296,20	-708	-708	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.586,21	-55.250			-55.250	-65.466,72	-10.217	-10.217	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.162,50	-700			-700	-742,50	-43	-43	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.049,84	-5.000			-5.000	-97,86	4.902	4.902	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.531,00	-21.017			-21.017	-13.103,08	7.914	7.914	
10	=	Ordentliche Erträge	-85.535,80	-82.555			-82.555	-80.706,36	1.849	1.849	
11	-	Personalaufwendungen	263.928,82	242.537			242.537	274.949,07	32.412	32.412	
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.744,61	41.424			41.424	37.292,50	-4.132	-4.132	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.025,00	114.165			114.165	92.718,56	-21.446	-21.446	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	504,00	87			87	129,00	42	42	
15	-	Transferaufwendungen						127,92	128	128	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.705,38	25.791			25.791	23.916,56	-1.874	-1.874	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	412.907,81	424.004			424.004	429.133,61	5.130	5.130	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	327.372,01	341.449			341.449	348.427,25	6.978	6.978	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	327.372,01	341.449			341.449	348.427,25	6.978	6.978	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	327.372,01	341.449			341.449	348.427,25	6.978	6.978	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.165,43	63.650			63.650	62.428,91	-1.221	-1.221	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	389.537,44	405.099			405.099	410.856,16	5.757	5.757	

Jahresrechnung 2017
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.745,21	-55.250			-55.250	-66.204,22	-10.954	-10.954	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.055,00	-700			-700	-742,50	-43	-43	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120,00	-5.000			-5.000	-162,90	4.837	4.837	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-18.586,00	-14.450			-14.450	-13.092,40	1.358	1.358	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.506,21	-75.400			-75.400	-80.202,02	-4.802	-4.802	
10	-	Personalauszahlungen	249.171,75	230.136			230.136	259.488,64	29.353	29.353	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.476,67	92.050			92.050	70.868,28	-21.182	-21.182	
14	-	Transferauszahlungen						10.234,00	10.234	10.234	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.775,48	9.160			9.160	6.533,91	-2.626	-2.626	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.423,90	331.346			331.346	347.124,83	15.779	15.779	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	241.917,69	255.946			255.946	266.922,81	10.977	10.977	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,25	1.100			1.100	1.765,20	665	665	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.100,25	1.100			1.100	1.765,20	665	665	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.100,25	1.100			1.100	1.765,20	665	665	

Jahresrechnung 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2017</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		600			600	599,00	-1	-1	599	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		600			600	599,00	-1	-1	599	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiltelefon Ordnungsamt) 599,00 €

Jahresrechnung 2017
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.11 Personenstandswesen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.118,24	-7.000			-7.000	-6.688,00	312	312	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303,51					-22,35	-22	-22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-424			-424		424	424	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.421,75	-7.424			-7.424	-6.710,35	714	714	
11	-	Personalaufwendungen	67.902,53	66.199			66.199	67.955,31	1.757	1.757	
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.257,06	12.116			12.116	8.850,60	-3.265	-3.265	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.507,77	4.937			4.937	4.823,49	-113	-113	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507,99	4.658			4.658	4.220,63	-438	-438	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	89.175,35	87.910			87.910	85.850,03	-2.060	-2.060	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	82.753,60	80.486			80.486	79.139,68	-1.346	-1.346	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	82.753,60	80.486			80.486	79.139,68	-1.346	-1.346	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	82.753,60	80.486			80.486	79.139,68	-1.346	-1.346	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.023,97	13.708			13.708	13.096,14	-612	-612	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	97.777,57	94.194			94.194	92.235,82	-1.958	-1.958	

Jahresrechnung 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.118,24	-7.000			-7.000	-6.688,00	312	312	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.118,24	-7.000			-7.000	-6.688,00	312	312	
10	-	Personalauszahlungen	59.626,36	60.820			60.820	61.021,05	201	201	
15	-	Sonstige Auszahlungen	659,95	860			860	682,08	-178	-178	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.286,31	61.680			61.680	61.703,13	23	23	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	54.168,07	54.680			54.680	55.015,13	335	335	

Jahresrechnung 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,26					-0,20	0	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-189			-189		189	189	
10	=	Ordentliche Erträge	-2,26	-189			-189	-0,20	189	189	
11	-	Personalaufwendungen	702,64	728			728	750,39	22	22	
12	-	Versorgungsaufwendungen	557,49	603			603	629,89	26	26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,57	44			44	43,45	-1	-1	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,15	134			134	31,00	-103	-103	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.342,85	1.510			1.510	1.454,73	-55	-55	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.340,59	1.321			1.321	1.454,53	134	134	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.340,59	1.321			1.321	1.454,53	134	134	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.340,59	1.321			1.321	1.454,53	134	134	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,99	101			101	98,56	-3	-3	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.440,58	1.422			1.422	1.553,09	131	131	

Jahresrechnung 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	571,82	595			595	589,05	-6	-6	
15	-	Sonstige Auszahlungen		100			100		-100	-100	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571,82	695			695	589,05	-106	-106	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	571,82	695			695	589,05	-106	-106	

Jahresrechnung 2017
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.14 Wahlen
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.150			-16.150	-14.173,32	1.977	1.977	
10	=	Ordentliche Erträge		-16.150			-16.150	-14.173,32	1.977	1.977	
11	-	Personalaufwendungen	21.969,63	4.986			4.986	4.947,49	-38	-38	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356			356	347,68	-8	-8	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.174			12.174	11.189,74	-984	-984	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.969,63	17.515			17.515	16.484,91	-1.031	-1.031	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.969,63	1.365			1.365	2.311,59	946	946	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.969,63	1.365			1.365	2.311,59	946	946	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	21.969,63	1.365			1.365	2.311,59	946	946	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		625			625	628,52	4	4	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.969,63	1.990			1.990	2.940,11	950	950	

Jahresrechnung 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-16.150			-16.150	-11.266,32	4.884	4.884	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.150			-16.150	-11.266,32	4.884	4.884	
10	-	Personalauszahlungen	21.969,63	4.984			4.984	4.947,49	-37	-37	
15	-	Sonstige Auszahlungen		11.900			11.900	10.941,59	-958	-958	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.969,63	16.884			16.884	15.889,08	-995	-995	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.969,63	734			734	4.622,76	3.889	3.889	

Jahresrechnung 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.059,63	-37.920			-37.920	-45.984,63	-8.065	-8.065	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.261,33	-10.000			-10.000	-7.724,91	2.275	2.275	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297,00	-200			-200	-297,00	-97	-97	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-755,73	-1.100			-1.100	-486,33	614	614	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.516,70	-3.528			-3.528	-1.366,82	2.161	2.161	
10	=	Ordentliche Erträge	-93.890,39	-52.748			-52.748	-55.859,69	-3.112	-3.112	
11	-	Personalaufwendungen	41.037,23	37.579			37.579	41.898,70	4.320	4.320	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.942,64	2.661			2.661	3.002,99	342	342	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.441,03	103.500			103.500	75.406,53	-28.094	-28.094	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.282,93	54.582			54.582	61.579,46	6.997	6.997	
15	-	Transferaufwendungen		250			250	448,16	198	198	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.154,27	89.043			89.043	118.475,47	29.432	29.432	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	294.858,10	287.615			287.615	300.811,31	13.196	13.196	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	200.967,71	234.867			234.867	244.951,62	10.085	10.085	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	200.967,71	234.867			234.867	244.951,62	10.085	10.085	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	200.967,71	234.867			234.867	244.951,62	10.085	10.085	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.283,29	71.663			71.663	60.925,04	-10.738	-10.738	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	257.251,00	306.530			306.530	305.876,66	-653	-653	

Jahresrechnung 2017
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.442,77	-10.000			-10.000	-16.455,73	-6.456	-6.456	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297,00	-200			-200	-297,00	-97	-97	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.943,52	-1.100			-1.100	-476,86	623	623	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.094,33	-300			-300	-265,87	34	34	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.777,62	-11.600			-11.600	-17.495,46	-5.895	-5.895	
10	-	Personalauszahlungen	40.383,26	36.899			36.899	41.091,83	4.193	4.193	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.305,82	98.910			98.910	71.877,65	-27.032	-27.032	
14	-	Transferauszahlungen		250			250		-250	-250	
15	-	Sonstige Auszahlungen	103.318,34	87.435			87.435	102.315,75	14.881	14.881	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.007,42	223.494			223.494	215.285,23	-8.209	-8.209	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	216.229,80	211.894			211.894	197.789,77	-14.104	-14.104	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.493,69	-42.400			-42.400	-51.734,25	-9.334	-9.334	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-2.950,00	-2.950	-2.950	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-41.493,69	-42.400			-42.400	-54.684,25	-12.284	-12.284	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.921,61	63.400		97.608	161.008	162.573,64	99.174	1.566	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	54.921,61	63.400		97.608	161.008	162.573,64	99.174	1.566	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	13.427,92	21.000		97.608	118.608	107.889,39	86.889	-10.719	

Jahresrechnung 2017
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
verantwortlich: Sascha Seuthe


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100060 Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rupp.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-900			-900	-5.974,66	-5.075	-5.075	-5.975	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-1.150,00	-1.150	-1.150	-1.150	
6	=	Summe Einzahlungen		-900			-900	-7.124,66	-6.225	-6.225	-7.125	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				64.400	64.400	63.624,13	63.624	-776	63.624	
13	=	Summe Auszahlungen				64.400	64.400	63.624,13	63.624	-776	63.624	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-900		64.400	63.500	56.499,47	57.399	-7.001	56.499	

Aus der Veräußerung des alten Mannschaftstransportfahrzeuges wurde ein Veräußerungserlös von 1.150 € erzielt.

Für die Anschaffung des neuen Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Ruppichter Roth wurden aus dem Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 64.400 € nach 2017 übertragen. Die Maßnahme wurde mit 63.624,13 € in 2017 abgerechnet.

Zur Finanzierung der Maßnahme wurde neben der Inanspruchnahme der Feuerschutzpauschale des Landes eine Spende in Höhe von 5.974,66 € eingesetzt.

Jahresrechnung 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100061 Einsatzleitwagen LZ Winterscheid												
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	
6	=	Summe Einzahlungen						-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.269,09					122,84	123	123		
13	=	Summe Auszahlungen	50.269,09					122,84	123	123		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.269,09					-1.677,16	-1.677	-1.677	-1.800	

Aus der Veräußerung des alten Einsatzleitwagens für den Löschzug Winterscheid wurde ein Erlös in Höhe von 1.800 € erzielt.

Jahresrechnung 2017
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100117 Mannschaftstransportfahrzeug LZ Wint.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-4.566,65	-4.567	-4.567	-4.567	
6	=	Summe Einzahlungen						-4.566,65	-4.567	-4.567	-4.567	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.500		33.208	39.708	41.509,04	35.009	1.801	41.509	
13	=	Summe Auszahlungen		6.500		33.208	39.708	41.509,04	35.009	1.801	41.509	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.500		33.208	39.708	36.942,39	30.442	-2.766	36.942	

Für die Anschaffung des neuen Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Winterscheid wurden aus dem Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 33.208,07 € nach 2017 übertragen. Die Maßnahme wurde mit 41.509,04 € in 2017 abgerechnet.

Zur Finanzierung der Maßnahme wurden neben der Inanspruchnahme der Feuerschutzpauschale des Landes diverse Zuschüsse und Spenden in Höhe von insgesamt 5.607,95 € (lfd. Jahr 4.566,65 €, Entnahme aus erhaltenen Anzahlungen 1.041,30 €) eingesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordnet Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200005 Feuerschutzpauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.993,69					-38.992,94	-38.993	-38.993	-38.993	
6	=	Summe Einzahlungen	-38.993,69					-38.992,94	-38.993	-38.993	-38.993	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.993,69					-38.992,94	-38.993	-38.993	-38.993	



verantwortlich: Sascha Seuthe

Die **Feuerschutzpauschale** wurde wie folgt verwendet:

	<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
Landesmittel aus der Feuerschutzpauschale	38.992,94 €	39.000,00 €
Als spezielle Deckungsmittel eingesetzt für:		
<u>Löschzug Ruppichteroth (Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)</u>		
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.940,22 €	28.400,00 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	781,53 €	1.250,00 €
<u>Löschzug Winterscheid (Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)</u>		
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.961,60 €	26.000,00 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.027,59 €	1.250,00 €
abzgl. Entnahme aus erhaltenen Anzahlungen	- 21.813,44 €	- 15.400,00 €
abzgl. Zuschuss Provinzial:	- 2.200,00 €	- 2.500,00 €
	<u>Abschluss</u>	<u>HH-Ansatz</u>
tatsächlich gezahlt 2017:	- 2.200,00 €	- 2.500,00 €
Entnahme aus erhaltener Anzahlung	- €	- €
Deckung zur Finanzierung GWG's	- 2.200,00 €	- 2.500,00 €
max. höchstens in Höhe der o.g. GWG's	<u>2.200,00 €</u>	<u>2.500,00 €</u>
Restzuschuss zwecks Ansparung f. GWG	- €	- €
Zwischensumme 1:	36.697,50 €	39.000,00 €
<u>Mannschaftstransportfahrzeug LZ Ruppichteroth</u>	- €	- €
<u>Mannschaftstransportfahrzeug LZ Winterscheid</u>	- €	- €
(Die Finanzierungen 2017 erfolgten u.a. durch Entnahme aus der angesparten Feuerschutzpauschale)		
insgesamt:	36.697,50 €	39.000,00 €
Die restliche Feuerschutzpauschale in Höhe von	2.295,44 €	- €
wird zur Finanzierung künftiger Investitionen angespart.		

Jahresrechnung 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.500,00	-41.500			-41.500	-2.200,00	39.300	39.300	-2.200	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	650,00	54.400			54.400	53.508,51	-891	-891	56.902	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.850,00	12.900			12.900	51.308,51	38.409	38.409	54.702	

Der Zuschuss der Provinzial in Höhe von 2.200 € wurde zur Finanzierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern verwendet.

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung LZ Ruppichteroth (Drucker, Leitungsroller) 2.716,29 €
- Digitalfunkgeräte LZ Ruppichteroth 30.223,93 €
- Digitalfunkgeräte LZ Winterscheid 23.961,60 €

insgesamt: 56.901,82 €

Jahresrechnung 2017
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.16 Katastrophenschutz

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.084,82	-1.184			-1.184	-1.184,00			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,26					-0,20	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.087,08	-1.184			-1.184	-1.184,20	0	0	
11	-	Personalaufwendungen	762,90	800			800	816,82	16	16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,57	5.544			5.544	43,45	-5.501	-5.501	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.084,82	1.184			1.184	1.184,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,85	34			34	41,00	7	7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.857,44	7.563			7.563	2.085,27	-5.478	-5.478	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	770,36	6.379			6.379	901,07	-5.478	-5.478	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	770,36	6.379			6.379	901,07	-5.478	-5.478	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	770,36	6.379			6.379	901,07	-5.478	-5.478	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,45	113			113	108,41	-4	-4	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	879,81	6.492			6.492	1.009,48	-5.482	-5.482	

Jahresrechnung 2017
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.16 Katastrophenschutz
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	762,90	800			800	816,82	17	17	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500			5.500		-5.500	-5.500	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762,90	6.300			6.300	816,82	-5.483	-5.483	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	762,90	6.300			6.300	816,82	-5.483	-5.483	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-14.953,35	-14.953	-14.953	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-14.953,35	-14.953	-14.953	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.732,82	13.100			13.100	5.200,30	-7.900	-7.900	7.900
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.732,82	13.100			13.100	5.200,30	-7.900	-7.900	7.900
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.732,82	13.100			13.100	-9.753,05	-22.853	-22.853	7.900

Jahresrechnung 2017
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.16 Katastrophenschutz
verantwortlich: Sascha Seuthe


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100118 Katastrophenschutz - Warningsirenen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-14.953,35	-14.953	-14.953	-14.953	
6	=	Summe Einzahlungen						-14.953,35	-14.953	-14.953	-14.953	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.100			8.100	5.200,30	-2.900	-2.900	5.200	2.900
13	=	Summe Auszahlungen		8.100			8.100	5.200,30	-2.900	-2.900	5.200	2.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.100			8.100	-9.753,05	-17.853	-17.853	-9.753	2.900

Für die Warningsirene in der Otto-Willach-Straße in Ruppichterorth sind in 2017 Auszahlungen in Höhe von 5.200,30 € geleistet worden. Die Maßnahme wird in 2018 fertiggestellt. Aus diesem Grunde wurden die nicht verausgabten Mittel in Höhe von 2.899,70 € nach 2018 übertragen.

In den Jahren 2014 und 2017 wurden Landesmittel in Höhe von insgesamt 21.806,81 € zur Verfügung gestellt. Die restlichen aus 2014 für investive Maßnahmen vorgehaltenen Landesmittel in Höhe von 4.142,17 € wurden aus dem Verwahrbuch umgebucht. Für das Jahr 2017 wurde ein Landeszuschuss in Höhe von 10.811,18 € gewährt, so dass sich im Jahresabschluss 2017 ein Landeszuschuss von insgesamt 14.953,35 € darstellt. Dieser ist als „Erhaltene Anzahlung“ ausgewiesen.

Jahresrechnung 2017
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.16 Katastrophenschutz

verantwortlich: Sascha Seuthe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2017</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.732,82	5.000			5.000		-5.000	-5.000		5.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.732,82	5.000			5.000		-5.000	-5.000		5.000

Die im Haushaltsplan 2017 vorgesehene Anschaffung einer Wasserturbine in Höhe von 5.000 € ist nicht erfolgt. Die Mittel wurden nach 2018 übertragen.

Jahresrechnung 2017
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.17 Rettungsdienst
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.049,66	-6.200			-6.200	-5.301,60	898	898	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,80	-50			-50	-0,61	49	49	
10	=	Ordentliche Erträge	-11.056,46	-6.250			-6.250	-5.302,21	948	948	
11	-	Personalaufwendungen	2.107,23	2.186			2.186	2.249,87	64	64	
12	-	Versorgungsaufwendungen	798,51	955			955	687,48	-267	-267	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,68	133			133	130,38	-3	-3	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,58	103			103	93,03	-10	-10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.154,00	3.377			3.377	3.160,76	-216	-216	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.902,46	-2.873			-2.873	-2.141,45	731	731	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.902,46	-2.873			-2.873	-2.141,45	731	731	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.902,46	-2.873			-2.873	-2.141,45	731	731	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.359,47	8.610			8.610	3.952,75	-4.658	-4.658	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.542,99	5.738			5.738	1.811,30	-3.926	-3.926	

Jahresrechnung 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.17 Rettungsdienst

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.169,15	-6.200			-6.200	-8.182,11	-1.982	-1.982	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-50			-50		50	50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.169,15	-6.250			-6.250	-8.182,11	-1.932	-1.932	
10	-	Personalauszahlungen	1.715,46	1.785			1.785	1.766,92	-18	-18	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715,46	1.785			1.785	1.766,92	-18	-18	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.453,69	-4.465			-4.465	-6.415,19	-1.950	-1.950	

1.03 Schulträgeraufgaben



Produktgruppe		Produkt		Teilprodukt	
1.03.01	Grundschulen	1.03.01.01	Gemeinschaftsgrundschule Ruppichterorh	1.03.01.01.01	GGs Ruppichterorh SchulBud
				1.03.01.01.02	GGs Ruppichterorh 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 Ruppichterorh	1.03.02.01.01	GHS Ruppichterorh SchulBud
				1.03.02.01.02	GHS Ruppichterorh 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/Ruppichterorh	1.03.07.01	Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichterorh	1.03.07.01.01	Sek.-Schule Nümbr./Rupp. SchulBud
				1.03.07.01.02	Sek.-Schule Nümbr./Rupp. allgemein
1.03.08	Außerschulische Angebote	1.03.08.01	Außerschulische Angebote		

Jahresrechnung 2017
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.926,47	-140.652			-140.652	-169.981,74	-29.330	-29.330	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.926,00	-96.400			-96.400	-87.615,00	8.785	8.785	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.447,84	-5.170			-5.170	-6.101,04	-931	-931	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.819,45	-400			-400	-23,26	377	377	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.035,59	-1.917			-1.917	-734,00	1.183	1.183	
10	=	Ordentliche Erträge	-228.155,35	-244.539			-244.539	-264.455,04	-19.916	-19.916	
11	-	Personalaufwendungen	281.615,53	287.019			287.019	291.900,46	4.881	4.881	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.785,45	2.234			2.234	3.296,78	1.063	1.063	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.711,91	546.667			546.667	498.429,89	-48.237	-48.237	9.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.480,85	8.810			8.810	12.808,94	3.999	3.999	
15	-	Transferaufwendungen	138.798,42	156.730			156.730	147.330,52	-9.399	-9.399	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.087,23	113.692			113.692	101.411,46	-12.281	-12.281	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.001.479,39	1.115.153			1.115.153	1.055.178,05	-59.975	-59.975	9.540
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	773.324,04	870.614			870.614	790.723,01	-79.891	-79.891	9.540
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	773.324,04	870.614			870.614	790.723,01	-79.891	-79.891	9.540
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	773.324,04	870.614			870.614	790.723,01	-79.891	-79.891	9.540
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.856,45	762.791			762.791	711.591,22	-51.200	-51.200	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.461.180,49	1.633.405			1.633.405	1.502.314,23	-131.090	-131.090	9.540

Jahresrechnung 2017
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.230,50	-99.220			-99.220	-101.162,01	-1.942	-1.942	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.687,86	-96.400			-96.400	-89.938,10	6.462	6.462	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.664,74	-5.170			-5.170	-15.197,44	-10.027	-10.027	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.585,77	-400			-400	-242,60	157	157	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-299,59	-950			-950		950	950	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.468,46	-202.140			-202.140	-206.540,15	-4.400	-4.400	
10	-	Personalauszahlungen	280.588,59	286.083			286.083	290.786,31	4.703	4.703	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.751,99	507.640			507.640	501.274,63	-6.365	-6.365	6.000
14	-	Transferauszahlungen	137.510,00	149.000			149.000	216.905,17	67.905	67.905	
15	-	Sonstige Auszahlungen	95.083,58	104.040			104.040	91.024,30	-13.016	-13.016	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.934,16	1.046.763			1.046.763	1.099.990,41	53.227	53.227	6.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	728.465,70	844.623			844.623	893.450,26	48.827	48.827	6.000
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-99.610			-99.610		99.610	99.610	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-99.610			-99.610		99.610	99.610	
8	-	für Baumaßnahmen	1.989.670,63	266.000		495.973	761.973	600.770,52	334.771	-161.202	233.311
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.923,83	93.790		120.402	214.192	15.921,93	-77.868	-198.270	39.690
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.105.594,46	359.790		616.375	976.165	616.692,45	256.902	-359.472	273.001
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.105.594,46	260.180		616.375	876.555	616.692,45	356.512	-259.862	273.001

Jahresrechnung 2017
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.339,82	-15.682			-15.682	-24.678,53	-8.997	-8.997	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.926,00								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.447,84	-5.170			-5.170	-6.101,04	-931	-931	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400			-400		400	400	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.035,59	-1.684			-1.684	-734,00	950	950	
10	=	Ordentliche Erträge	-170.749,25	-22.936			-22.936	-31.513,57	-8.578	-8.578	
11	-	Personalaufwendungen	146.351,22	147.777			147.777	157.346,93	9.570	9.570	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.804,51	61.290			61.290	40.465,49	-20.825	-20.825	7.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.728,26	5.192			5.192	5.192,00			
15	-	Transferaufwendungen	109.510,00								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.208,33	21.790			21.790	19.487,00	-2.303	-2.303	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	347.602,32	236.049			236.049	222.491,42	-13.557	-13.557	7.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	176.853,07	213.113			213.113	190.977,85	-22.135	-22.135	7.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	176.853,07	213.113			213.113	190.977,85	-22.135	-22.135	7.200
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	176.853,07	213.113			213.113	190.977,85	-22.135	-22.135	7.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.653,69	465.363			465.363	425.721,77	-39.642	-39.642	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	669.506,76	678.476			678.476	616.699,62	-61.776	-61.776	7.200

Aus den unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ tlw. nicht verausgabten Mitteln für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie von Geräten mit einem Wert bis 60 € netto wurden 7.200 € nach 2018 übertragen.

Jahresrechnung 2017
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.430,50								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.687,86					-5.897,54	-5.898	-5.898	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.664,74	-5.170			-5.170	-15.197,44	-10.027	-10.027	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20,00	-400			-400	-242,60	157	157	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-299,59	-950			-950		950	950	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.102,69	-6.520			-6.520	-21.337,58	-14.818	-14.818	
10	-	Personalauszahlungen	146.350,53	147.720			147.720	157.346,93	9.627	9.627	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.264,66	49.530			49.530	29.051,02	-20.479	-20.479	6.000
14	-	Transferauszahlungen	109.510,00								
15	-	Sonstige Auszahlungen	51.771,46	17.290			17.290	16.110,95	-1.179	-1.179	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.896,65	214.540			214.540	202.508,90	-12.031	-12.031	6.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	192.793,96	208.020			208.020	181.171,32	-26.849	-26.849	6.000
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-47.450			-47.450		47.450	47.450	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-47.450			-47.450		47.450	47.450	
8	-	für Baumaßnahmen		186.000			186.000	2.689,40	-183.311	-183.311	183.311
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.643,57	59.210			59.210	4.440,57	-54.769	-54.769	29.700
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	17.643,57	245.210			245.210	7.129,97	-238.080	-238.080	213.011
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.643,57	197.760			197.760	7.129,97	-190.630	-190.630	213.011

Jahresrechnung 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100115 Anbau Grundschule Winterscheid												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		186.000			186.000	2.689,40	-183.311	-183.311	12.651	183.311
13	=	Summe Auszahlungen		186.000			186.000	2.689,40	-183.311	-183.311	12.651	183.311
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		186.000			186.000	2.689,40	-183.311	-183.311	12.651	183.311

Im Jahre 2017 sind für den Anbau der Grundschule Winterscheid Ausgaben in Höhe von 12.651,08 € u.a. für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes sowie für Ingenieurleistungen geleistet worden.
Die restlichen Haushaltsmittel von 183.310,60 € wurden nach 2018 übertragen. Hiervon wurde ein Betrag in Höhe von 9.961,68 € in 2018 gesperrt, der nachträglich noch auf das Haushaltsjahr 2017 gebucht wurde, so dass in 2018 eine Ermächtigungsübertragung von 173.348,92 € zur Verfügung steht.

Jahresrechnung 2017
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2017</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-47.450			-47.450		47.450	47.450		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.158,26	47.450			47.450	-680,75	-48.131	-48.131	19.739	28.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.158,26					-680,75	-681	-681	19.739	28.500

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Weichbodenmatte (Turnhalle Schönenberg) 495,63 €
- EDV-Geräte (GGs Ruppichterath) 3.690,19 €
- Telefonanlage (GGs Ruppichterath) 1.597,46 €
- EDV-Geräte (Schulverbund – GGS Winterscheid) 6.202,28 €
- Einbauküche (Schulverbund – GGS Schönenberg) 4.900,00 €
- EDV-Geräte (Schulverbund – GGS Schönenberg) 2.853,62 €

insgesamt: 19.739,18 €

Aus den nicht verausgabten Mitteln wurden 28.500 € nach 2018 übertragen.

Jahresrechnung 2017
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.02 Hauptschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	21.945,03								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,56								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,89								
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.573,48								
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	23.573,48								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.573,48								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	23.573,48								
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171,71								
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.401,77								

Jahresrechnung 2017
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.02 Hauptschule
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	21.945,03								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233,72								
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.291,29					18,89	19	19	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.470,04					18,89	19	19	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.470,04					18,89	19	19	

Jahresrechnung 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Förderschule - fremder Träger

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.346,11	18.500			18.500	11.502,81	-6.997	-6.997	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	1.600			1.600	419,00	-1.181	-1.181	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.246,11	20.100			20.100	11.921,81	-8.178	-8.178	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.246,11	20.100			20.100	11.921,81	-8.178	-8.178	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.246,11	20.100			20.100	11.921,81	-8.178	-8.178	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	17.246,11	20.100			20.100	11.921,81	-8.178	-8.178	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.246,11	20.100			20.100	11.921,81	-8.178	-8.178	

Jahresrechnung 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Förderschule - fremder Träger

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500			18.500	16.346,11	-2.154	-2.154	
15	-	Sonstige Auszahlungen	900,00	1.600			1.600	419,00	-1.181	-1.181	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	20.100			20.100	16.765,11	-3.335	-3.335	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	900,00	20.100			20.100	16.765,11	-3.335	-3.335	

Jahresrechnung 2017
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Schülerbeförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.152,97	383.200			383.200	380.850,82	-2.349	-2.349	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	352.152,97	383.200			383.200	380.850,82	-2.349	-2.349	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	352.152,97	383.200			383.200	380.850,82	-2.349	-2.349	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	352.152,97	383.200			383.200	380.850,82	-2.349	-2.349	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	352.152,97	383.200			383.200	380.850,82	-2.349	-2.349	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	352.152,97	383.200			383.200	380.850,82	-2.349	-2.349	

Jahresrechnung 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Schülerbeförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.133,97	383.200			383.200	413.949,22	30.749	30.749	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.133,97	383.200			383.200	413.949,22	30.749	30.749	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	315.133,97	383.200			383.200	413.949,22	30.749	30.749	

Jahresrechnung 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.000,00								
10	=	Ordentliche Erträge	-28.000,00								
15	-	Transferaufwendungen	28.000,00								
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.000,00								

Jahresrechnung 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.000,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.000,00								
14	-	Transferauszahlungen	28.000,00								
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000,00								

Jahresrechnung 2017
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892,70	-7.450			-7.450	-9.653,54	-2.204	-2.204	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-253,68					-23,26	-23	-23	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-233			-233		233	233	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.146,38	-7.683			-7.683	-9.676,80	-1.994	-1.994	
11	-	Personalaufwendungen	52.004,03	55.745			55.745	53.653,72	-2.092	-2.092	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.785,45	2.234			2.234	3.296,78	1.063	1.063	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.448,05	5.137			5.137	5.019,06	-118	-118	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.840,04	49.252			49.252	43.140,20	-6.112	-6.112	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.077,57	112.369			112.369	105.109,76	-7.259	-7.259	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	87.931,19	104.686			104.686	95.432,96	-9.253	-9.253	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.931,19	104.686			104.686	95.432,96	-9.253	-9.253	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	87.931,19	104.686			104.686	95.432,96	-9.253	-9.253	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.981,74	11.331			11.331	11.079,94	-252	-252	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	98.912,93	116.017			116.017	106.512,90	-9.504	-9.504	

Jahresrechnung 2017
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800,00	-7.450			-7.450	-8.648,01	-1.198	-1.198	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800,00	-7.450			-7.450	-8.648,01	-1.198	-1.198	
10	-	Personalauszahlungen	50.978,16	54.898			54.898	52.539,57	-2.358	-2.358	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008,70								
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.235,92	45.300			45.300	39.794,45	-5.506	-5.506	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.222,78	100.198			100.198	92.334,02	-7.864	-7.864	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	82.422,78	92.748			92.748	83.686,01	-9.062	-9.062	

Jahresrechnung 2017
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.693,95	-25.750			-25.750	-43.135,67	-17.386	-17.386	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.565,77								
10	=	Ordentliche Erträge	-20.259,72	-25.750			-25.750	-43.135,67	-17.386	-17.386	
11	-	Personalaufwendungen	61.315,25	83.497			83.497	80.899,81	-2.597	-2.597	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.564,71	78.540			78.540	60.591,71	-17.948	-17.948	2.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.752,59	3.618			3.618	7.616,94	3.999	3.999	
15	-	Transferaufwendungen	1.288,42	7.730			7.730	7.730,52	1	1	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.905,97	9.650			9.650	8.279,45	-1.371	-1.371	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	135.826,94	183.035			183.035	165.118,43	-17.917	-17.917	2.340
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	115.567,22	157.285			157.285	121.982,76	-35.302	-35.302	2.340
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	115.567,22	157.285			157.285	121.982,76	-35.302	-35.302	2.340
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	115.567,22	157.285			157.285	121.982,76	-35.302	-35.302	2.340
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.392,73	286.096			286.096	274.789,51	-11.307	-11.307	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	299.959,95	443.381			443.381	396.772,27	-46.609	-46.609	2.340

Aus den unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ tlw. nicht verausgabten Mitteln für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wurden 2.340 € nach 2018 übertragen.

Jahresrechnung 2017
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.565,77								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565,77								
10	-	Personalauszahlungen	61.314,87	83.465			83.465	80.899,81	-2.565	-2.565	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.110,94	56.410			56.410	41.928,28	-14.482	-14.482	
14	-	Transferauszahlungen						77.305,17	77.305	77.305	
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.884,91	8.450			8.450	6.997,99	-1.452	-1.452	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.310,72	148.325			148.325	207.131,25	58.806	58.806	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	113.744,95	148.325			148.325	207.131,25	58.806	58.806	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-52.160			-52.160		52.160	52.160	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-52.160			-52.160		52.160	52.160	
8	-	für Baumaßnahmen	1.989.670,63	80.000		495.973	575.973	598.081,12	518.081	22.108	50.000
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.280,26	34.580		120.402	154.982	11.481,36	-23.099	-143.500	9.990
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.087.950,89	114.580		616.375	730.955	609.562,48	494.982	-121.392	59.990
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.087.950,89	62.420		616.375	678.795	609.562,48	547.142	-69.232	59.990

Jahresrechnung 2017
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth


verantwortlich: Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nacht rag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgesch. r. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100081 Sekundarschule-Projekt I (Mensa/Altbau)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.743.736,32			290.721	290.721	290.759,20	290.759	39	104.910	50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.277,89			120.402	120.402	310,35	310	-120.091		
13	=	Summe Auszahlungen	1.813.014,21			411.122	411.122	291.069,55	291.070	-120.053	104.910	50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.813.014,21			411.122	411.122	291.069,55	291.070	-120.053	104.910	50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nacht rag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgesch. r. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100095 Sekundarschule-Projekt II (Gebäude 1994)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-39.710			-39.710		39.710	39.710		
6	=	Summe Einzahlungen		-39.710			-39.710		39.710	39.710		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.934,31	80.000		205.252	285.252	307.321,92	227.322	22.070	87.748	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.656,00									
13	=	Summe Auszahlungen	247.590,31	80.000		205.252	285.252	307.321,92	227.322	22.070	87.748	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.590,31	40.290		205.252	245.542	307.321,92	267.032	61.780	87.748	

Die 2 Bauprojekte der Sekundarschule Ruppichteroth wurden in 2016 fertiggestellt und aktiviert. In 2017 wurden für Restarbeiten und für Schlussrechnungen insgesamt 192.658,12 € verausgabt. Aus den nicht verausgabten Mitteln wurden für weitere Restarbeiten pauschal 50.000 € nach 2018 übertragen.

Jahresrechnung 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2017</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-12.450			-12.450		12.450	12.450		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	12.937,15	12.450			12.450	3.162,94	-9.287	-9.287	4.000	7.650
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.937,15					3.162,94	3.163	3.163	4.000	7.650

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schränke und Holzbandsäge) 3.162,94 €
- EDV-Geräte 836,57 €

insgesamt: 3.999,51 €

Aus den nicht verausgabten Mitteln wurden 7.650 € nach 2018 übertragen.

Jahresrechnung 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Außerschulische Angebote

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-91.770			-91.770	-92.514,00	-744	-744	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-96.400			-96.400	-87.615,00	8.785	8.785	
10	=	Ordentliche Erträge		-188.170			-188.170	-180.129,00	8.041	8.041	
15	-	Transferaufwendungen		149.000			149.000	139.600,00	-9.400	-9.400	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.400			31.400	30.085,81	-1.314	-1.314	
17	=	Ordentliche Aufwendungen		180.400			180.400	169.685,81	-10.714	-10.714	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-7.770			-7.770	-10.443,19	-2.673	-2.673	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-7.770			-7.770	-10.443,19	-2.673	-2.673	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-7.770			-7.770	-10.443,19	-2.673	-2.673	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-7.770			-7.770	-10.443,19	-2.673	-2.673	

Jahresrechnung 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Außerschulische Angebote

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-91.770			-91.770	-92.514,00	-744	-744	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-96.400			-96.400	-84.040,56	12.359	12.359	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-188.170			-188.170	-176.554,56	11.615	11.615	
14	-	Transferauszahlungen		149.000			149.000	139.600,00	-9.400	-9.400	
15	-	Sonstige Auszahlungen		31.400			31.400	27.683,02	-3.717	-3.717	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.400			180.400	167.283,02	-13.117	-13.117	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-7.770			-7.770	-9.271,54	-1.502	-1.502	

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 2017

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.336,07	39.850			39.850	39.836,72	-13	-13	
15	-	Transferaufwendungen	3.452,13	3.500			3.500	3.452,13	-48	-48	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.788,20	43.350			43.350	43.288,85	-61	-61	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.788,20	43.350			43.350	43.288,85	-61	-61	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.788,20	43.350			43.350	43.288,85	-61	-61	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	39.788,20	43.350			43.350	43.288,85	-61	-61	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.788,20	43.350			43.350	43.288,85	-61	-61	

Jahresrechnung 2017

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.336,07	39.850			39.850	39.836,72	-13	-13	
14	-	Transferauszahlungen	3.452,13	3.500			3.500	3.452,13	-48	-48	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.788,20	43.350			43.350	43.288,85	-61	-61	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.788,20	43.350			43.350	43.288,85	-61	-61	

Jahresrechnung 2017

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.336,07	39.850			39.850	39.836,72	-13	-13	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.336,07	39.850			39.850	39.836,72	-13	-13	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	36.336,07	39.850			39.850	39.836,72	-13	-13	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.336,07	39.850			39.850	39.836,72	-13	-13	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	36.336,07	39.850			39.850	39.836,72	-13	-13	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.336,07	39.850			39.850	39.836,72	-13	-13	

Jahresrechnung 2017

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.336,07	39.850			39.850	39.836,72	-13	-13	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.336,07	39.850			39.850	39.836,72	-13	-13	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	36.336,07	39.850			39.850	39.836,72	-13	-13	

Jahresrechnung 2017
1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.06 Bibliothek

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
15	-	Transferaufwendungen	3.452,13	3.500			3.500	3.452,13	-48	-48	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.452,13	3.500			3.500	3.452,13	-48	-48	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.452,13	3.500			3.500	3.452,13	-48	-48	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.452,13	3.500			3.500	3.452,13	-48	-48	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.452,13	3.500			3.500	3.452,13	-48	-48	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.452,13	3.500			3.500	3.452,13	-48	-48	

Jahresrechnung 2017

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliothek

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	-	Transferauszahlungen	3.452,13	3.500			3.500	3.452,13	-48	-48	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.452,13	3.500			3.500	3.452,13	-48	-48	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.452,13	3.500			3.500	3.452,13	-48	-48	

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 2017

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386.573,47	-1.092.000			-1.092.000	-770.118,56	321.881	321.881	
3	+	Sonstige Transfererträge	-114.531,18	-7.500			-7.500	-33.100,26	-25.600	-25.600	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.503,35	-11.200			-11.200	-43.406,96	-32.207	-32.207	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-674,00	-2.349			-2.349		2.349	2.349	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.587.282,00	-1.113.049			-1.113.049	-846.625,78	266.423	266.423	
11	-	Personalaufwendungen	157.896,46	317.905			317.905	297.749,13	-20.156	-20.156	
12	-	Versorgungsaufwendungen	495,00	3.702			3.702	3.003,40	-699	-699	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.321,86	66.296			66.296	65.879,65	-417	-417	
15	-	Transferaufwendungen	1.007.789,45	642.100			642.100	464.890,97	-177.209	-177.209	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.351,89	14.961			14.961	16.020,90	1.059	1.059	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.237.854,66	1.044.965			1.044.965	847.544,05	-197.421	-197.421	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-349.427,34	-68.084			-68.084	918,27	69.002	69.002	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-349.427,34	-68.084			-68.084	918,27	69.002	69.002	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-349.427,34	-68.084			-68.084	918,27	69.002	69.002	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.288,19	55.873			55.873	55.323,07	-550	-550	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-332.139,15	-12.210			-12.210	56.241,34	68.451	68.451	

Jahresrechnung 2017

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386.573,47	-1.051.750			-1.051.750	-721.323,79	330.426	330.426	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-27.725,11	-7.500			-7.500	-123.740,49	-116.240	-116.240	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87.199,63	-11.200			-11.200	-40.986,01	-29.786	-29.786	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-674,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502.172,21	-1.070.450			-1.070.450	-886.050,29	184.400	184.400	
10	-	Personalauszahlungen	157.896,00	316.177			316.177	296.344,43	-19.833	-19.833	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.476,67	48.150			48.150	72.225,00	24.075	24.075	
14	-	Transferauszahlungen	1.021.949,48	642.100			642.100	561.635,12	-80.465	-80.465	
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.684,58	1.000			1.000	3.391,04	2.391	2.391	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.006,73	1.007.427			1.007.427	933.595,59	-73.831	-73.831	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-283.165,48	-63.023			-63.023	47.545,30	110.568	110.568	

Jahresrechnung 2017
1.05 Soziale Leistungen
1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.662,85	-4.500			-4.500	-2.179,58	2.320	2.320	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183,46					-25,38	-25	-25	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.509			-1.509		1.509	1.509	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.846,31	-6.009			-6.009	-2.204,96	3.804	3.804	
11	-	Personalaufwendungen	72.547,54	77.790			77.790	71.785,16	-6.005	-6.005	
12	-	Versorgungsaufwendungen	495,00					338,00	338	338	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933,84	5.604			5.604	5.475,32	-129	-129	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769,78	4.312			4.312	3.907,86	-404	-404	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	79.746,16	87.706			87.706	81.506,34	-6.199	-6.199	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	76.899,85	81.697			81.697	79.301,38	-2.395	-2.395	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	76.899,85	81.697			81.697	79.301,38	-2.395	-2.395	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	76.899,85	81.697			81.697	79.301,38	-2.395	-2.395	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.181,58	13.008			13.008	12.648,72	-359	-359	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	86.081,43	94.704			94.704	91.950,10	-2.754	-2.754	

Jahresrechnung 2017

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.713,89	-4.500			-4.500	-2.181,90	2.318	2.318	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.713,89	-4.500			-4.500	-2.181,90	2.318	2.318	
10	-	Personalauszahlungen	72.547,30	77.760			77.760	71.785,16	-5.975	-5.975	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.547,30	77.760			77.760	71.785,16	-5.975	-5.975	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	69.833,41	73.260			73.260	69.603,26	-3.657	-3.657	

Jahresrechnung 2017

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386.573,47	-1.092.000			-1.092.000	-770.118,56	321.881	321.881	
3	+	Sonstige Transfererträge	-111.868,33	-3.000			-3.000	-30.920,68	-27.921	-27.921	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.633,06	-4.800			-4.800	-37.195,19	-32.395	-32.395	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-674,00	-840			-840		840	840	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.567.748,86	-1.100.640			-1.100.640	-838.234,43	262.406	262.406	
11	-	Personalaufwendungen	85.348,87	240.115			240.115	225.963,97	-14.151	-14.151	
12	-	Versorgungsaufwendungen		3.702			3.702	2.665,40	-1.037	-1.037	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.562,40	60.692			60.692	60.404,33	-288	-288	
15	-	Transferaufwendungen	1.007.789,45	642.100			642.100	464.890,97	-177.209	-177.209	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.953,15	9.650			9.650	10.793,68	1.144	1.144	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.145.653,87	956.260			956.260	764.718,35	-191.542	-191.542	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-422.094,99	-144.380			-144.380	-73.516,08	70.864	70.864	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-422.094,99	-144.380			-144.380	-73.516,08	70.864	70.864	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-422.094,99	-144.380			-144.380	-73.516,08	70.864	70.864	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.473,56	42.556			42.556	42.405,37	-151	-151	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-415.621,43	-101.824			-101.824	-31.110,71	70.713	70.713	

Die Mindereinnahmen bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ resultieren aus einer geringeren Fallzahl des erstattungsfähigen Personenkreises der Flüchtlinge/Asylbewerber. Aus den gezahlten Landeszuweisungen wird ein Teilbetrag als Verwaltungskostenpauschale bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ nachgewiesen. Saldiert stellt sich ein Minderertrag von rd. 289.486 € dar.

Für die anerkannten Asylbewerber werden die Leistungen durch das Jobcenter übernommen. Hierdurch entfallen die bisher von der Gemeinde getragenen „Transferaufwendungen“. Insgesamt führte dies zu einem Wenigeraufwand von rd. 177.200 €.

Jahresrechnung 2017
1.05 Soziale Leistungen
1.05.05 Leistungen für Asylbewerber
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386.573,47	-1.051.750			-1.051.750	-721.323,79	330.426	330.426	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-25.011,22	-3.000			-3.000	-121.558,59	-118.559	-118.559	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68.503,95	-4.800			-4.800	-34.839,18	-30.039	-30.039	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-674,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.480.762,64	-1.059.550			-1.059.550	-877.721,56	181.828	181.828	
10	-	Personalauszahlungen	85.348,70	238.417			238.417	224.559,27	-13.858	-13.858	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.476,67	48.150			48.150	72.225,00	24.075	24.075	
14	-	Transferauszahlungen	1.021.949,48	642.100			642.100	561.635,12	-80.465	-80.465	
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.676,47					2.032,12	2.032	2.032	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.451,32	928.667			928.667	860.451,51	-68.215	-68.215	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-345.311,32	-130.883			-130.883	-17.270,05	113.613	113.613	

Jahresrechnung 2017
1.05 Soziale Leistungen
1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.046,61	-1.000			-1.000	-1.358,92	-359	-359	
10	=	Ordentliche Erträge	-11.046,61	-1.000			-1.000	-1.358,92	-359	-359	
11	-	Personalaufwendungen	0,05								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,62								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.628,96	1.000			1.000	1.319,36	319	319	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.454,63	1.000			1.000	1.319,36	319	319	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.408,02					-39,56	-40	-40	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.408,02					-39,56	-40	-40	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.408,02					-39,56	-40	-40	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.633,05	310			310	268,98	-41	-41	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.041,07	310			310	229,42	-80	-80	

Jahresrechnung 2017

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.055,46	-1.000			-1.000	-1.319,36	-319	-319	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.055,46	-1.000			-1.000	-1.319,36	-319	-319	
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.008,11	1.000			1.000	1.358,92	359	359	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.008,11	1.000			1.000	1.358,92	359	359	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.047,35					39,56	40	40	

Jahresrechnung 2017
1.05 Soziale Leistungen
1.05.09 Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.640,22	-5.400			-5.400	-4.827,47	573	573	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.640,22	-5.400			-5.400	-4.827,47	573	573	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.640,22	-5.400			-5.400	-4.827,47	573	573	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.640,22	-5.400			-5.400	-4.827,47	573	573	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.640,22	-5.400			-5.400	-4.827,47	573	573	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.640,22	-5.400			-5.400	-4.827,47	573	573	

Jahresrechnung 2017

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.640,22	-5.400			-5.400	-4.827,47	573	573	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.640,22	-5.400			-5.400	-4.827,47	573	573	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.640,22	-5.400			-5.400	-4.827,47	573	573	

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 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.164,99	-6.316			-6.316	-6.819,32	-503	-503	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.240,21	-45.550			-45.550	-45.361,03	189	189	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.843,23	-4.020			-4.020	-1.380,14	2.640	2.640	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-288,00	-635			-635	-260,65	374	374	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-848,41					-208,15	-208	-208	
10	=	Ordentliche Erträge	-72.384,84	-56.521			-56.521	-54.029,29	2.492	2.492	
11	-	Personalaufwendungen	42.440,29	23.790			23.790	40.748,96	16.959	16.959	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.221,42	5.126			5.126	3.927,43	-1.199	-1.199	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.245,55	61.652			61.652	45.792,39	-15.860	-15.860	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.463,04	5.678			5.678	5.718,80	41	41	
15	-	Transferaufwendungen	242.958,05	269.400			269.400	262.619,02	-6.781	-6.781	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,10	4.613			4.613	7.845,21	3.232	3.232	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	352.440,45	370.259			370.259	366.651,81	-3.607	-3.607	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	280.055,61	313.738			313.738	312.622,52	-1.115	-1.115	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	280.055,61	313.738			313.738	312.622,52	-1.115	-1.115	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	280.055,61	313.738			313.738	312.622,52	-1.115	-1.115	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-449,00								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.178,94	49.132			49.132	39.585,97	-9.546	-9.546	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	316.785,55	362.870			362.870	352.208,49	-10.661	-10.661	

Jahresrechnung 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-447,37	-2.900			-2.900	-4.452,98	-1.553	-1.553	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.240,66	-45.550			-45.550	-45.361,03	189	189	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-196,62	-4.020			-4.020	-1.726,57	2.293	2.293	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.884,65	-52.470			-52.470	-51.540,58	929	929	
10	-	Personalauszahlungen	40.295,93	21.765			21.765	38.297,16	16.532	16.532	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.324,56	60.140			60.140	44.300,95	-15.839	-15.839	
14	-	Transferauszahlungen	266.150,28	269.400			269.400	261.679,01	-7.721	-7.721	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.638,00	3.150			3.150	1.922,31	-1.228	-1.228	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.408,77	354.455			354.455	346.199,43	-8.256	-8.256	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	301.524,12	301.985			301.985	294.658,85	-7.326	-7.326	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.052,63					-1.098,65	-1.099	-1.099	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.052,63					-1.098,65	-1.099	-1.099	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.512,11					1.098,65	1.099	1.099	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.512,11					1.098,65	1.099	1.099	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	459,48								

Jahresrechnung 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.428,85								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.436,01	-44.750			-44.750	-44.653,03	97	97	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27,18	-100			-100	-1,41	99	99	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-151			-151		151	151	
10	=	Ordentliche Erträge	-62.892,04	-45.001			-45.001	-44.654,44	347	347	
11	-	Personalaufwendungen	6.351,94	4.981			4.981	6.607,89	1.627	1.627	
12	-	Versorgungsaufwendungen	369,74	512			512	439,56	-72	-72	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.203,16	42.211			42.211	40.908,75	-1.303	-1.303	
15	-	Transferaufwendungen	188.671,43	210.500			210.500	204.708,39	-5.792	-5.792	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,49	2.539			2.539	4.961,17	2.422	2.422	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	239.820,76	260.743			260.743	257.625,76	-3.117	-3.117	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	176.928,72	215.742			215.742	212.971,32	-2.770	-2.770	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	176.928,72	215.742			215.742	212.971,32	-2.770	-2.770	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	176.928,72	215.742			215.742	212.971,32	-2.770	-2.770	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.945,88	15.357			15.357	11.540,16	-3.817	-3.817	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	201.874,60	231.099			231.099	224.511,48	-6.588	-6.588	

Jahresrechnung 2017

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



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.436,46	-44.750			-44.750	-44.653,03	97	97	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100			-100		100	100	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.436,46	-44.850			-44.850	-44.653,03	197	197	
10	-	Personalauszahlungen	6.081,08	4.790			4.790	6.369,06	1.579	1.579	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.620,40	41.900			41.900	40.604,56	-1.295	-1.295	
14	-	Transferauszahlungen	188.671,43	210.500			210.500	204.708,39	-5.792	-5.792	
15	-	Sonstige Auszahlungen		2.000			2.000		-2.000	-2.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.372,91	259.190			259.190	251.682,01	-7.508	-7.508	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	181.936,45	214.340			214.340	207.028,98	-7.311	-7.311	

Jahresrechnung 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Kindertageseinrichtungen
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	637,33					1.419,54	1.420	1.420	
12	-	Versorgungsaufwendungen		89			89	103,40	14	14	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	637,33	89			89	1.522,94	1.434	1.434	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	637,33	89			89	1.522,94	1.434	1.434	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	637,33	89			89	1.522,94	1.434	1.434	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	637,33	89			89	1.522,94	1.434	1.434	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881,72	13.763			13.763	13.218,71	-544	-544	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.519,05	13.852			13.852	14.741,65	890	890	

Jahresrechnung 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	637,33					1.419,54	1.420	1.420	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637,33					1.419,54	1.420	1.420	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	637,33					1.419,54	1.420	1.420	

Jahresrechnung 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.080,66	-2.900			-2.900	-3.372,32	-472	-472	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-804,20	-800			-800	-708,00	92	92	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57,76					-3,22	-3	-3	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.942,62	-3.700			-3.700	-4.083,54	-384	-384	
11	-	Personalaufwendungen	11.775,46	11.034			11.034	11.191,37	157	157	
12	-	Versorgungsaufwendungen	959,84	1.044			1.044	790,88	-253	-253	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,42	712			712	695,24	-16	-16	
15	-	Transferaufwendungen		2.900			2.900	2.684,00	-216	-216	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,94	1.348			1.348	2.362,90	1.015	1.015	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.202,66	17.037			17.037	17.724,39	687	687	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.260,04	13.337			13.337	13.640,85	303	303	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.260,04	13.337			13.337	13.640,85	303	303	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	13.260,04	13.337			13.337	13.640,85	303	303	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.713,52	2.033			2.033	1.937,03	-96	-96	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.973,56	15.370			15.370	15.577,88	208	208	

Jahresrechnung 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</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	-4.452,98	-1.553	-1.553	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-804,20	-800			-800	-708,00	92	92	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804,20	-3.700			-3.700	-5.160,98	-1.461	-1.461	
10	-	Personalauszahlungen	11.344,95	10.630			10.630	10.708,42	78	78	
14	-	Transferauszahlungen		2.900			2.900	2.684,00	-216	-216	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.458,00	800			800	1.742,31	942	942	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.802,95	14.330			14.330	15.134,73	805	805	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.998,75	10.630			10.630	9.973,75	-656	-656	

Jahresrechnung 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.655,48	-3.416			-3.416	-3.447,00	-31	-31	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.758,29	-3.920			-3.920	-1.375,51	2.544	2.544	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-288,00	-484			-484	-260,65	223	223	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-848,41					-208,15	-208	-208	
10	=	Ordentliche Erträge	-7.550,18	-7.820			-7.820	-5.291,31	2.529	2.529	
11	-	Personalaufwendungen	23.675,56	7.775			7.775	21.530,16	13.755	13.755	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.891,84	3.482			3.482	2.593,59	-888	-888	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.803,97	18.729			18.729	4.188,40	-14.541	-14.541	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.463,04	5.678			5.678	5.718,80	41	41	
15	-	Transferaufwendungen	54.286,62	56.000			56.000	55.226,63	-773	-773	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,67	726			726	521,14	-205	-205	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	96.779,70	92.390			92.390	89.778,72	-2.611	-2.611	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	89.229,52	84.570			84.570	84.487,41	-82	-82	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	89.229,52	84.570			84.570	84.487,41	-82	-82	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	89.229,52	84.570			84.570	84.487,41	-82	-82	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-449,00								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.637,82	17.979			17.979	12.890,07	-5.089	-5.089	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	97.418,34	102.549			102.549	97.377,48	-5.171	-5.171	

Jahresrechnung 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-447,37								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-196,62	-3.920			-3.920	-1.726,57	2.193	2.193	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643,99	-3.920			-3.920	-1.726,57	2.193	2.193	
10	-	Personalauszahlungen	22.232,57	6.345			6.345	19.800,14	13.455	13.455	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.704,16	18.240			18.240	3.696,39	-14.544	-14.544	
14	-	Transferauszahlungen	77.478,85	56.000			56.000	54.286,62	-1.713	-1.713	
15	-	Sonstige Auszahlungen	180,00	350			350	180,00	-170	-170	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.595,58	80.935			80.935	77.963,15	-2.972	-2.972	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	106.951,59	77.015			77.015	76.236,58	-778	-778	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.052,63					-1.098,65	-1.099	-1.099	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.052,63					-1.098,65	-1.099	-1.099	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.512,11					1.098,65	1.099	1.099	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.512,11					1.098,65	1.099	1.099	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	459,48								

Jahresrechnung 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Jugendeinrichtungen

verantwortlich: Sascha Seuthe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2017</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.052,63					-1.098,65	-1.099	-1.099	-1.099	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.052,63					1.098,65	1.099	1.099	1.099	

Für den Kinderspielplatz „Talstraße“ in Winterscheid ist die Anschaffung einer Sitzgruppe in Höhe von 1.098,65 € erfolgt.

Die Anschaffungskosten wurden zu 100 % über Zuschüsse/Spenden gedeckt.

Für die Aufstellung der Sitzgruppe durch den gemeindlichen Bauhof wurden „Aktivierte Eigenleistungen“ (Ertrag) in Höhe von 208,15 € ausgewiesen.

1.07 Gesundheitsdienste



Produktgruppe

Produkt

Teilprodukt

1.07.01 Gesundheitsförderung

1.07.01.01 Gesundheitsförderung/
Gesundheitsschutz

Jahresrechnung 2017
1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7,93					-0,61	-1	-1	
10	=	Ordentliche Erträge	-7,93					-0,61	-1	-1	
11	-	Personalaufwendungen	1.834,76	2.289			2.289	2.292,60	4	4	
12	-	Versorgungsaufwendungen	266,20	318			318	228,59	-89	-89	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,99	1.133			1.133	130,38	-1.003	-1.003	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,65	103			103	93,03	-10	-10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.390,60	3.842			3.842	2.744,60	-1.098	-1.098	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.382,67	3.842			3.842	2.743,99	-1.098	-1.098	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.382,67	3.842			3.842	2.743,99	-1.098	-1.098	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.382,67	3.842			3.842	2.743,99	-1.098	-1.098	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,09	345			345	331,76	-13	-13	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.757,76	4.187			4.187	3.075,75	-1.112	-1.112	

Jahresrechnung 2017

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich: Sascha Seuthe

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	1.703,93	2.155			2.155	2.131,26	-24	-24	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000			1.000		-1.000	-1.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703,93	3.155			3.155	2.131,26	-1.024	-1.024	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.703,93	3.155			3.155	2.131,26	-1.024	-1.024	

Jahresrechnung 2017
1.07 Gesundheitsdienste
1.07.01 Gesundheitsförderung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7,93					-0,61	-1	-1	
10	=	Ordentliche Erträge	-7,93					-0,61	-1	-1	
11	-	Personalaufwendungen	1.834,76	2.289			2.289	2.292,60	4	4	
12	-	Versorgungsaufwendungen	266,20	318			318	228,59	-89	-89	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,99	1.133			1.133	130,38	-1.003	-1.003	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,65	103			103	93,03	-10	-10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.390,60	3.842			3.842	2.744,60	-1.098	-1.098	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.382,67	3.842			3.842	2.743,99	-1.098	-1.098	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.382,67	3.842			3.842	2.743,99	-1.098	-1.098	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.382,67	3.842			3.842	2.743,99	-1.098	-1.098	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,09	345			345	331,76	-13	-13	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.757,76	4.187			4.187	3.075,75	-1.112	-1.112	

Jahresrechnung 2017

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen	1.703,93	2.155			2.155	2.131,26	-24	-24	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000			1.000		-1.000	-1.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703,93	3.155			3.155	2.131,26	-1.024	-1.024	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.703,93	3.155			3.155	2.131,26	-1.024	-1.024	

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 2017

1.08 Sportförderung



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.701,54	-107.711			-107.711	-103.657,48	4.054	4.054	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.823,00	-41.400			-41.400	-39.692,89	1.707	1.707	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.681,75	-2.680			-2.680	-3.749,16	-1.069	-1.069	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-555,60	-700			-700	-1.044,08	-344	-344	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.664,76	-11.450			-11.450	-7.718,39	3.732	3.732	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						-103,65	-104	-104	
10	=	Ordentliche Erträge	-149.426,65	-163.941			-163.941	-155.965,65	7.975	7.975	
11	-	Personalaufwendungen	250.433,29	253.098			253.098	252.893,30	-204	-204	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.248,36	3.955			3.955	2.847,17	-1.108	-1.108	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.744,51	73.612			73.612	35.782,55	-37.830	-37.830	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.809,95	102.907			102.907	103.490,05	583	583	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.329,42	15.044			15.044	11.255,92	-3.788	-3.788	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	400.565,53	448.616			448.616	406.268,99	-42.347	-42.347	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	251.138,88	284.675			284.675	250.303,34	-34.371	-34.371	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	251.138,88	284.675			284.675	250.303,34	-34.371	-34.371	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	251.138,88	284.675			284.675	250.303,34	-34.371	-34.371	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-97.288,08	-112.900			-112.900	-106.978,32	5.922	5.922	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.693,49	352.093			352.093	251.977,27	-100.116	-100.116	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	389.544,29	523.868			523.868	395.302,29	-128.566	-128.566	

Jahresrechnung 2017

1.08 Sportförderung



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000			-1.000	-597,42	403	403	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.866,22	-41.400			-41.400	-39.645,04	1.755	1.755	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.636,00	-2.680			-2.680	-4.008,78	-1.329	-1.329	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-424,81	-700			-700	-853,65	-154	-154	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-917,40	-350			-350	-675,87	-326	-326	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.844,43	-46.130			-46.130	-45.780,76	349	349	
10	-	Personalauszahlungen	247.193,87	250.446			250.446	249.590,31	-856	-856	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.649,50	60.570			60.570	26.628,13	-33.942	-33.942	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.676,67	6.180			6.180	8.363,24	2.183	2.183	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.520,04	317.196			317.196	284.581,68	-32.614	-32.614	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	242.675,61	271.066			271.066	238.800,92	-32.265	-32.265	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-17.900			-17.900		17.900	17.900	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-17.900			-17.900		17.900	17.900	
8	-	für Baumaßnahmen	25.463,78								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.152,62	26.050			26.050	17.318,90	-8.731	-8.731	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	31.616,40	26.050			26.050	17.318,90	-8.731	-8.731	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	31.616,40	8.150			8.150	17.318,90	9.169	9.169	

Jahresrechnung 2017

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.068,00	-101.470			-101.470	-99.374,75	2.095	2.095	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.094,86	-2.050			-2.050	-3.116,66	-1.067	-1.067	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-435,55	-700			-700	-1.033,41	-333	-333	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-724,10	-300			-300	-398,54	-99	-99	
10	=	Ordentliche Erträge	-101.322,51	-104.520			-104.520	-103.923,36	597	597	
11	-	Personalaufwendungen	52.596,20	41.668			41.668	51.018,04	9.350	9.350	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.894,53	2.307			2.307	1.661,14	-646	-646	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.450,64	61.005			61.005	28.365,60	-32.639	-32.639	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.382,00	101.266			101.266	101.266,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952,24	3.780			3.780	3.991,98	212	212	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	187.275,61	210.027			210.027	186.302,76	-23.724	-23.724	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	85.953,10	105.507			105.507	82.379,40	-23.127	-23.127	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	85.953,10	105.507			105.507	82.379,40	-23.127	-23.127	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	85.953,10	105.507			105.507	82.379,40	-23.127	-23.127	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.787,67	166.612			166.612	99.550,74	-67.062	-67.062	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	179.740,77	272.119			272.119	181.930,14	-90.189	-90.189	

Bei der Unterhaltung der 3 gemeindlichen Sportplätze ergab sich ein Wenigeraufwand von rd. 22.000 €, der unter der Position „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ ausgewiesen wird.

Jahresrechnung 2017
1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.049,11	-2.050			-2.050	-3.376,28	-1.326	-1.326	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-424,81	-700			-700	-853,65	-154	-154	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-685,46	-300			-300	-437,18	-137	-137	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.159,38	-3.050			-3.050	-4.667,11	-1.617	-1.617	
10	-	Personalauszahlungen	50.842,42	40.162			40.162	49.091,69	8.930	8.930	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.586,15	54.070			54.070	23.253,57	-30.816	-30.816	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.461,50	1.830			1.830	2.194,03	364	364	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.890,07	96.062			96.062	74.539,29	-21.523	-21.523	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	76.730,69	93.012			93.012	69.872,18	-23.140	-23.140	
8	-	für Baumaßnahmen	25.463,78								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.400			4.400	2.304,75	-2.095	-2.095	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	25.463,78	4.400			4.400	2.304,75	-2.095	-2.095	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	25.463,78	4.400			4.400	2.304,75	-2.095	-2.095	

Jahresrechnung 2017

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100102 Einbau Behindertentoilette Umkleide BTH												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.881,15									
13	=	Summe Auszahlungen	20.881,15									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.881,15									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100103 Sicherheitsbeleuchtungsanlage Bröltalh.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.582,63									
13	=	Summe Auszahlungen	4.582,63									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.582,63									

Jahresrechnung 2017**1.08 Sportförderung****1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen**

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2017</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen									6.545	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									6.545	

Für den Einbau einer Videoanlage in der Brölthalhalle Ruppichterath sind 2017 Kosten in Höhe von 6.545 € entstanden. Die Maßnahme wird in 2018 fertiggestellt und aktiviert.

Jahresrechnung 2017
1.08 Sportförderung
1.08.02 Sportförderung
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000			-1.000	-597,42	403	403	
10	=	Ordentliche Erträge		-1.000			-1.000	-597,42	403	403	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000			1.000	597,42	-403	-403	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.133,78	5.100			5.100	3.182,07	-1.918	-1.918	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.133,78	6.100			6.100	3.779,49	-2.321	-2.321	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.133,78	5.100			5.100	3.182,07	-1.918	-1.918	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.133,78	5.100			5.100	3.182,07	-1.918	-1.918	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.133,78	5.100			5.100	3.182,07	-1.918	-1.918	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.719,36	69.750			69.750	53.081,28	-16.669	-16.669	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	71.853,14	74.850			74.850	56.263,35	-18.587	-18.587	

Jahresrechnung 2017

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000			-1.000	-597,42	403	403	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000			-1.000	-597,42	403	403	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000			1.000	597,42	-403	-403	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000			1.000	597,42	-403	-403	

Jahresrechnung 2017
1.08 Sportförderung
1.08.03 Bereitstellung von Bädern
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.633,54	-5.241			-5.241	-3.685,31	1.556	1.556	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.823,00	-41.400			-41.400	-39.692,89	1.707	1.707	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-586,89	-630			-630	-632,50	-3	-3	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120,05					-10,67	-11	-11	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.940,66	-11.150			-11.150	-7.319,85	3.830	3.830	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						-103,65	-104	-104	
10	=	Ordentliche Erträge	-48.104,14	-58.421			-58.421	-51.444,87	6.976	6.976	
11	-	Personalaufwendungen	197.837,09	211.430			211.430	201.875,26	-9.555	-9.555	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.353,83	1.647			1.647	1.186,03	-461	-461	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.293,87	11.607			11.607	6.819,53	-4.788	-4.788	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.427,95	1.641			1.641	2.224,05	583	583	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.243,40	6.163			6.163	4.081,87	-2.082	-2.082	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	209.156,14	232.489			232.489	216.186,74	-16.302	-16.302	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	161.052,00	174.068			174.068	164.741,87	-9.326	-9.326	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	161.052,00	174.068			174.068	164.741,87	-9.326	-9.326	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	161.052,00	174.068			174.068	164.741,87	-9.326	-9.326	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-165.007,44	-182.650			-182.650	-160.059,60	22.590	22.590	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.905,82	185.481			185.481	152.426,53	-33.054	-33.054	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	137.950,38	176.899			176.899	157.108,80	-19.790	-19.790	

Jahresrechnung 2017
1.08 Sportförderung
1.08.03 Bereitstellung von Bädern

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.866,22	-41.400			-41.400	-39.645,04	1.755	1.755	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-586,89	-630			-630	-632,50	-3	-3	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-231,94	-50			-50	-238,69	-189	-189	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.685,05	-42.080			-42.080	-40.516,23	1.564	1.564	
10	-	Personalauszahlungen	196.351,45	210.284			210.284	200.498,62	-9.785	-9.785	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063,35	5.500			5.500	2.777,14	-2.723	-2.723	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.215,17	4.350			4.350	6.169,21	1.819	1.819	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.629,97	220.134			220.134	209.444,97	-10.689	-10.689	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	165.944,92	178.054			178.054	168.928,74	-9.125	-9.125	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-17.900			-17.900		17.900	17.900	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-17.900			-17.900		17.900	17.900	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.152,62	21.650			21.650	15.014,15	-6.636	-6.636	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.152,62	21.650			21.650	15.014,15	-6.636	-6.636	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.152,62	3.750			3.750	15.014,15	11.264	11.264	

Jahresrechnung 2017

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-17.900			-17.900		17.900	17.900		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.062,68	17.900			17.900	13.589,40	-4.311	-4.311	12.139	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.062,68					13.589,40	13.589	13.589	12.139	

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

- 3 Entfeuchtungsgeräte 11.461,52 €
- Personalcomputer 677,88 €

insgesamt: 12.139,40 €

Für die Einrichtung eines Personalcomputers in Eigenleistung wurden „Aktivierte Eigenleistungen“ (Ertrag) in Höhe von 103,65 € ausgewiesen.

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 2017
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung


verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.652,89	-177.850			-177.850	-6.057,09	171.793	171.793	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.689,71	-463.800			-463.800	-91.084,83	372.715	372.715	
10	=	Ordentliche Erträge	-47.342,60	-641.650			-641.650	-97.141,92	544.508	544.508	
11	-	Personalaufwendungen	41.873,62	95.651			95.651	55.875,30	-39.776	-39.776	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.950,86	18.423			18.423	13.262,22	-5.160	-5.160	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.047,52	311.825		32.670	344.495	44.699,85	-267.126	-299.796	133.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.517,75	425.352			425.352	14.001,36	-411.350	-411.350	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	117.389,75	851.251		32.670	883.921	127.838,73	-723.412	-756.082	133.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	70.047,15	209.601		32.670	242.271	30.696,81	-178.904	-211.574	133.150
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	70.047,15	209.601		32.670	242.271	30.696,81	-178.904	-211.574	133.150
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	70.047,15	209.601		32.670	242.271	30.696,81	-178.904	-211.574	133.150
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.143,62	17.918			17.918	17.801,78	-116	-116	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.190,77	227.519		32.670	260.189	48.498,59	-179.020	-211.690	133.150

Jahresrechnung 2017
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung


verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.406,00	-177.850			-177.850	-6.015,00	171.835	171.835	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.406,00	-177.850			-177.850	-6.015,00	171.835	171.835	
10	-	Personalauszahlungen	32.198,95	83.050			83.050	41.033,55	-42.016	-42.016	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.099,37	302.530		32.670	335.200	20.149,28	-282.381	-315.051	133.150
15	-	Sonstige Auszahlungen		5.000			5.000	13.828,53	8.829	8.829	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.298,32	390.580		32.670	423.250	75.011,36	-315.569	-348.239	133.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	71.892,32	212.730		32.670	245.400	68.996,36	-143.734	-176.404	133.150
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-137.085,00	-463.800			-463.800	-439.705,00	24.095	24.095	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-137.085,00	-463.800			-463.800	-439.705,00	24.095	24.095	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-137.085,00	-463.800			-463.800	-439.705,00	24.095	24.095	

Jahresrechnung 2017
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.01 Räumliche Planung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233,30	-177.850			-177.850	-40,88	177.809	177.809	
10	=	Ordentliche Erträge	-233,30	-177.850			-177.850	-40,88	177.809	177.809	
11	-	Personalaufwendungen	34.401,31	88.652			88.652	48.019,79	-40.632	-40.632	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.913,81	16.008			16.008	11.523,66	-4.484	-4.484	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.756,11	311.559		32.670	344.229	44.439,11	-267.119	-299.789	133.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.312,56	11.947			11.947	13.815,31	1.869	1.869	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.383,79	428.165		32.670	460.835	117.797,87	-310.367	-343.037	133.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	107.150,49	250.315		32.670	282.985	117.756,99	-132.558	-165.228	133.150
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	107.150,49	250.315		32.670	282.985	117.756,99	-132.558	-165.228	133.150
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	107.150,49	250.315		32.670	282.985	117.756,99	-132.558	-165.228	133.150
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.454,78	17.204			17.204	17.117,61	-86	-86	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.605,27	267.518		32.670	300.188	134.874,60	-132.644	-165.314	133.150



In 2017 sind insbesondere folgende Bauleitplanungen nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen worden:

	Aufwand (inkl. EU)	Übertragung nach 2018	Ertrag
• Änderung FNP und Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 1.04/2 zur Erweiterung des Gewerbegebietes "Ruppichterth-Nord/Ost" zwischen dem Falkenweg und der K 55 sowie nördlich des Gemeindeweges nach Oeleroth	37.650 €	- €	30.150 €
• Aufstellung BBauPl. für die Entwicklung des bisher unbeplanten Innenbereiches entlang der Ortsdurchfahrt Rupp. südl. der B 478 zur planungsrechtlichen Steuerung des Einzelhandels	5.000 €	- €	- €
• Neuaufstellung einer Innenbereichssatzung der Ortslage Scheid	9.450 €	9.450 €	- €
• Änderung BBauPl. 1.02 Ruppichterth-Süd im Bereich "Untere Hirschbitze"	23.500 €	23.500 €	14.100 €
• Änderung FNP und Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 1.04/3 zur Erweiterung des Gewerbegebietes "Ruppichterth-Nord" südlich der K 55 und südlich des Gemeindeweges nach Oeleroth	27.830 €	- €	- €
• 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2.01/3 Schönenberg/Ost (Rettungswache)	33.600 €	33.600 €	33.600 €
• Planungstechnische Begleitung bei der Förderantragstellung im Rahmen/auf Basis des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes	54.570 €	66.600 €	- €
• Änderung FNP und Bebauungsplan Nr. 3.01 Winterscheid zur Darstellung von Wohnbauflächen in östlicher Richtung hinter Sportplatz	100.000 €	- €	100.000 €
	291.600 €	133.150 €	177.850 €

Der veranschlagte Ertrag resultiert aus Kostenerstattungen privater Dritter/Investoren.

Jahresrechnung 2017
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.01 Räumliche Planung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-177.850			-177.850		177.850	177.850	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-177.850			-177.850		177.850	177.850	
10	-	Personalauszahlungen	27.802,28	78.532			78.532	36.518,70	-42.013	-42.013	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.099,37	302.530		32.670	335.200	20.149,28	-282.381	-315.051	133.150
15	-	Sonstige Auszahlungen		5.000			5.000	13.828,53	8.829	8.829	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.901,65	386.062		32.670	418.732	70.496,51	-315.565	-348.235	133.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	69.901,65	208.212		32.670	240.882	70.496,51	-137.715	-170.385	133.150

Jahresrechnung 2017
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.02 Räumliche Entwicklung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.419,59					-6.016,21	-6.016	-6.016	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.689,71	-463.800			-463.800	-91.084,83	372.715	372.715	
10	=	Ordentliche Erträge	-47.109,30	-463.800			-463.800	-97.101,04	366.699	366.699	
11	-	Personalaufwendungen	7.472,31	6.999			6.999	7.855,51	856	856	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.037,05	2.415			2.415	1.738,56	-676	-676	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,41	267			267	260,74	-6	-6	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,19	413.405			413.405	186,05	-413.219	-413.219	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.005,96	423.086			423.086	10.040,86	-413.045	-413.045	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.103,34	-40.714			-40.714	-87.060,18	-46.346	-46.346	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.103,34	-40.714			-40.714	-87.060,18	-46.346	-46.346	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-37.103,34	-40.714			-40.714	-87.060,18	-46.346	-46.346	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688,84	714			714	684,17	-30	-30	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.414,50	-40.000			-40.000	-86.376,01	-46.376	-46.376	



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 2017 stellt sich bereinigt ein Verlust wie folgt dar:

- | | |
|--|--------------------|
| • Gewinn aus Abgang Umlaufvermögen (Produkt 1.09.02) | 91.084,83 € *) |
| • Aufwand durch Einstellung Sonderposten (Ruppichteroth-Mitte „Feldwiese“) | <u>94.476,34 €</u> |
| • bereinigter Verlust: | 3.391,51 € |

Hierin enthalten ist eine Grundstücksveräußerung mit einem ausgewiesenen Verlust in Höhe von 14.880 €.

Jahresrechnung 2017
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.02 Räumliche Entwicklung

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.406,00					-6.015,00	-6.015	-6.015	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.406,00					-6.015,00	-6.015	-6.015	
10	-	Personalauszahlungen	4.396,67	4.518			4.518	4.514,85	-3	-3	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396,67	4.518			4.518	4.514,85	-3	-3	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.990,67	4.518			4.518	-1.500,15	-6.018	-6.018	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-137.085,00	-463.800			-463.800	-439.705,00	24.095	24.095	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-137.085,00	-463.800			-463.800	-439.705,00	24.095	24.095	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-137.085,00	-463.800			-463.800	-439.705,00	24.095	24.095	

1.10 Bauen und Wohnen



Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt	
1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.10.04.01	Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung
1.10.06	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.10.06.01	Denkmalschutz und -pflege
1.10.07	Wohnungsbauförderung/Wohngeld	1.10.07.01	Wohnungsbauförderung
		1.10.07.02	Gewährung von Wohngeld
1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)	1.10.11.01	Obdachlosenunterkünfte
		1.10.11.02	Übergangs-/Asylbewerberheime
		1.10.11.02.01	Übergangsheim Ahe "Aher Straße 8 +10"
		1.10.11.02.02	Asylbewerberh. Harth "In der Ernte 9+11"
		1.10.11.02.03	Übergangsheim "Oelerother 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 2017
1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.851,22	-21.975			-21.975	-20.366,03	1.609	1.609	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.764,70	-515.650			-515.650	-226.142,32	289.508	289.508	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.006,23					-10.020,98	-10.021	-10.021	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-621,25	-110			-110	-855,12	-745	-745	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.719,50	-28.242			-28.242	-391.701,10	-363.459	-363.459	
10	=	Ordentliche Erträge	-98.523,90	-565.977			-565.977	-649.085,55	-83.109	-83.109	
11	-	Personalaufwendungen	90.008,92	95.398			95.398	103.262,06	7.864	7.864	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.367,75	23.405			23.405	17.049,05	-6.356	-6.356	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.955,32	107.101			107.101	29.589,55	-77.511	-77.511	45.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.426,00	1.275			1.275	1.275,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.033,91	289.660			289.660	270.896,17	-18.764	-18.764	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	476.791,90	516.839			516.839	422.071,83	-94.767	-94.767	45.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	378.268,00	-49.138			-49.138	-227.013,72	-177.875	-177.875	45.950
19	+	Finanzerträge	-4.117,08	-4.100			-4.100	-3.817,73	282	282	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.117,08	-4.100			-4.100	-3.817,73	282	282	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	374.150,92	-53.238			-53.238	-230.831,45	-177.593	-177.593	45.950
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	374.150,92	-53.238			-53.238	-230.831,45	-177.593	-177.593	45.950
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.331,95	573.954			573.954	367.884,76	-206.070	-206.070	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	738.482,87	520.716			520.716	137.053,31	-383.663	-383.663	45.950

Jahresrechnung 2017
1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.700			-20.700		20.700	20.700	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.011,86	-515.650			-515.650	-234.003,80	281.646	281.646	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.121,51					-8.765,64	-8.766	-8.766	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-115,04	-110			-110	-815,04	-705	-705	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-478,65					-185,10	-185	-185	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.117,08	-4.100			-4.100	-3.817,73	282	282	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.844,14	-540.560			-540.560	-247.587,31	292.973	292.973	
10	-	Personalauszahlungen	76.613,80	80.380			80.380	87.735,65	7.356	7.356	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.346,19	58.000			58.000	1.762,47	-56.238	-56.238	45.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	254.677,63	282.850			282.850	266.346,97	-16.503	-16.503	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.637,62	421.230			421.230	355.845,09	-65.385	-65.385	45.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	309.793,48	-119.330			-119.330	108.257,78	227.588	227.588	45.950
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-55.525,22	-60.250			-60.250	-19.091,03	41.159	41.159	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-230,08	-230			-230	-230,08	0	0	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-55.755,30	-60.480			-60.480	-19.321,11	41.159	41.159	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.725,31	60.250			60.250	20.354,66	-39.895	-39.895	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	64.725,31	60.250			60.250	20.354,66	-39.895	-39.895	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.970,01	-230			-230	1.033,55	1.264	1.264	

Jahresrechnung 2017
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.612,00	-1.900			-1.900	-1.983,00	-83	-83	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-335,22					-29,81	-30	-30	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-28.242			-28.242	-391.516,00	-363.274	-363.274	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.947,22	-30.142			-30.142	-393.528,81	-363.387	-363.387	
11	-	Personalaufwendungen	52.881,37	59.779			59.779	67.519,19	7.740	7.740	
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.937,04	16.405			16.405	11.809,81	-4.595	-4.595	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.187,68	6.582			6.582	6.431,32	-151	-151	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.060,73	5.065			5.065	4.590,06	-475	-475	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	90.066,82	87.831			87.831	90.350,38	2.519	2.519	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	87.119,60	57.689			57.689	-303.178,43	-360.868	-360.868	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.119,60	57.689			57.689	-303.178,43	-360.868	-360.868	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	87.119,60	57.689			57.689	-303.178,43	-360.868	-360.868	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.585,46	15.908			15.908	15.403,64	-505	-505	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	102.705,06	73.597			73.597	-287.774,79	-361.372	-361.372	

Unter der Position „**Sonstige ordentliche Erträge**“ ist die ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 391.516 € bedingt durch den Todesfall eines Versorgungsempfängers ausgewiesen.

Jahresrechnung 2017

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.510,00	-1.900			-1.900	-1.983,00	-83	-83	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.510,00	-1.900			-1.900	-1.983,00	-83	-83	
10	-	Personalauszahlungen	46.068,49	49.479			49.479	55.812,34	6.333	6.333	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.068,49	49.479			49.479	55.812,34	6.333	6.333	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	43.558,49	47.579			47.579	53.829,34	6.250	6.250	

Jahresrechnung 2017
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.700			-20.700		20.700	20.700	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.517,22								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70,21					-6,24	-6	-6	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.587,43	-20.700			-20.700	-6,24	20.694	20.694	
11	-	Personalaufwendungen	21.395,81	20.013			20.013	19.096,84	-916	-916	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.899,43	7.000			7.000	5.039,24	-1.961	-1.961	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,54	48.129			48.129	2.132,04	-45.997	-45.997	45.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,03	1.061			1.061	961,41	-99	-99	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.860,81	76.202			76.202	27.229,53	-48.973	-48.973	45.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	27.273,38	55.502			55.502	27.223,29	-28.279	-28.279	45.950
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.273,38	55.502			55.502	27.223,29	-28.279	-28.279	45.950
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	27.273,38	55.502			55.502	27.223,29	-28.279	-28.279	45.950
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.136,05	3.177			3.177	3.091,72	-85	-85	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.409,43	58.680			58.680	30.315,01	-28.365	-28.365	45.950

Die Sanierung der Einfriedungsmauer „Burgstraße“ in Ruppichterorth ist im Jahre 2017 nicht durchgeführt worden. Die hierfür unter den „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ nicht verausgabten Mittel in Höhe von 45.950 € wurden nach 2018 übertragen.

Für die Sanierung der Einfriedungsmauer wurde ein Landeszuschuss in Höhe von 20.700 € veranschlagt, der ebenfalls nicht realisiert wurde.

Jahresrechnung 2017

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.700			-20.700		20.700	20.700	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.517,22								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.517,22	-20.700			-20.700		20.700	20.700	
10	-	Personalauszahlungen	14.813,72	15.301			15.301	15.277,28	-24	-24	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.750			46.750	696,39	-46.054	-46.054	45.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.813,72	62.051			62.051	15.973,67	-46.077	-46.077	45.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.296,50	41.351			41.351	15.973,67	-25.377	-25.377	45.950

Jahresrechnung 2017
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182,99	-110			-110	-119,07	-9	-9	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.198,15								
10	=	Ordentliche Erträge	3.015,16	-110			-110	-119,07	-9	-9	
11	-	Personalaufwendungen	15.094,37	15.606			15.606	15.422,81	-183	-183	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,95	890			890	869,08	-20	-20	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,83	685			685	620,30	-64	-64	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.577,15	17.180			17.180	16.912,19	-268	-268	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.592,31	17.070			17.070	16.793,12	-277	-277	
19	+	Finanzerträge	-4.117,08	-4.100			-4.100	-3.817,73	282	282	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.117,08	-4.100			-4.100	-3.817,73	282	282	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.475,23	12.970			12.970	12.975,39	5	5	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.475,23	12.970			12.970	12.975,39	5	5	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.297,79	2.611			2.611	2.481,90	-129	-129	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.773,02	15.581			15.581	15.457,29	-124	-124	

Jahresrechnung 2017
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</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	-4.117,08	-4.100			-4.100	-3.817,73	282	282	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.232,12	-4.210			-4.210	-3.932,77	277	277	
10	-	Personalauszahlungen	15.094,27	15.600			15.600	15.422,81	-177	-177	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.094,27	15.600			15.600	15.422,81	-177	-177	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.862,15	11.390			11.390	11.490,04	100	100	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-230,08	-230			-230	-230,08	0	0	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-230,08	-230			-230	-230,08	0	0	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-230,08	-230			-230	-230,08	0	0	

Jahresrechnung 2017
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.851,22	-1.275			-1.275	-20.366,03	-19.091	-19.091	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.635,48	-513.750			-513.750	-224.159,32	289.591	289.591	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.006,23					-10.020,98	-10.021	-10.021	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32,83					-700,00	-700	-700	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-478,65					-185,10	-185	-185	
10	=	Ordentliche Erträge	-96.004,41	-515.025			-515.025	-255.431,43	259.594	259.594	
11	-	Personalaufwendungen	637,37					1.223,22	1.223	1.223	
12	-	Versorgungsaufwendungen	531,28					200,00	200	200	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.805,15	51.500			51.500	20.157,11	-31.343	-31.343	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.426,00	1.275			1.275	1.275,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.887,32	282.850			282.850	264.724,40	-18.126	-18.126	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	339.287,12	335.625			335.625	287.579,73	-48.045	-48.045	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	243.282,71	-179.400			-179.400	32.148,30	211.548	211.548	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	243.282,71	-179.400			-179.400	32.148,30	211.548	211.548	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	243.282,71	-179.400			-179.400	32.148,30	211.548	211.548	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.312,65	552.258			552.258	346.907,50	-205.351	-205.351	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	585.595,36	372.858			372.858	379.055,80	6.198	6.198	



Unter den „**Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten**“ werden die Benutzungsgebühren der Obdachlosenunterkünfte für Flüchtlinge nachgewiesen. Bei der Haushaltsplanung 2017 wurden 180 anerkannte Flüchtlinge zugrunde gelegt, deren Benutzungsgebühren durch das Jobcenter erstattet werden. Unter Zugrundelegung der alten Gebührensätze wurde ein Haushaltsansatz von rd. 507.000 € kalkuliert.

Ab dem 1.5.2017 ist die neue Gebührensatzung für die Benutzungsgebühren in Kraft getreten. Obwohl höhere Benutzungsgebühren hierdurch abgerechnet werden, ergab sich ein Minderertrag 2017 in Höhe von rd. 289.600 €, resultierend aus einer geringeren Anzahl von anerkannten Flüchtlingen bzw. Personen mit „subsidiären“ Schutz (60 Personen).

Bei der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern unter der Position „**Sach- und Dienstleistungen**“ ergaben sich Wenigerausgaben von rd. 21.150 €.

Jahresrechnung 2017
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.984,64	-513.750			-513.750	-232.020,80	281.729	281.729	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.121,51					-8.765,64	-8.766	-8.766	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-700,00	-700	-700	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-478,65					-185,10	-185	-185	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.584,80	-513.750			-513.750	-241.671,54	272.078	272.078	
10	-	Personalauszahlungen	637,32					1.223,22	1.223	1.223	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.346,19	11.250			11.250	1.066,08	-10.184	-10.184	
15	-	Sonstige Auszahlungen	254.677,63	282.850			282.850	266.346,97	-16.503	-16.503	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.661,14	294.100			294.100	268.636,27	-25.464	-25.464	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	243.076,34	-219.650			-219.650	26.964,73	246.615	246.615	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-55.525,22	-60.250			-60.250	-19.091,03	41.159	41.159	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-55.525,22	-60.250			-60.250	-19.091,03	41.159	41.159	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.725,31	60.250			60.250	20.354,66	-39.895	-39.895	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	64.725,31	60.250			60.250	20.354,66	-39.895	-39.895	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.200,09					1.263,63	1.264	1.264	

Jahresrechnung 2017

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)

verantwortlich: Sascha Seuthe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-55.525,22	-60.250			-60.250	-19.091,03	41.159	41.159	-19.091	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.100,00	20.000			20.000		-20.000	-20.000		
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.425,22	-40.250			-40.250	-19.091,03	21.159	21.159	-19.091	

Bei der investiven Einzahlung handelt es sich um die aus dem Ergebnisplan umgebuchte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz/Asylbewerberleistungsgesetz zur Deckung des Erwerbs von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

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 2017

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.523,75	-31.500			-31.500	-25.327,22	6.173	6.173	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.474,72	-12.850			-12.850	-13.046,43	-196	-196	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.282,06	-359.870			-359.870	-337.275,32	22.595	22.595	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-228.627,92	-256.000			-256.000	-270.209,73	-14.210	-14.210	
10	=	Ordentliche Erträge	-632.908,45	-660.220			-660.220	-645.858,70	14.361	14.361	
11	-	Personalaufwendungen	377.946,14	322.606			322.606	372.109,75	49.504	49.504	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.287,35	123.767			123.767	62.315,13	-61.452	-61.452	22.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226,88	205			205	5.140,48	4.935	4.935	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	394.460,37	446.578			446.578	439.565,36	-7.013	-7.013	22.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-238.448,08	-213.642			-213.642	-206.293,34	7.349	7.349	22.800
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						80,00	80	80	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						80,00	80	80	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-238.448,08	-213.642			-213.642	-206.213,34	7.429	7.429	22.800
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-238.448,08	-213.642			-213.642	-206.213,34	7.429	7.429	22.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.267,71	4.140			4.140	1.801,72	-2.338	-2.338	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-233.180,37	-209.502			-209.502	-204.411,62	5.090	5.090	22.800

Jahresrechnung 2017

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.799,18	-31.500			-31.500	-20.065,96	11.434	11.434	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.519,39	-12.850			-12.850	-15.310,78	-2.461	-2.461	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-353.552,28	-359.870			-359.870	-355.688,18	4.182	4.182	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-267.904,48	-256.000			-256.000	-310.835,36	-54.835	-54.835	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.775,33	-660.220			-660.220	-701.900,28	-41.680	-41.680	
10	-	Personalauszahlungen	377.946,07	322.601			322.601	372.109,75	49.509	49.509	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.792,09	123.500			123.500	6.045,42	-117.455	-117.455	22.800
15	-	Sonstige Auszahlungen						2.658,13	2.658	2.658	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.738,16	446.101			446.101	380.813,30	-65.288	-65.288	22.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-286.037,17	-214.119			-214.119	-321.086,98	-106.968	-106.968	22.800
8	-	für Baumaßnahmen	5.373,34	119.600			119.600		-119.600	-119.600	119.600
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	5.373,34	119.600			119.600		-119.600	-119.600	119.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.373,34	119.600			119.600		-119.600	-119.600	119.600

Jahresrechnung 2017
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-224.417,54	-250.000			-250.000	-266.001,53	-16.002	-16.002	
10	=	Ordentliche Erträge	-224.417,54	-250.000			-250.000	-266.001,53	-16.002	-16.002	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-224.417,54	-250.000			-250.000	-266.001,53	-16.002	-16.002	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-224.417,54	-250.000			-250.000	-266.001,53	-16.002	-16.002	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-224.417,54	-250.000			-250.000	-266.001,53	-16.002	-16.002	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-224.417,54	-250.000			-250.000	-266.001,53	-16.002	-16.002	

Jahresrechnung 2017

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen	-224.417,54	-250.000			-250.000	-266.001,53	-16.002	-16.002	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.417,54	-250.000			-250.000	-266.001,53	-16.002	-16.002	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-224.417,54	-250.000			-250.000	-266.001,53	-16.002	-16.002	

Jahresrechnung 2017
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.210,38	-5.000			-5.000	-4.208,20	792	792	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.210,38	-5.000			-5.000	-4.208,20	792	792	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.210,38	-5.000			-5.000	-4.208,20	792	792	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.210,38	-5.000			-5.000	-4.208,20	792	792	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.210,38	-5.000			-5.000	-4.208,20	792	792	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.210,38	-5.000			-5.000	-4.208,20	792	792	

Jahresrechnung 2017

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.210,38	-5.000			-5.000	-4.468,20	532	532	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.210,38	-5.000			-5.000	-4.468,20	532	532	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.210,38	-5.000			-5.000	-4.468,20	532	532	

Jahresrechnung 2017
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.055,36	-1.325			-1.325	-1.294,44	31	31	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222.620,66	-215.550			-215.550	-217.872,59	-2.323	-2.323	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
10	=	Ordentliche Erträge	-227.676,02	-217.875			-217.875	-219.167,03	-1.292	-1.292	
11	-	Personalaufwendungen	212.983,12	209.023			209.023	212.401,91	3.379	3.379	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835,59	2.000			2.000		-2.000	-2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,84					4.954,43	4.954	4.954	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	216.829,55	211.023			211.023	217.356,34	6.333	6.333	2.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.846,47	-6.852			-6.852	-1.810,69	5.041	5.041	2.000
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						80,00	80	80	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						80,00	80	80	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.846,47	-6.852			-6.852	-1.730,69	5.121	5.121	2.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.846,47	-6.852			-6.852	-1.730,69	5.121	5.121	2.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.612,03	1.480			1.480	421,44	-1.059	-1.059	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.234,44	-5.372			-5.372	-1.309,25	4.063	4.063	2.000

Für die Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes wurden im Haushaltsplan 2017 Mittel in Höhe von 2.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wurde 2017 nicht durchgeführt. Die nicht verausgabten Mittel unter der Position „**Sach- und Dienstleistungen**“ von 2.000 € wurden nach 2018 übertragen.

Jahresrechnung 2017
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.077,69	-1.325			-1.325	-2.436,36	-1.111	-1.111	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-222.133,61	-215.550			-215.550	-229.392,57	-13.843	-13.843	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-39.276,56	-1.000			-1.000	-40.365,63	-39.366	-39.366	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.487,86	-217.875			-217.875	-272.194,56	-54.320	-54.320	
10	-	Personalauszahlungen	212.983,08	209.020			209.020	212.401,91	3.382	3.382	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000			2.000		-2.000	-2.000	2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						2.658,13	2.658	2.658	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.983,08	211.020			211.020	215.060,04	4.040	4.040	2.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.504,78	-6.855			-6.855	-57.134,52	-50.280	-50.280	2.000

Jahresrechnung 2017
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.04 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.055,35	-1.325			-1.325	-1.294,44	31	31	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.647,81	-144.220			-144.220	-119.401,52	24.818	24.818	
10	=	Ordentliche Erträge	-136.703,16	-145.545			-145.545	-120.695,96	24.849	24.849	
11	-	Personalaufwendungen	124.728,41	111.194			111.194	118.031,18	6.837	6.837	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.781,35	116.000			116.000	59.220,68	-56.779	-56.779	20.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,85								
17	=	Ordentliche Aufwendungen	132.520,61	227.194			227.194	177.251,86	-49.942	-49.942	20.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.182,55	81.649			81.649	56.555,90	-25.093	-25.093	20.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.182,55	81.649			81.649	56.555,90	-25.093	-25.093	20.800
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.182,55	81.649			81.649	56.555,90	-25.093	-25.093	20.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.081,92	2.085			2.085	816,78	-1.268	-1.268	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.100,63	83.734			83.734	57.372,68	-26.362	-26.362	20.800

Unter den „**Sach- und Dienstleistungen**“ waren im Haushaltsplan 2017 folgende Maßnahmen veranschlagt:

- a. Sanierung Bachverrohrung Ortslage Winterscheiderbröl 75.000 € *)
 - b. Sanierung Oberflächenentwässerung Ortslage Hatterscheid 41.000 €
- 116.000 €

*) Hierfür wurde unter der Position „**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“ eine Beteiligung Dritter von 31.500 € eingeplant.

Für die Maßnahme zu a) sind lediglich Ingenieurleistungen von rd. 1.650 € entstanden. Die Maßnahme wurde zurückgestellt und wird im Haushaltsplan 2019/2020 neu veranschlagt.

Aus den nicht verausgabten Mitteln der Maßnahme zu b) wurden 20.800 € nach 2018 übertragen.

Jahresrechnung 2017
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.04 Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.077,69	-1.325			-1.325	-2.436,35	-1.111	-1.111	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-131.418,67	-144.220			-144.220	-126.295,61	17.924	17.924	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.496,36	-145.545			-145.545	-128.731,96	16.813	16.813	
10	-	Personalauszahlungen	124.728,39	111.193			111.193	118.031,18	6.838	6.838	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634,64	116.000			116.000	3.132,83	-112.867	-112.867	20.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.363,03	227.193			227.193	121.164,01	-106.029	-106.029	20.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.133,33	81.648			81.648	-7.567,95	-89.216	-89.216	20.800
8	-	für Baumaßnahmen	5.373,34	119.600			119.600		-119.600	-119.600	119.600
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	5.373,34	119.600			119.600		-119.600	-119.600	119.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.373,34	119.600			119.600		-119.600	-119.600	119.600

Jahresrechnung 2017

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100116 Straßenentwässerung "Jünkersfeld"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.373,34	119.600			119.600		-119.600	-119.600		119.600
13	=	Summe Auszahlungen	5.373,34	119.600			119.600		-119.600	-119.600		119.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.373,34	119.600			119.600		-119.600	-119.600		119.600

Die Maßnahme konnte in 2017 nicht durchgeführt werden. Die Mittel wurden nach 2018 übertragen.

Jahresrechnung 2017
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.05 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.523,75	-31.500			-31.500	-25.327,22	6.173	6.173	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.364,01	-10.200			-10.200	-10.457,55	-258	-258	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13,59	-100			-100	-1,21	99	99	
10	=	Ordentliche Erträge	-39.901,35	-41.800			-41.800	-35.785,98	6.014	6.014	
11	-	Personalaufwendungen	40.234,61	2.389			2.389	41.676,66	39.288	39.288	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670,41	5.767			5.767	3.094,45	-2.672	-2.672	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,19	205			205	186,05	-19	-19	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.110,21	8.361			8.361	44.957,16	36.596	36.596	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.208,86	-33.439			-33.439	9.171,18	42.610	42.610	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.208,86	-33.439			-33.439	9.171,18	42.610	42.610	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.208,86	-33.439			-33.439	9.171,18	42.610	42.610	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573,76	575			575	563,50	-11	-11	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.782,62	-32.864			-32.864	9.734,68	42.599	42.599	

Jahresrechnung 2017
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.05 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.799,18	-31.500			-31.500	-20.065,96	11.434	11.434	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.364,01	-10.200			-10.200	-10.438,07	-238	-238	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100			-100		100	100	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.163,19	-41.800			-41.800	-30.504,03	11.296	11.296	
10	-	Personalauszahlungen	40.234,60	2.388			2.388	41.676,66	39.289	39.289	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157,45	5.500			5.500	2.912,59	-2.587	-2.587	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.392,05	7.888			7.888	44.589,25	36.701	36.701	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.228,86	-33.912			-33.912	14.085,22	47.997	47.997	

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 2017
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.840,00	-164.333			-164.333	-163.380,35	953	953	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.019,45	-100.603			-100.603	-115.834,08	-15.231	-15.231	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-755,00	-350			-350	-520,00	-170	-170	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.524,85	-3.800			-3.800	-3.344,36	456	456	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-54.019,19	-61.310			-61.310	-56.188,69	5.121	5.121	
10	=	Ordentliche Erträge	-330.158,49	-330.396			-330.396	-339.267,48	-8.871	-8.871	
11	-	Personalaufwendungen	296.839,72	124.768			124.768	333.852,64	209.085	209.085	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.664,46	29.511			29.511	27.558,50	-1.953	-1.953	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.246,66	463.460			463.460	324.737,38	-138.723	-138.723	100.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	781.553,10	779.732			779.732	779.732,00			
15	-	Transferaufwendungen	20.461,68	8.000			8.000	661,64	-7.338	-7.338	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.008,03	5.093			5.093	100.205,47	95.112	95.112	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.620.773,65	1.410.564			1.410.564	1.566.747,63	156.183	156.183	100.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.290.615,16	1.080.168			1.080.168	1.227.480,15	147.312	147.312	100.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.290.615,16	1.080.168			1.080.168	1.227.480,15	147.312	147.312	100.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.290.615,16	1.080.168			1.080.168	1.227.480,15	147.312	147.312	100.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.120,07	32.808			32.808	34.390,96	1.583	1.583	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.322.735,23	1.112.977			1.112.977	1.261.871,11	148.895	148.895	100.400

Jahresrechnung 2017
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.404,90					952,65	953	953	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.729,55	-33.650			-33.650	-35.100,89	-1.451	-1.451	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-715,00	-350			-350	-560,00	-210	-210	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-474,22	-3.800			-3.800	-2.521,46	1.279	1.279	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.892,28	-100			-100	-2.983,83	-2.884	-2.884	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.215,95	-37.900			-37.900	-40.213,53	-2.314	-2.314	
10	-	Personalauszahlungen	285.317,67	114.978			114.978	321.266,91	206.289	206.289	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.224,51	457.100			457.100	296.701,60	-160.398	-160.398	100.400
14	-	Transferauszahlungen	11.957,20	8.000			8.000	11.743,28	3.743	3.743	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.467,73	13.700			13.700	7.894,23	-5.806	-5.806	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.967,11	593.778			593.778	637.606,02	43.828	43.828	100.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	688.751,16	555.878			555.878	597.392,49	41.514	41.514	100.400
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-16.790			-16.790		16.790	16.790	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-820,00	-245.110			-245.110	-800,00	244.310	244.310	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-820,00	-261.900			-261.900	-800,00	261.100	261.100	
7	-	Auszahlungen									
		für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	260,79	17.600		31.086	48.686	199,92	-17.400	-48.486	17.886
8	-	für Baumaßnahmen	41.030,63	1.068.050			1.068.050	16.600,00	-1.051.450	-1.051.450	1.068.050
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	41.291,42	1.085.650		31.086	1.116.736	16.799,92	-1.068.850	-1.099.936	1.085.936
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	40.471,42	823.750		31.086	854.836	15.999,92	-807.750	-838.836	1.085.936

Jahresrechnung 2017
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.435,10	-164.333			-164.333	-164.333,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.878,60	-53.103			-53.103	-54.047,04	-944	-944	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-755,00	-350			-350	-520,00	-170	-170	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.479,55	-2.600			-2.600	-3.339,52	-740	-740	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-54.019,19	-61.310			-61.310	-56.097,17	5.213	5.213	
10	=	Ordentliche Erträge	-273.567,44	-281.696			-281.696	-278.336,73	3.359	3.359	
11	-	Personalaufwendungen	266.528,92	69.052			69.052	276.647,57	207.595	207.595	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.232,71	29.181			29.181	27.320,95	-1.860	-1.860	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.696,54	368.592			368.592	201.123,31	-167.469	-167.469	100.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	781.553,10	779.732			779.732	779.732,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.990,66	4.272			4.272	98.167,02	93.895	93.895	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.463.001,93	1.250.830			1.250.830	1.382.990,85	132.161	132.161	100.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.189.434,49	969.134			969.134	1.104.654,12	135.520	135.520	100.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.189.434,49	969.134			969.134	1.104.654,12	135.520	135.520	100.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.189.434,49	969.134			969.134	1.104.654,12	135.520	135.520	100.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.377,22	11.570			11.570	11.324,10	-246	-246	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.205.811,71	980.703			980.703	1.115.978,22	135.275	135.275	100.400



Aus den nicht verausgabten Mitteln bei den „**Sach- und Dienstleistungen**“ wurden insgesamt 100.400 € nach 2018 übertragen, und zwar

- 75.000 € für Deckensanierung Gemeindestraßen Hatterscheid und
- 25.400 € für Instandsetzungen Brücken.

Bei den „**Sonstigen ordentlichen Aufwendungen**“ resultiert der Mehraufwand aus der Einstellung in Sonderposten (Ruppichterath-Mitte „Feldwiese“). Auf die Erläuterungen in der Produktgruppe 1.09.02 wird verwiesen.

Jahresrechnung 2017
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-676,36	-1.000			-1.000	-1.437,84	-438	-438	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-715,00	-350			-350	-560,00	-210	-210	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-474,22	-2.600			-2.600	-2.521,46	79	79	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.892,28	-100			-100	-2.983,83	-2.884	-2.884	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.757,86	-4.050			-4.050	-7.503,13	-3.453	-3.453	
10	-	Personalauszahlungen	255.296,09	59.479			59.479	264.336,74	204.858	204.858	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.737,25	363.300			363.300	195.069,48	-168.231	-168.231	100.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	267,00	13.700			13.700	1.258,55	-12.441	-12.441	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.300,34	436.479			436.479	460.664,77	24.186	24.186	100.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	608.542,48	432.429			432.429	453.161,64	20.733	20.733	100.400
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-16.790			-16.790		16.790	16.790	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-820,00	-245.110			-245.110	-800,00	244.310	244.310	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-820,00	-261.900			-261.900	-800,00	261.100	261.100	
7	-	Auszahlungen									
		für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	260,79	17.600		31.086	48.686	199,92	-17.400	-48.486	17.886
8	-	für Baumaßnahmen	41.030,63	1.068.050			1.068.050	16.600,00	-1.051.450	-1.051.450	1.068.050
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	41.291,42	1.085.650		31.086	1.116.736	16.799,92	-1.068.850	-1.099.936	1.085.936
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	40.471,42	823.750		31.086	854.836	15.999,92	-807.750	-838.836	1.085.936

Jahresrechnung 2017
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	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 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100009 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2.BA												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-220,00					-200,00	-200	-200		
6	=	Summe Einzahlungen	-220,00					-200,00	-200	-200		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220,00					-200,00	-200	-200		

Jahresrechnung 2017
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100082 E-Straße "Auf den acht Morgen" Sch.-bg.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-16.790			-16.790		16.790	16.790		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-151.110			-151.110		151.110	151.110		
6	=	Summe Einzahlungen		-167.900			-167.900		167.900	167.900		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		167.900			167.900		-167.900	-167.900		167.900
13	=	Summe Auszahlungen		167.900			167.900		-167.900	-167.900		167.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										167.900

Die Maßnahme wurde 2017 nicht durchgeführt. Die Mittel wurden nach 2018 übertragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100094 Neubau Brücken und Durchlässe												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.752,10									
13	=	Summe Auszahlungen	8.752,10									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.752,10									

Jahresrechnung 2017
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100104 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - I. BA												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.712,17	670.400			670.400		-670.400	-670.400		670.400
13	=	Summe Auszahlungen	29.712,17	670.400			670.400		-670.400	-670.400		670.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.712,17	670.400			670.400		-670.400	-670.400		670.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100105 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - II. BA												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.750			39.750		-39.750	-39.750		39.750
13	=	Summe Auszahlungen		39.750			39.750		-39.750	-39.750		39.750
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		39.750			39.750		-39.750	-39.750		39.750

Die Maßnahmen für den **Ausbau der „Hauptstraße“ Winterscheid – I. und II. BA** wurden 2017 nicht durchgeführt. Die Mittel sind nach 2018 übertragen worden.

Jahresrechnung 2017
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgesch. r. Ansatz/Ist	Angeordnet Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100113 Ausbau Erschließungsstraße "Steinberg"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.566,36									
13	=	Summe Auszahlungen	2.566,36									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.566,36									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgesch. r. Ansatz/Ist	Angeordnet Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100121 Umbau barrierefreie Bushaltestellen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						16.600,00	16.600	16.600	3.200	
13	=	Summe Auszahlungen						16.600,00	16.600	16.600	3.200	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						16.600,00	16.600	16.600	3.200	

Für die Maßnahme „Umbau barrierefreie Bushaltestellen“ sind in 2017 Ingenieurleistungen in Höhe von 3.200 € abgerechnet worden.

Jahresrechnung 2017
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100122 Parkplatz "St.-Florianstraße"												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		7.000			7.000	199,92	-6.800	-6.800	200	6.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	774	100.000
13	=	Summe Auszahlungen		107.000			107.000	199,92	-106.800	-106.800	973	106.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		107.000			107.000	199,92	-106.800	-106.800	973	106.800

Für den „Parkplatz in der „St.-Florianstraße“ in Ruppichteroth“ sind in 2017 für den Grunderwerb und die Baukosten Kosten in Höhe von 973,42 € entstanden. Aus den nach 2018 übertragenen Mitteln von insgesamt 106.800 € wurde in 2018 ein Betrag von 773,50 € gesperrt, da dieser nachträglich noch auf das Jahr 2017 gebucht wurde.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtra g 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebni s 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr . Ansatz/Ist	Angeordn . Ist 2017	Ermächt. - übertrag. Folgejahr
5100124 Ausbau E-Straße zw. Roseng./Im Steinberg												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-94.000			-94.000		94.000	94.000		
6	=	Summe Einzahlungen		-94.000			-94.000		94.000	94.000		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		5.600			5.600		-5.600	-5.600		5.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000			90.000		-90.000	-90.000		90.000
13	=	Summe Auszahlungen		95.600			95.600		-95.600	-95.600		95.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.600			1.600		-1.600	-1.600		95.600

Die Maßnahme „Ausbau Erschließungsstraße zwischen Rosengarten/Im Steinberg Ruppichteroth“ wurde 2017 nicht ausgeführt. Die Mittel sind nach 2018 übertragen worden.

Jahresrechnung 2017
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist- Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Angeordn. Ist 2017</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	260,79	5.000		31.086	36.086		-5.000	-36.086		5.486
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	260,79	5.000		31.086	36.086		-5.000	-36.086		5.486

Im Wege einer Budgetumbuchung in 2017 wurden Mittel in Höhe von 30.599,76 € dem Projekt „Erwerb von Grundstücken“ (Produktgruppe 1.01.09) zur Verfügung gestellt.

Die restlichen Haushaltsmittel für den Grunderwerb von Straßen in Höhe von 5.485,86 € wurden nach 2018 übertragen.

Jahresrechnung 2017
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Verkehrsanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.200			-1.200		1.200	1.200	
10	=	Ordentliche Erträge		-1.200			-1.200		1.200	1.200	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.244,29	53.400			53.400	58.992,89	5.593	5.593	
15	-	Transferaufwendungen	3.366,99	8.000			8.000	661,64	-7.338	-7.338	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,73								
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.812,01	61.400			61.400	59.654,53	-1.745	-1.745	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	70.812,01	60.200			60.200	59.654,53	-545	-545	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	70.812,01	60.200			60.200	59.654,53	-545	-545	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	70.812,01	60.200			60.200	59.654,53	-545	-545	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	70.812,01	60.200			60.200	59.654,53	-545	-545	

Jahresrechnung 2017
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Verkehrsanlagen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.200			-1.200		1.200	1.200	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.200			-1.200		1.200	1.200	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.742,20	53.400			53.400	55.494,98	2.095	2.095	
14	-	Transferauszahlungen		8.000			8.000	4.028,63	-3.971	-3.971	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.200,73					6.635,68	6.636	6.636	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.942,93	61.400			61.400	66.159,29	4.759	4.759	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	70.942,93	60.200			60.200	66.159,29	5.959	5.959	

Jahresrechnung 2017
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.04 Förderung des ÖPNV

verantwortlich: Sascha Seuthe



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.404,90					952,65	953	953	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9,06					-0,61	-1	-1	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.413,96					952,04	952	952	
11	-	Personalaufwendungen	1.751,87	1.468			1.468	1.444,14	-23	-23	
12	-	Versorgungsaufwendungen	161,41								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,27	983			983	130,38	-853	-853	
15	-	Transferaufwendungen	17.094,69								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,74	103			103	93,03	-10	-10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.338,98	2.554			2.554	1.667,55	-886	-886	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.925,02	2.554			2.554	2.619,59	66	66	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.925,02	2.554			2.554	2.619,59	66	66	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.925,02	2.554			2.554	2.619,59	66	66	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,02	333			333	321,78	-12	-12	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.331,04	2.887			2.887	2.941,37	54	54	

Jahresrechnung 2017
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.04 Förderung des ÖPNV
verantwortlich: Sascha Seuthe


Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.404,90					952,65	953	953	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.404,90					952,65	953	953	
10	-	Personalauszahlungen	1.713,18	1.467			1.467	1.444,14	-23	-23	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		850			850		-850	-850	
14	-	Transferauszahlungen	11.957,20					7.714,65	7.715	7.715	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.670,38	2.317			2.317	9.158,79	6.842	6.842	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.265,48	2.317			2.317	10.111,44	7.794	7.794	

Jahresrechnung 2017
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: Heribert Schwamborn


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.140,85	-47.500			-47.500	-61.787,04	-14.287	-14.287	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36,24					-4,23	-4	-4	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-91,52	-92	-92	
10	=	Ordentliche Erträge	-47.177,09	-47.500			-47.500	-61.882,79	-14.383	-14.383	
11	-	Personalaufwendungen	28.558,93	54.248			54.248	55.760,93	1.513	1.513	
12	-	Versorgungsaufwendungen	270,34	330			330	237,55	-92	-92	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.111,56	40.484			40.484	64.490,80	24.007	24.007	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.679,90	719			719	1.945,42	1.227	1.227	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.620,73	95.781			95.781	122.434,70	26.654	26.654	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.443,64	48.281			48.281	60.551,91	12.271	12.271	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.443,64	48.281			48.281	60.551,91	12.271	12.271	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	20.443,64	48.281			48.281	60.551,91	12.271	12.271	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.336,83	20.905			20.905	22.745,08	1.840	1.840	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.780,47	69.186			69.186	83.296,99	14.111	14.111	

Jahresrechnung 2017
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.053,19	-32.650			-32.650	-33.663,05	-1.013	-1.013	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.053,19	-32.650			-32.650	-33.663,05	-1.013	-1.013	
10	-	Personalauszahlungen	28.308,40	54.032			54.032	55.486,03	1.454	1.454	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.745,06	39.550			39.550	46.137,14	6.587	6.587	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.053,46	93.582			93.582	101.623,17	8.041	8.041	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.000,27	60.932			60.932	67.960,12	7.028	7.028	

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 2017

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458,00	-1.200			-1.200	-460,00	740	740	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.537,96	-1.850			-1.850	-2.376,95	-527	-527	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15,86					-1,41	-1	-1	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.011,82	-3.050			-3.050	-2.838,36	212	212	
11	-	Personalaufwendungen	40.824,19	4.234			4.234	33.521,75	29.287	29.287	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.083,50	1.317			1.317	948,48	-369	-369	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.861,71	174.761			174.761	167.322,56	-7.439	-7.439	
15	-	Transferaufwendungen	458,00	450			450	460,00	10	10	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,33	1.949			1.949	1.917,10	-32	-32	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	210.666,73	182.712			182.712	204.169,89	21.458	21.458	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	207.654,91	179.662			179.662	201.331,53	21.669	21.669	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	207.654,91	179.662			179.662	201.331,53	21.669	21.669	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	207.654,91	179.662			179.662	201.331,53	21.669	21.669	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732,48	747			747	723,53	-23	-23	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	208.387,39	180.409			180.409	202.055,06	21.646	21.646	

Jahresrechnung 2017

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458,00	-1.200			-1.200	-460,00	740	740	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.537,96	-1.850			-1.850	-2.376,95	-527	-527	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.995,96	-3.050			-3.050	-2.836,95	213	213	
10	-	Personalauszahlungen	39.821,83	3.382			3.382	32.421,21	29.039	29.039	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.495,51	174.450			174.450	166.382,60	-8.067	-8.067	
14	-	Transferauszahlungen	458,00	450			450	458,00	8	8	
15	-	Sonstige Auszahlungen	200,00	1.710			1.710	1.700,00	-10	-10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.975,34	179.992			179.992	200.961,81	20.970	20.970	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	204.979,38	176.942			176.942	198.124,86	21.183	21.183	

Jahresrechnung 2017
1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15,86					-1,41	-1	-1	
10	=	Ordentliche Erträge	-15,86					-1,41	-1	-1	
11	-	Personalaufwendungen	40.824,19	4.234			4.234	33.521,75	29.287	29.287	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.083,50	1.317			1.317	948,48	-369	-369	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373,29	7.411			7.411	5.381,91	-2.029	-2.029	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,33	239			239	217,10	-22	-22	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.520,31	13.202			13.202	40.069,24	26.867	26.867	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	47.504,45	13.202			13.202	40.067,83	26.865	26.865	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.504,45	13.202			13.202	40.067,83	26.865	26.865	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	47.504,45	13.202			13.202	40.067,83	26.865	26.865	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732,48	747			747	723,53	-23	-23	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	48.236,93	13.949			13.949	40.791,36	26.842	26.842	

Jahresrechnung 2017

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	39.821,83	3.382			3.382	32.421,21	29.039	29.039	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.360,83	7.100			7.100	4.547,46	-2.553	-2.553	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.182,66	10.482			10.482	36.968,67	26.487	26.487	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.182,66	10.482			10.482	36.968,67	26.487	26.487	

Jahresrechnung 2017

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.884,90	-1.850			-1.850	-1.722,80	127	127	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.884,90	-1.850			-1.850	-1.722,80	127	127	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.774,42	166.600			166.600	161.940,65	-4.659	-4.659	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500			1.500	1.500,00			
17	=	Ordentliche Aufwendungen	161.774,42	168.100			168.100	163.440,65	-4.659	-4.659	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	159.889,52	166.250			166.250	161.717,85	-4.532	-4.532	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	159.889,52	166.250			166.250	161.717,85	-4.532	-4.532	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	159.889,52	166.250			166.250	161.717,85	-4.532	-4.532	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	159.889,52	166.250			166.250	161.717,85	-4.532	-4.532	

Jahresrechnung 2017

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.884,90	-1.850			-1.850	-1.722,80	127	127	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.884,90	-1.850			-1.850	-1.722,80	127	127	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.920,68	166.600			166.600	161.835,14	-4.765	-4.765	
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.500			1.500	1.500,00			
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.920,68	168.100			168.100	163.335,14	-4.765	-4.765	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	160.035,78	166.250			166.250	161.612,34	-4.638	-4.638	

Jahresrechnung 2017

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458,00	-1.200			-1.200	-460,00	740	740	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653,06					-654,15	-654	-654	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.111,06	-1.200			-1.200	-1.114,15	86	86	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	750			750		-750	-750	
15	-	Transferaufwendungen	458,00	450			450	460,00	10	10	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	210			210	200,00	-10	-10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.372,00	1.410			1.410	660,00	-750	-750	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	260,94	210			210	-454,15	-664	-664	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	260,94	210			210	-454,15	-664	-664	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	260,94	210			210	-454,15	-664	-664	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	260,94	210			210	-454,15	-664	-664	

Jahresrechnung 2017
1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458,00	-1.200			-1.200	-460,00	740	740	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653,06					-654,15	-654	-654	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111,06	-1.200			-1.200	-1.114,15	86	86	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,00	750			750		-750	-750	
14	-	Transferauszahlungen	458,00	450			450	458,00	8	8	
15	-	Sonstige Auszahlungen	200,00	210			210	200,00	-10	-10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,00	1.410			1.410	658,00	-752	-752	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-239,06	210			210	-456,15	-666	-666	

1.14 Umweltschutz



Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen	1.14.02.01	Umweltschutz

Jahresrechnung 2017

1.14 Umweltschutz



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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 2017

1.14 Umweltschutz



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</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 2017

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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 2017

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</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 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50			-50		50	50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.608,09	-11.800			-11.800	-4.592,72	7.207	7.207	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-293,93								
10	=	Ordentliche Erträge	-23.902,02	-11.850			-11.850	-4.592,72	7.257	7.257	
11	-	Personalaufwendungen	26.678,25	28.370			28.370	28.297,79	-72	-72	
12	-	Versorgungsaufwendungen	270,34	330			330	237,55	-92	-92	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.504,63	25.057			25.057	6.476,94	-18.581	-18.581	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.067,64	19.221			19.221	18.955,26	-266	-266	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.520,86	72.979			72.979	53.967,54	-19.011	-19.011	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	61.618,84	61.129			61.129	49.374,82	-11.754	-11.754	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	61.618,84	61.129			61.129	49.374,82	-11.754	-11.754	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	61.618,84	61.129			61.129	49.374,82	-11.754	-11.754	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.932,31	5.943			5.943	5.828,53	-115	-115	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.551,15	67.072			67.072	55.203,35	-11.869	-11.869	

Jahresrechnung 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: Gabriele Wörner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50			-50		50	50	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.135,79	-11.800			-11.800	-4.236,93	7.563	7.563	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-293,93								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.429,72	-11.850			-11.850	-4.236,93	7.613	7.613	
10	-	Personalauszahlungen	26.427,78	28.146			28.146	28.022,78	-123	-123	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.858,36	22.300			22.300	9.064,75	-13.235	-13.235	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.020,64	17.100			17.100	17.022,41	-78	-78	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.306,78	67.546			67.546	54.109,94	-13.436	-13.436	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	51.877,06	55.696			55.696	49.873,01	-5.823	-5.823	

Jahresrechnung 2017
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.187,13	-7.800			-7.800	-1.100,59	6.699	6.699	
10	=	Ordentliche Erträge	-19.187,13	-7.800			-7.800	-1.100,59	6.699	6.699	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.959,90	17.300			17.300	750,81	-16.549	-16.549	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.743,80	15.750			15.750	15.742,80	-7	-7	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.703,70	33.050			33.050	16.493,61	-16.556	-16.556	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	28.516,57	25.250			25.250	15.393,02	-9.857	-9.857	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.516,57	25.250			25.250	15.393,02	-9.857	-9.857	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	28.516,57	25.250			25.250	15.393,02	-9.857	-9.857	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.516,57	25.250			25.250	15.393,02	-9.857	-9.857	

Jahresrechnung 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.187,13	-7.800			-7.800	-1.100,59	6.699	6.699	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.187,13	-7.800			-7.800	-1.100,59	6.699	6.699	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.410,17	17.300			17.300	5.300,54	-11.999	-11.999	
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.743,80	15.750			15.750	15.742,80	-7	-7	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.153,97	33.050			33.050	21.043,34	-12.007	-12.007	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.966,84	25.250			25.250	19.942,75	-5.307	-5.307	

Jahresrechnung 2017
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.02 Tourismus
verantwortlich: Gabriele Wörner


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50			-50		50	50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140,43					-12,49	-12	-12	
10	=	Ordentliche Erträge	-140,43	-50			-50	-12,49	38	38	
11	-	Personalaufwendungen	26.678,25	28.370			28.370	28.297,79	-72	-72	
12	-	Versorgungsaufwendungen	270,34	330			330	237,55	-92	-92	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.093,14	3.957			3.957	2.973,21	-984	-984	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,00	2.121			2.121	1.932,85	-189	-189	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.088,73	34.779			34.779	33.441,40	-1.337	-1.337	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	32.948,30	34.729			34.729	33.428,91	-1.300	-1.300	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.948,30	34.729			34.729	33.428,91	-1.300	-1.300	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	32.948,30	34.729			34.729	33.428,91	-1.300	-1.300	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.932,31	5.943			5.943	5.828,53	-115	-115	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.880,61	40.672			40.672	39.257,44	-1.414	-1.414	

Jahresrechnung 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50			-50		50	50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50			-50		50	50	
10	-	Personalauszahlungen	26.427,78	28.146			28.146	28.022,78	-123	-123	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816,10	1.200			1.200	907,00	-293	-293	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.243,88	29.346			29.346	28.929,78	-416	-416	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.243,88	29.296			29.296	28.929,78	-366	-366	

Jahresrechnung 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.280,53	-4.000			-4.000	-3.479,64	520	520	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-293,93								
10	=	Ordentliche Erträge	-4.574,46	-4.000			-4.000	-3.479,64	520	520	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,59	3.800			3.800	2.752,92	-1.047	-1.047	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,84	1.350			1.350	1.279,61	-70	-70	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.728,43	5.150			5.150	4.032,53	-1.117	-1.117	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	153,97	1.150			1.150	552,89	-597	-597	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	153,97	1.150			1.150	552,89	-597	-597	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	153,97	1.150			1.150	552,89	-597	-597	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	153,97	1.150			1.150	552,89	-597	-597	

Jahresrechnung 2017
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Gabriele Wörner



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.948,66	-4.000			-4.000	-3.136,34	864	864	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-293,93								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.242,59	-4.000			-4.000	-3.136,34	864	864	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632,09	3.800			3.800	2.857,21	-943	-943	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.276,84	1.350			1.350	1.279,61	-70	-70	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.908,93	5.150			5.150	4.136,82	-1.013	-1.013	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	666,34	1.150			1.150	1.000,48	-150	-150	

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 2017
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft


verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtra g 2017	zzgl. Ermächt .- übertra g. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgesch r. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.851.819,95	-10.612.850			-10.612.850	-10.229.486,75	383.363	383.363	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.406.680,43	-3.420.900			-3.420.900	-3.449.932,06	-29.032	-29.032	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44,80					-4.948,42	-4.948	-4.948	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-82.599,85	-20.000			-20.000	-28.385,95	-8.386	-8.386	
10	=	Ordentliche Erträge	-13.341.145,03	-14.053.750			-14.053.750	-13.712.753,18	340.997	340.997	
15	-	Transferaufwendungen	8.838.657,45	8.762.100			8.762.100	8.703.123,74	-58.976	-58.976	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.375,97	5.000			5.000	159.398,92	154.399	154.399	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.918.033,42	8.767.100			8.767.100	8.862.522,66	95.423	95.423	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.423.111,61	-5.286.650			-5.286.650	-4.850.230,52	436.419	436.419	
19	+	Finanzerträge		-42.800			-42.800	-20.891,67	21.908	21.908	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376.663,60	466.900			466.900	399.859,10	-67.041	-67.041	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	376.663,60	424.100			424.100	378.967,43	-45.133	-45.133	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.046.448,01	-4.862.550			-4.862.550	-4.471.263,09	391.287	391.287	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.046.448,01	-4.862.550			-4.862.550	-4.471.263,09	391.287	391.287	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.046.448,01	-4.862.550			-4.862.550	-4.471.263,09	391.287	391.287	

Jahresrechnung 2017
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Heribert Schwamborn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-11.093.854,61	-10.612.850			-10.612.850	-10.244.036,85	368.813	368.813	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.402.595,87	-3.350.400			-3.350.400	-3.375.449,82	-25.050	-25.050	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-44,80								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-39.231,41	-20.000			-20.000	-30.020,33	-10.020	-10.020	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-42.800			-42.800		42.800	42.800	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.535.726,69	-14.026.050			-14.026.050	-13.649.507,00	376.543	376.543	
10	-	Personalauszahlungen	-7.430,65					5.906,11	5.906	5.906	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	374.351,63	466.900			466.900	397.702,62	-69.197	-69.197	
14	-	Transferauszahlungen	8.706.065,39	8.762.100			8.762.100	8.815.002,88	52.903	52.903	
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.913,92	5.000			5.000	50.032,78	45.033	45.033	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.122.900,29	9.234.000			9.234.000	9.268.644,39	34.644	34.644	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.412.826,40	-4.792.050			-4.792.050	-4.380.862,61	411.187	411.187	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-933.792,60	-838.640			-838.640	-956.144,06	-117.504	-117.504	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-50.100			-50.100		50.100	50.100	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-933.792,60	-888.740			-888.740	-956.144,06	-67.404	-67.404	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.890,00					1.000,00	1.000	1.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.000.000			6.000.000	5.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-1.890,00	6.000.000			6.000.000	5.001.000,00	-999.000	-999.000	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-935.682,60	5.111.260			5.111.260	4.044.855,94	-1.066.404	-1.066.404	

Jahresrechnung 2017
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtra- g 2017	zzgl. Ermächt. - übertrag 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich h Ansatz/I st	Vergleich Fortgeschr - Ansatz/Ist	Ermächt. - übertrag. Folgejah r
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-10.851.819,95	-10.612.850			-10.612.850	-10.229.486,75	383.363	383.363	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.406.680,43	-3.420.900			-3.420.900	-3.449.932,06	-29.032	-29.032	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-82.599,85	-20.000			-20.000	-28.385,95	-8.386	-8.386	
10	=	Ordentliche Erträge	-13.341.100,23	-14.053.750			-14.053.750	-13.707.804,76	345.945	345.945	
15	-	Transferaufwendungen	8.717.881,45	8.637.550			8.637.550	8.578.590,74	-58.959	-58.959	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.375,97	5.000			5.000	159.398,92	154.399	154.399	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.797.257,42	8.642.550			8.642.550	8.737.989,66	95.440	95.440	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.543.842,81	-5.411.200			-5.411.200	-4.969.815,10	441.385	441.385	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.543.842,81	-5.411.200			-5.411.200	-4.969.815,10	441.385	441.385	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.543.842,81	-5.411.200			-5.411.200	-4.969.815,10	441.385	441.385	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.543.842,81	-5.411.200			-5.411.200	-4.969.815,10	441.385	441.385	

Folgende erhebliche Abweichungen waren zu verzeichnen:

<u>Verbesserungen:</u>	Grundsteuer B	rd.	41.300 €	
	Gewerbsteuerumlagen	rd.	<u>59.000 €</u>	rd. 100.300 €
<u>Verschlechterungen:</u>	Gewerbsteuer	rd.	401.500 €	
	Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Forderungen (saldiert)	rd.	<u>128.200 €</u>	rd. 529.700 €

**Steuern und ähnliche Abgaben**

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Grundsteuer A	- 40.700,00 € -	39.153,58 €	1.546,42 €
Grundsteuer B	- 1.632.400,00 € -	1.673.746,38 € -	41.346,38 €
Gewerbesteuer	- 3.500.000,00 € -	3.098.517,00 €	401.483,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 4.571.350,00 € -	4.548.459,72 €	22.890,28 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 295.300,00 € -	295.194,34 €	105,66 €
Sonstige Vergnügungssteuer	- 5.000,00 € -	3.350,00 €	1.650,00 €
Hundesteuer	- 95.500,00 € -	104.499,00 € -	8.999,00 €
Zweitwohnungssteuer	- 25.000,00 € -	23.397,06 €	1.602,94 €
Kompensationszahlung	- 447.600,00 € -	443.169,67 €	4.430,33 €
insgesamt:	- 10.612.850,00 € -	10.229.486,75 €	383.363,25 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Schlüsselzuweisungen	- 3.028.700,00 € -	3.028.676,00 €	24,00 €
Allgemeine Zuweisungen Land	- 94.250,00 € -	74.482,24 €	19.767,76 €
Ausschüttung Kreisumlage	- 229.950,00 € -	278.703,88 € -	48.753,88 €
Einheitslastenabrechnung	- 68.000,00 € -	68.069,94 € -	69,94 €
insgesamt:	- 3.420.900,00 € -	3.449.932,06 € -	29.032,06 €

Sonstige ordentliche Erträge

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	- 20.000,00 € -	10.047,00 €	9.953,00 €
Verspätungszuschläge	- € -	235,00 € -	235,00 €
Auflösung/Herabsetzung Einzelwertberichtigungen	- € -	16.518,32 € -	16.518,32 €
Auflösung/Herabsetzung Pauschalwertberichtigungen	- € -	1.585,63 € -	1.585,63 €
insgesamt:	- 20.000,00 € -	28.385,95 € -	8.385,95 €

Transferaufwendungen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Gewerbsteuerumlage	532.800,00 €	242.094,62 € -	290.705,38 €
Fonds Deutsche Einheit	- €	231.719,12 €	231.719,12 €
<u>Kreisumlage</u>	<u>8.104.750,00 €</u>	<u>8.104.777,00 €</u>	<u>27,00 €</u>
davon:			
Allgemeine Kreisumlage	4.286.350,00 €	4.286.352,00 €	2,00 €
Mehrbelastung Jugendamt	3.564.800,00 €	3.564.816,00 €	16,00 €
Mehrbelastung ÖPNV	<u>253.600,00 €</u>	<u>253.609,00 €</u>	<u>9,00 €</u>
insgesamt:	8.637.550,00 €	8.578.590,74 € -	58.959,26 €

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

	Umlagesätze
	Festsetzung Kreishaushalt
Allgemeine Kreisumlage	36,00%
Mehrbelastung Jugendamt	29,94%
Mehrbelastung ÖPNV	2,130%

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Verbesserung (-) Verschlechterung
Einzelwertberichtigungen Forderungen	- €	141.186,25 €	141.186,25 €
Pauschalwertberichtigungen Forderungen	- €	5.152,74 €	5.152,74 €
Abschreibung auf Forderungen	- €	6.217,93 €	6.217,93 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000,00 €	6.842,00 €	1.842,00 €
insgesamt:	5.000,00 €	159.398,92 €	154.398,92 €

Jahresrechnung 2017
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgebjahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-11.093.854,61	-10.612.850			-10.612.850	-10.244.036,85	368.813	368.813	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.402.595,87	-3.350.400			-3.350.400	-3.375.449,82	-25.050	-25.050	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-25.273,00	-20.000			-20.000	-10.213,20	9.787	9.787	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.521.723,48	-13.983.250			-13.983.250	-13.629.699,87	353.550	353.550	
14	-	Transferauszahlungen	8.585.289,39	8.637.550			8.637.550	8.690.469,88	52.920	52.920	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.981,00	5.000			5.000	6.842,00	1.842	1.842	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.594.270,39	8.642.550			8.642.550	8.697.311,88	54.762	54.762	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.927.453,09	-5.340.700			-5.340.700	-4.932.387,99	408.312	408.312	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-933.792,60	-838.640			-838.640	-956.144,06	-117.504	-117.504	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-933.792,60	-838.640			-838.640	-956.144,06	-117.504	-117.504	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-933.792,60	-838.640			-838.640	-956.144,06	-117.504	-117.504	

Jahresrechnung 2017
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200001 Investitionspauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-684.049,49	-716.150			-716.150	-716.144,06	6	6	-716.144	
6	=	Summe Einzahlungen	-684.049,49	-716.150			-716.150	-716.144,06	6	6	-716.144	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-684.049,49	-716.150			-716.150	-716.144,06	6	6	-716.144	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200002 Schulpauschale investiv												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000,00	-100.390			-100.390	-200.000,00	-99.610	-99.610	-200.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-200.000,00	-100.390			-100.390	-200.000,00	-99.610	-99.610	-200.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000,00	-100.390			-100.390	-200.000,00	-99.610	-99.610	-200.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200004 Sportpauschale												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000,00	-22.100			-22.100	-40.000,00	-17.900	-17.900	-40.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-40.000,00	-22.100			-22.100	-40.000,00	-17.900	-17.900	-40.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000,00	-22.100			-22.100	-40.000,00	-17.900	-17.900	-40.000	



Die **Investitionspauschale** wurde wie folgt verwendet:

gezahlte Landesmittel aus der Investitionspauschale	716.144,06 €
---	---------------------

als spezielle Deckungsmittel diversen Produktgruppen zugeordnet	- 63.583,58 €
---	---------------

Die restliche Investitionspauschale in Höhe von wird zur Deckung von Investitionen in den Folgejahren (insbes. Neubau Hauptstraße Winterscheid und Anbau Grundschule Winterscheid) angespart.	652.560,48 €
---	--------------

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Investitionspauschale" stellt sich zum 31.12.2017 wie folgt dar:

Bestand zum 31.12.2016	312.524,50 €
-------------------------------	---------------------

./. Entnahme	- €
--------------	-----

+ nicht in Anspruch genommene Mittel 2017	<u>652.560,48 €</u>
---	---------------------

Bestand zum 31.12.2017	965.084,98 €
-------------------------------	---------------------

Jahresrechnung 2017**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)	*)	47.450,00 €	19.739,18 €
•	1.03.07	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Sekundarschule)	*)	12.450,00 €	3.999,51 €
•	1.03.07	Baukosten Sekundarschule		39.710,00 €	- €
•	1.03.01 - 1.03.07	Finanzierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern der Schulen (Diese werden im Ergebnisplan unmittelbar als Aufwand gebucht.)		33.890,00 €	23.469,59 €
•	1.16.01	konsumtiv für Zinsleistungen Schulneubauten und Schulturnhalle Winterscheid		- €	70.500,97 €
•	1.16.01	konsumtiv für Sanierungsmaßnahmen Schulen		66.500,00 €	32.803,67 €
insgesamt:				200.000,00 €	150.512,92 €

Der Restbetrag dient der Ansparung zur Finanzierung künftiger Investitionen =

- € **49.487,08 €**

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Schulpauschale" stellt sich zum 31.12.2017 wie folgt dar:

Bestand zum 31.12.2016

- €

+ Rückabwicklung Sonderposten 2016 für Bau Sekundarschule

133.945,92 €

./.. Entnahme 2017

- €

+ nicht in Anspruch genommene Mittel 2017 zur Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren

49.487,08 €

Bestand zum 31.12.2017**183.433,00 €**

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

Jahresrechnung 2017**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)	*)	- €	- €
•	1.08.03	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (Hallenbad)	*)	17.900,00 €	12.139,40 €
•	1.08.01 + 1.08.03	Finanzierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Diese werden im Ergebnisplan unmittelbar als Aufwand gebucht.)		8.150,00 €	3.920,66 €
•	1.16.01	konsumtiv für Zinsleistungen Schulturnhalle Winterscheid		4.000,00 €	3.981,27 €
insgesamt:				30.050,00 €	20.041,33 €

Der Restbetrag dient der Ansparung zur Finanzierung künftiger Investitionen =

9.950,00 €**19.958,67 €**

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen "Sportpauschale" stellt sich zum 31.12.2017 wie folgt dar:

Bestand zum 31.12.2016**53.478,15 €**

./. Entnahme 2017

- €

+ nicht in Anspruch genommene Mittel 2017 zur Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren

19.958,67 €

Bestand zum 31.12.2017**73.436,82 €**

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

Jahresrechnung 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200007 Pausch. Belastungsausgl.schul. Inklusion												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.743,11									
6	=	Summe Einzahlungen	-9.743,11									
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.743,11									

Jahresrechnung 2017
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.02 Besondere Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	120.776,00	124.550			124.550	124.533,00	-17	-17	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	120.776,00	124.550			124.550	124.533,00	-17	-17	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	120.776,00	124.550			124.550	124.533,00	-17	-17	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	120.776,00	124.550			124.550	124.533,00	-17	-17	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	120.776,00	124.550			124.550	124.533,00	-17	-17	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.776,00	124.550			124.550	124.533,00	-17	-17	

Jahresrechnung 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Besondere Umlagen

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2017</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017</i>	<i>fortg. Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
14	-	Transferauszahlungen	120.776,00	124.550			124.550	124.533,00	-17	-17	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.776,00	124.550			124.550	124.533,00	-17	-17	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	120.776,00	124.550			124.550	124.533,00	-17	-17	

Jahresrechnung 2017
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44,80					-4.948,42	-4.948	-4.948	
10	=	Ordentliche Erträge	-44,80					-4.948,42	-4.948	-4.948	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44,80					-4.948,42	-4.948	-4.948	
19	+	Finanzerträge		-42.800			-42.800	-20.891,67	21.908	21.908	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376.663,60	466.900			466.900	399.859,10	-67.041	-67.041	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	376.663,60	424.100			424.100	378.967,43	-45.133	-45.133	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	376.618,80	424.100			424.100	374.019,01	-50.081	-50.081	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	376.618,80	424.100			424.100	374.019,01	-50.081	-50.081	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	376.618,80	424.100			424.100	374.019,01	-50.081	-50.081	

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

- Zinsen für Investitionskredite	316.900,00 €	296.596,83 €	- 20.303,17 €
- Zinsen für Kassenkredite	150.000,00 €	103.262,27 €	- 46.737,73 €
	466.900,00 €	399.859,10 €	- 67.040,90 €

Jahresrechnung 2017
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Heribert Schwamborn



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-44,80								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-13.958,41					-19.807,13	-19.807	-19.807	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-42.800			-42.800		42.800	42.800	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.003,21	-42.800			-42.800	-19.807,13	22.993	22.993	
10	-	Personalauszahlungen	-7.430,65					5.906,11	5.906	5.906	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	374.351,63	466.900			466.900	397.702,62	-69.197	-69.197	
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.932,92					43.190,78	43.191	43.191	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.853,90	466.900			466.900	446.799,51	-20.100	-20.100	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	393.850,69	424.100			424.100	426.992,38	2.892	2.892	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-50.100			-50.100		50.100	50.100	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-50.100			-50.100		50.100	50.100	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.890,00					1.000,00	1.000	1.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.000.000			6.000.000	5.000.000,00	-1.000.000	-1.000.000	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-1.890,00	6.000.000			6.000.000	5.001.000,00	-999.000	-999.000	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.890,00	5.949.900			5.949.900	5.001.000,00	-948.900	-948.900	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Angeordn. Ist 2017	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200006 Erwerb von Finanzanlagen												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.890,00					1.000,00	1.000	1.000	1.000	
13	=	Summe Auszahlungen	-1.890,00					1.000,00	1.000	1.000	1.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.890,00					1.000,00	1.000	1.000	1.000	

Die Gemeinde Ruppichteroth ist der durch das Land Nordrhein-Westfalen zum 01.01.2017 errichteten d-NRW AöR beigetreten.

Gemeinsame Träger der d-NRW AöR sind das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das für Digitalisierung zuständige Ministerium, sowie die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die der Anstalt beitreten.

Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW.

Die Mitträger der d-NRW AöR bringen sich gemeinsam mit dem Land NRW in die weitere Entwicklung kommunal-staatlichen E-Government in Nordrhein-Westfalen ein und haben die Möglichkeit, zukunftsweisende IT-Lösungen gemeinsam zu entwickeln und zu betreiben.

Die Gemeinde Ruppichteroth hat eine einmalige Stammkapitaleinlage in Höhe von 1.000 € entrichtet.



Gemeinde Ruppichteroth

Schlussbilanz zum 31.12.2017

Ruppichteroth, den 22. August 2018

Die beigefügte Schlussbilanz wird hiermit:

Aufgestellt:

Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Bestätigt:

Mario Loskill
(Bürgermeister)

Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2017

Aktiva			31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			7.302,00 €	10.594,00 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen		2.292.036,85 €		2.381.647,85 €
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 €	3.373.823,55 €	941.118,67 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.181.493,45 €		1.172.639,69 €
1.2.2.2 Schulen		17.628.778,00 €		17.801.364,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten		1.460.819,28 €		1.499.743,28 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude		7.846.103,00 €	28.117.193,73 €	8.030.129,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.365.941,07 €		6.365.730,37 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.788.097,00 €		1.823.075,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen		- €		- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		- €		- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		19.701.852,00 €		20.444.927,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		57.561,00 €	27.913.451,07 €	59.240,00 €
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			1.551.839,83 €	1.632.547,54 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			281.673,79 €	209.824,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			134.579,45 €	103.188,11 €
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.588.339,80 €	1.588.339,80 €
1.3.2 Beteiligungen			66.787,80 €	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		4.948.423,22 €		- €
1.3.5.2 an Beteiligungen		16.565,88 €		16.795,96 €
1.3.5.3 an Sondervermögen		- €		- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		1.250,00 €	4.966.239,10 €	1.250,00 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		34.461,10 €		383.081,27 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €	34.461,10 €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren		19.181,31 €		23.188,95 €
2.2.1.2 Beiträge		3.927,30 €		4.806,55 €
2.2.1.3 Steuern		206.407,52 €		337.388,18 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		170.537,65 €		82.447,24 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		26.232,86 €	426.286,64 €	118.631,16 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		13.249,96 €		26.100,95 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		12.064,47 €		9.451,86 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		98.302,98 €		31.741,09 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		- €		- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		1.587.272,08 €	1.710.889,49 €	61.074,39 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			178.927,23 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			- €	- €
2.4 Liquide Mittel			68.322,75 €	95.928,28 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			164.727,74 €	176.373,63 €
Summe Aktiva			77.578.682,07 €	73.412.209,76 €

Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2017

Passiva		31.12.2017		31.12.2016	
1. Eigenkapital					
1.1	Allgemeine Rücklage	7.419.820,13 €		9.796.181,49 €	
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.890.576,31 €	5.529.243,82 €	-2.379.907,36 €	7.416.274,13 €
2. Sonderposten					
2.1	für Zuwendungen	23.231.349,41 €		23.938.863,57 €	
2.2	für Beiträge	1.640.423,00 €		1.692.526,00 €	
2.3	für den Gebührenausschlag	13.205,66 €		40.534,40 €	
2.4	Sonstige Sonderposten	2.401.164,85 €	27.286.142,92 €	2.360.113,15 €	28.032.037,12 €
3. Rückstellungen					
3.1	Pensionsrückstellungen	4.519.961,00 €		4.818.349,00 €	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	529.776,78 €		530.911,33 €	
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5	509.207,00 €	5.558.944,78 €	475.965,38 €	5.825.225,71 €
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	14.585.819,31 €	14.585.819,31 €	10.082.015,50 €	10.082.015,50 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		22.480.000,00 €		20.120.000,00 €
4.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €		0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		598.214,10 €		1.082.635,92 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00 €		98.840,02 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		258.827,37 €		242.336,66 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen		1.265.128,64 €		509.338,53 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung			16.361,13 €		3.506,17 €
Summe Passiva			77.578.682,07 €		73.412.209,76 €



Gemeinde Ruppichteroth

**Anhang zum Jahresabschluss
31.12.2017**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	221
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
2.1 Grundsätzliches	222
2.2 Erläuterungen im Einzelnen:	
• 2.2.1 Aktiva	223 - 233
• 2.2.2 Passiva	234 - 242
3. Kostenrechnende Einrichtungen	243
4. Besondere Sachverhalte nach § 44 GemHVO	244
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
• Anlage 1 - Anlagenspiegel	245 - 247
• Anlage 2 - Forderungsspiegel	248
• Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel	249
• Anlage 4 - Abschreibungstabelle der Gemeinde Ruppichteroth	250 - 260

1. Allgemeines

Der vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschluss 2017 wurde 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, die 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 2017 der Gemeinde Ruppichteroth enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2017. 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 2016 dargestellt.

Für das Jahr 2017 ergaben sich folgende Veränderungen/Ergänzungen:

- Ziffer 4.61 Entfeuchtungsgerät 10 Jahre
- Zu Ziffer 4.40 Winterdienstgeräte – Schneefräse (handgeführt) 10 Jahre
- Zu Ziffer 4.44 Ergänzung um Kranarm, Greifzug

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 31.12.2016 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2017 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.	<u>Anlagevermögen</u>				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.594,00	7.302,00	- 3.292,00	Gebuchte Abschreibungen
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	2.381.647,85	2.292.036,85	- 89.611,00	Gebuchte Abschreibungen Aufbauten (90.627,80 €); Zugänge Sitzmöbel Kinderspielplätze (1.306,80 €) sowie Verkauf eines Grundstückes (290,00 €)
1.2.1.2	Ackerland	56.457,00	56.457,00	-	
1.2.1.3	Wald, Forsten	84.211,03	84.211,03	-	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	941.118,67	941.118,67	-	
	Summe 1.2.1:	3.463.434,55	3.373.823,55	- 89.611,00	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2016 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2017 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.172.639,69	1.181.493,45	8.853,76	Gebuchte Abschreibungen (21.746 €); Erwerb eines Grundstückes in Erbbaupacht für den Kindergarten Schöenberg (30.599,76)
1.2.2.2	Schulen	17.801.364,00	17.628.778,00	- 172.586,00	Gebuchte Abschreibungen (365.244,12 €); Zugang aufgr. Neubau Sekundarschule (192.658,12 €)
1.2.2.3	Wohnbauten	1.499.743,28	1.460.819,28	- 38.924,00	Gebuchte Abschreibungen (25.949 €); Veräußerung eines Teilgrundstückes in Schöenberg (12.975 €)
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>8.030.129,00</u>	<u>7.846.103,00</u>	- 184.026,00	Gebuchte Abschreibungen
	Summe 1.2.2:	28.503.875,97	28.117.193,73	- 386.682,24	
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.365.730,37	6.365.941,07	210,70	Grunderwerb Rad- und Gehweg in Ruppichteroth
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.823.075,00	1.788.097,00	- 34.978,00	Gebuchte Abschreibungen
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	20.444.927,00	19.701.852,00	- 743.075,00	Gebuchte Abschreibungen
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>59.240,00</u>	<u>57.561,00</u>	- 1.679,00	Gebuchte Abschreibungen
	Summe 1.2.3	28.692.972,37	27.913.451,07	- 779.521,30	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2016 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2017 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	1.632.547,54	1.551.839,83	- 80.707,71	Gebuchte Abschreibungen (190.073,62 €), Zugänge für den Erwerb von Maschinen (Bauhof 3.291,83 €), technische Anlagen (Telefonanlage GGS Ruppichterath 2.430,46 €), Fahrzeugen (Feuerwehr 105.133,17 €), Abgänge von Vermögensgegenständen einschl. Wertberichtigungen (1.489,55 €)
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.824,00	281.673,79	71.849,79	Gebuchte Abschreibungen (32.555,40 €), Zugänge aus Erwerb von diversen Gegenständen der BGA für Rathaus (Mobiliar, Drucker 7.751,09 €), Gebäudemanagement (Paneelsäge 768,52 €), Ordnungsamt (Mobiltelefon 599,00 €), Feuerwehr (Drucker LZ Rupp. sowie Digitalfunkgeräte LZ Rupp. und Wint. 56.901,82 €), Schulen (Server, Mobiliar, Personalcomputer 22.141,23 €), Bröltalbad (Entfeuchtungsgeräte, Personalcomputer 12.243,05 €), Bauhof (Freischneider, Stemm- und Kombihammer 4.001,48 €), Abgänge von Vermögensgegenständen einschl. Wertberichtigungen (1,00 €)
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	103.188,11	134.579,45	31.391,34	Der Zugang resultiert aus Kosten für die Videoüberwachungsanlage Bröltalhalle (6.545,00 €), Ingenieurleistungen etc. für den Umbau des Kindergartens Winterscheid (2.821,54 €), dem Anbau der Grundschule Winterscheid (12.651,08 €), den Kosten für die Aufstellung von Warningsirenen (5.200,30 €), dem Umbau für barrierefreie Bushaltestellen (3.200,00 €) sowie für den Ausbau des Parkplatzes "St. Florianstr." (773,50 €). Ferner sind für den Grunderwerb des Parkplatzes "St. Florianstr." Kosten für die Grenzanzeige in Höhe von 199,92 € als geleistete Anzahlung gebucht worden.
Summe Sachanlagen:		62.605.869,54	61.372.588,42	- 1.233.281,12	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2016 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2017 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.588.339,80	1.588.339,80	-	
1.3.2	Beteiligungen	65.787,80	66.787,80	1.000,00	Erwerb Stammkapitalanteil bei der "d-NRW AöR"
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	-	4.948.423,22	4.948.423,22	Zum Zwecke der allgemeinen Unternehmensfinanzierung für Investitionen in das Strom- und Wassernetz hat die Gemeinde Ruppichteroth einen Kredit in Höhe von 5 Mio. Euro aufgenommen. Dieser wurde mittels Darlehensvertrag als Gesellschafterdarlehen an die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH weitergeleitet. Nach Abzug der bereits für 2017 geleisteten Tilgung (51.576,78 €) verbleibt eine Ausleihung an die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH in Höhe von 4.948.423,22 €.
1.3.5.2	an Beteiligungen	16.795,96	16.565,88	- 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:	8.665.983,56	13.615.176,70	4.949.193,14	
1.	Summe Anlagevermögen:	71.282.447,10	74.995.067,12	3.712.620,02	

Aktiva	Bilanzwert zum 31.12.2016 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2017 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
---------------	---	---	---------------------------	---

2.	Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	383.081,27	34.461,10	- 348.620,17	Abverkauf von 5 Grundstücken im Erschließungsgebiet Ruppicheroth-Mitte "Feldwiese" in Ruppicheroth sowie die Grundstücke Ruppicheroth "Im Steinberg" und Winterscheid "Dellenwiese"
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				siehe gesonderte Aufstellung
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	23.188,95	19.181,31	- 4.007,64	
2.2.1.2	Beiträge	4.806,55	3.927,30	- 879,25	
2.2.1.3	Steuern	337.388,18	206.407,52	- 130.980,66	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	82.447,24	170.537,65	88.090,41	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	118.631,16	26.232,86	- 92.398,30	
	Summe 2.2.1:	566.462,08	426.286,64	- 140.175,44	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegen den privaten Bereich	26.100,95	13.249,96	- 12.850,99	
2.2.2.2	gegen den öffentl. Bereich	9.451,86	12.064,47	2.612,61	
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	31.741,09	98.302,98	66.561,89	
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	-	-	-	
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	61.074,39	1.587.272,08	1.526.197,69	
	Summe 2.2.2:	128.368,29	1.710.889,49	1.582.521,20	

Aktiva		Bilanzwert zum 31.12.2016 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2017 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	779.549,11	178.927,23	- 600.621,88	Insbesondere Umgliederung als debitorische Kreditoren (= Forderungen gegen Kreditoren 175.045,39 €)
	Summe 2.2:	1.474.379,48	2.316.103,36	841.723,88	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	
2.4	Liquide Mittel	<u>95.928,28</u>	<u>68.322,75</u>	- <u>27.605,53</u>	Änderung des Bestandes der Barkasse und von Bankguthaben
2.	Summe Umlaufvermögen:	1.953.389,03	2.418.887,21	465.498,18	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	176.373,63	164.727,74	- 11.645,89	
	Summe Aktiva:	73.412.209,76	77.578.682,07	4.166.472,31	

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Anlagen im Bau haben sich wie folgt entwickelt:

<u>Objekte</u>	Stand 31.12.2016	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2017	Begründung
----------------	-----------------------------	---------------	---------------	-----------------------------	-------------------

Anlagen im Bau

• Videoüberwachungsanlage Bröltalhalle	- €	6.545,00 €	- €	6.545,00 €	
• Umbau Kindergarten Winterscheid "Herrnsteinstraße" für U3-Betreuung	708,05 €	2.821,54 €	- €	3.529,59 €	
• Ausbau "Hauptstraße" Winterscheid 1. BA - Baukosten	77.570,36 €	- €	- €	77.570,36 €	
• Ausbau "Eitorfer Straße" Ruppichterorth (Einplanungsantrag)	3.570,00 €	- €	- €	3.570,00 €	
• Ausbau Erschließungsstraße "Steinberg" in Ruppichterorth	2.566,36 €	- €	- €	2.566,36 €	
• Anbau Grundschule Winterscheid - Baukosten	- €	12.651,08 €	- €	12.651,08 €	
• Straßenentwässerung "Jünkersfeld"	5.373,34 €	- €	- €	5.373,34 €	
• Katastrophenschutz - Warningsirenen	- €	5.200,30 €	- €	5.200,30 €	
• Umbau barrierefreie Bushaltestellen	13.400,00 €	3.200,00 €	- €	16.600,00 €	
• Parkplatz "St. Florianstr." Ruppichterorth	- €	773,50 €	- €	773,50 €	
	103.188,11 €	31.191,42 €	- €	134.379,53 €	

<u>Objekte</u>	Stand 31.12.2016	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2017	Begründung
<u>Geleistete Anzahlungen</u>					
• Parkplatz "St. Florianstr." Ruppichterorth	- €	199,92 €	- €	199,92 €	
	- €	199,92 €	- €	199,92 €	
insgesamt:	103.188,11 €	31.391,34 €	0,00 €	134.579,45 €	

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen/Sondervermögen

		Stand 31.12.2016	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2017	Begründung
•	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.588.339,80 €	- €	- €	1.588.339,80 €	Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH
•	Sondervermögen	<u>6.913.275,72 €</u>	- €	- €	<u>6.913.275,72 €</u>	Abwasserbeseitigung
	insgesamt:	8.501.615,52 €	0,00 €	0,00 €	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 31.12.2016	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2017	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
• d-NRW AöR		- €	<u>1.000,00 €</u>	- €	<u>1.000,00 €</u>	Erwerb Stammkapitalanteil
insgesamt:		65.787,80 €	1.000,00 €	0,00 €	66.787,80 €	

Ausleihungen

Es handelt sich um folgende Ausleihungen:

		Stand 31.12.2016	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2017	Begründung
•	an verbundenen Unternehmen	- €	4.948.423,22 €	- €	4.948.423,22 €	Zum Zwecke der allgemeinen Unternehmensfinanzierung für Investitionen in das Strom- und Wassernetz hat die Gemeinde Ruppichteroth einen Kredit in Höhe von 5 Mio. Euro aufgenommen. Dieser wurde mittels Darlehensvertrag als Gesellschafterdarlehen an die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH weitergeleitet. Nach Abzug der bereits für 2017 geleisteten Tilgung (51.576,78 €) verbleibt eine Ausleiherung an die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH in Höhe von 4.948.423,22 €.
•	an Beteiligungen	16.795,96 €	- €	- 230,08 €	16.565,88 €	Im Jahre 1990 wurde an die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft ein Darlehen zum Zwecke des Mietwohnungsbaues vergeben. Das Darlehen wird jährlich mit 230,08 € getilgt.
•	sonstige Ausleihungen	1.250,00 €	- €	- €	1.250,00 €	Anteile VR-Bank Rhein-Sieg (500 €) und KoPart (750 €)
	insgesamt:	18.045,96 €	4.948.423,22 €	- 230,08 €	4.966.239,10 €	

Forderungen

Zum Bilanzstichtag ergaben sich folgende Brutto-Forderungen, die aufgrund von Wertberichtigungen zu den dargestellten Netto-Buchwerten zum 31.12.2017 führten:

Art der Forderung	Netto- Buchwert 31.12.2016 €uro	Brutto- Buchwert 31.12.2017 €uro	abzgl. Einzelwert- berichtigung €uro	abzgl. Pauschalwert- berichtigung €uro	Netto- Buchwert 31.12.2017 €uro
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen					
aus Gebühren	23.188,95	27.124,12	-	3.092,33	19.181,31
aus Beiträgen	4.806,55	12.327,72	-	189,85	3.927,30
aus Steuern	337.388,18	513.677,83	-	226.219,53	206.407,52
aus Transferleistungen	82.447,24	185.168,00	-	-	170.537,65
aus sonstigen öffentl.-rechtl. Forderungen	118.631,16	54.393,00	-	16.621,57	26.232,86
Zwischensumme 1:	566.462,08	792.690,67	-	246.123,28	426.286,64
2. Privatrechtliche Forderungen					
gegen den privaten Bereich	26.100,95	21.902,94	-	5.760,23	13.249,96
gegen den öffentlichen Bereich	9.451,86	12.064,47	-	-	12.064,47
gegen verbundene Unternehmen	31.741,09	98.302,98	-	-	98.302,98
gegen Sondervermögen	61.074,39	1.587.272,08	-	-	1.587.272,08
Zwischensumme 2:	128.368,29	1.719.542,47	-	5.760,23	1.710.889,49
3. Sonstige Vermögensgegenst.	779.549,11	178.927,23	-	-	178.927,23
Forderungen insgesamt:	1.474.379,48	2.691.160,37	-	251.883,51	2.316.103,36

Aktive Rechnungsabgrenzung

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst folgende Positionen:

• Besoldung Beamte	39.744,09 €
• Umlage Versorgungskasse	21.100,00 €
• Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	20.159,08 €
• Zuschuss Einrichtung Küche Mensa	68.286,23 € *1)
• Zuschuss zum Bau Hundehaus Tierschutz RSK	10.106,08 € *2)
• Sonstige (Kfz-Steuern, Abo-Gebühren u.a.)	5.332,26 €
insgesamt:	164.727,74 €

*1) Für die Kücheneinrichtung in der Mensa der Sekundarschule Ruppichteroth 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) Aufgrund des gemeinsamen Bewilligungsbescheides über einen Zuschuss der an den Fund- und Gefahrtiervertrag angeschlossenen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises vom 22.11.2017 beträgt der Zuschuss der Gemeinde Ruppichteroth am Neubau eines Hundehauses 10.234 €. Die Zweckbindungsfrist für die aus dem Zuschuss durchgeführte bauliche Maßnahme beträgt 20 Jahre und beginnt mit der Eröffnung/Inbetriebnahme des Hundehauses (10.09.2017). Für den Aufwand der Jahre 2018 bis Sept. 2038 ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 10.106,08 € gebildet worden. Dieser wird jährlich bis zum Jahre 2038 aufgelöst.

2.2.2 Passiva

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2016 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2017 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
1.	Eigenkapital				
1.1	Allgemeine Rücklage	9.796.181,49	7.419.820,13	- 2.376.361,36	Abdeckung Jahresfehlbetrag 2016 aufgrund Ratsbeschluss vom 07.12.2017 (-2.379.907,36 €); Saldo aus Verrechnung Ertrag/Aufwand aufgrund Veräußerung/Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (3.546,00 €)
1.2	Sonderrücklagen	-	-	-	
1.3	Ausgleichsrücklage	-	-	-	
1.4	Ergebnisvortrag	-	-	-	
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 2.379.907,36	- 1.890.576,31	489.331,05	
	Summe Eigenkapital:	7.416.274,13	5.529.243,82	- 1.887.030,31	

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2016 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2017 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	389.104,00	377.353,00	- 11.751,00	
2.1.2	- vom Land	21.681.745,57	21.056.288,41	- 625.457,16	
2.1.3	- von Gemeinden	251.234,00	240.981,00	- 10.253,00	
2.1.6	- v.verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm.	886.269,00	854.503,00	- 31.766,00	
2.1.7	- vom sonstigen öffentl. Bereich	15.004,00	14.409,00	- 595,00	
2.1.8	- von privaten Unternehmen	628.246,00	596.927,00	- 31.319,00	
2.1.9	- von übrigen Bereichen	87.261,00	90.888,00	3.627,00	
	Summe 2.1:	23.938.863,57	23.231.349,41	- 707.514,16	
2.2	für Beiträge				
2.2.1	- Erschließungsbeiträge BBauG	1.282.947,00	1.244.214,00	- 38.733,00	
2.2.2	- Beiträge nach KAG	409.579,00	396.209,00	- 13.370,00	
	Summe 2.2:	1.692.526,00	1.640.423,00	- 52.103,00	
2.3	für den Gebührenaussgleich	40.534,40	13.205,66	- 27.328,74	Entnahme zur tlw. Deckung Fehlbetrag geb.-pfl. Winterdienst 2017 (28.619,41 €) sowie Zuführung Gebührenüberschuss für die Straßenreinigung (1.290,67 €)
2.4	Sonstige Sonderposten *)	2.360.113,15	2.401.164,85	41.051,70	
	Summe Sonderposten:	28.032.037,12	27.286.142,92	- 745.894,20	

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

Passiva		Bilanzwert zum 31.12.2016 Euro	Bilanzwert zum 31.12.2017 Euro	Differenz Euro	Begründung für die Veränderungen
3.	Rückstellungen				
3.1	Pensionsrückstellungen	4.818.349,00	4.519.961,00	- 298.388,00	Die Rückstellung wird jährlich neu durch die Versorgungskasse berechnet.
3.2	Rückstellungen f.Deponien u. Altlasten	-	-	-	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	530.911,33	529.776,78	- 1.134,55	
3.4	Sonstige Rückstellungen	475.965,38	509.207,00	33.241,62	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
	Summe Rückstellungen:	5.825.225,71	5.558.944,78	- 266.280,93	
4.	Verbindlichkeiten				
4.1.	Anleihen	-	-	-	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.5	von Kreditinstituten	10.082.015,50	14.585.819,31	4.503.803,81	Aufnahme von Darlehen (5.000.000,00 € - Gesellschafterdarlehen für die Gemeindewerke Rupp. GmbH), Tilgung von Darlehen (496.196,19 €)
	Summe 4.2:	10.082.015,50	14.585.819,31	4.503.803,81	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.120.000,00	22.480.000,00	2.360.000,00	
4.5	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.082.635,92	598.214,10	- 484.421,82	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.840,02	-	- 98.840,02	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	242.336,66	258.827,37	16.490,71	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
4.8	Erhaltene Anzahlungen	509.338,53	1.265.128,64	755.790,11	Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
	Summe Verbindlichkeiten:	32.135.166,63	39.187.989,42	7.052.822,79	
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.506,17	16.361,13	12.854,96	
	Summe Passiva:	73.412.209,76	77.578.682,07	4.166.472,31	

Eigenkapital

Nach Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016 hatte die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von

7.416.274,13 €

Das Jahr 2017 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von
ab. Dieser wird durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt.

- 1.890.576,31 €

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)

8.347,59 €

- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
(Abgänge von Geräten)

- 4.801,59 € 3.546,00 €

Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2017

5.529.243,82 €

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 31.12.2017 folgende Sonderposten bilanziert worden:

zugeordnetem Vermögensgegenstand	Zweckzu- weisungen €uro	Beiträge €uro	sonstige Sonderposten €uro	Gebühren- ausgleich €uro	insgesamt 31.12.2017 €uro	insgesamt 31.12.2016 €uro
- Lizenzen	7.295,00	-	-	-	7.295,00	10.591,00
- unbebaute Grundstücke	729.880,00	-	1.621,00	-	731.501,00	817.777,00
- unbebaute Grundstücke (Grund und Boden)	24.426,09	-	37.662,67	-	62.088,76	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	15.440.261,00	-	-	-	15.440.261,00	15.952.403,00
- Gebäude (Grund und Boden)	62.974,76	-	-	-	62.974,76	32.375,00
- Infrastrukturvermögen	5.090.907,00	1.640.423,00	2.226.860,00	-	8.958.190,00	9.133.263,00
- Infrastrukturvermögen (Grund und Boden)	20.692,09	-	108.505,18	-	129.197,27	128.986,57
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-	-	1,00	-	1,00	1,00
- Maschinen	73.953,83	-	459,00	-	74.412,83	80.988,00
- technische Anlagen	787.820,00	-	-	-	787.820,00	856.095,61
- Betriebsvorrichtungen	30.265,00	-	2.463,00	-	32.728,00	35.095,00
- Fahrzeuge	527.984,00	-	8.078,00	-	536.062,00	507.982,93
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.086,79	-	935,00	-	266.021,79	190.182,00
- für den Gebührenaussgleich	-	-	-	13.205,66	13.205,66	40.534,40
- für Erwerb Stammeinlage "d-NRW AöR"	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
- für Erwerb Genossenschaftseinlage "KoPart"	750,00	-	-	-	750,00	750,00
- für Erwerb Anteile an verbundenen Unternehmen	168.053,85	-	-	-	168.053,85	168.053,85
insgesamt:	23.231.349,41	1.640.423,00	2.401.164,85	13.205,66	27.286.142,92	28.032.037,12

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 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Veränderung
• Pensionsverpflichtungen an aktive Beamte	1.796.462,00 €	1.941.132,00 €	144.670,00 €
• Pensionsverpflichtungen an Ruhestandsbeamte	1.978.714,00 €	1.644.267,00 € -	334.447,00 €
• Beihilfeverpflichtungen	1.043.173,00 €	934.562,00 € -	108.611,00 €
insgesamt:	4.818.349,00 €	4.519.961,00 € -	298.388,00 €

Instandhaltungsrückstellungen

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

	korrigierter Wert EÖB	bisherige Inanspruchnahme	Stand 31.12.2017
• 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 31.12.2017	
•	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 €	1.142,29 €	30.107,71 €
•	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 €	258.461,81 €	522.938,19 €	
Instandhaltungsrückstellungen Straßen/Brücken insgesamt:		1.248.238,06 €	718.461,28 €	529.776,78 €	

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 31.12.2017 hat die Gemeinde Ruppichteroth folgende Rückstellungssachverhalte festgestellt:

Rückstellungsgrund	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Veränderung
• nicht in Anspruch genommener Urlaub	132.547,36 €	147.880,08 €	15.332,72 €
• nicht vergütete Mehrarbeitsstunden	111.981,28 €	149.810,74 €	37.829,46 €
• Prüfungskosten	138.349,41 €	112.600,53 € -	25.748,88 €
• Erneuerung von Straßenleuchten	53.197,33 €	46.561,65 € -	6.635,68 €
• Prozesskosten	10.000,00 €	21.500,00 €	11.500,00 €
• Dienstjubiläen	16.000,00 €	16.000,00 €	- €
• Erstattungsverpflichtung gem. § 107b BVersG	13.890,00 €	14.854,00 €	964,00 €
	475.965,38 €	509.207,00 €	33.241,62 €

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"
- Zuschuss für "Warnsysteme" (Katastrophenschutz)
- Zuschuss für Anschaffung Feuerwehrfahrzeug
- Zuschuss Provinzial für Anschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr
- Zuschuss RWE für LED-Beleuchtung Neubau Sekundarschule
- nicht verwendete "Schulpauschale"
- nicht verwendete "Sportpauschale"
- nicht verwendete "Feuerschutzpauschale"
- nicht verwendete "Investitionspauschale"
- 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

insgesamt:

Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Veränderung
1.318,46 €	312,93 €	- 1.005,53 €
21.522,70 €	21.522,70 €	- €
- €	14.953,35 €	14.953,35 €
4.089,42 €	4.089,42 €	- €
1.041,30 €	- €	- 1.041,30 €
- €	- €	- €
- €	183.433,00 €	183.433,00 €
53.478,15 €	73.436,82 €	19.958,67 €
115.364,00 €	2.295,44 €	- 113.068,56 €
312.524,50 €	965.084,98 €	652.560,48 €
- €	- €	- €
509.338,53 €	1.265.128,64 €	755.790,11 €
1.804,15 €	10.545,14 €	8.740,99 €
94.679,57 €	94.679,57 €	- €
79.850,99 €	108.993,78 €	29.142,79 €
22.091,84 €	19.347,28 €	- 2.744,56 €
43.910,11 €	25.261,60 €	- 18.648,51 €
242.336,66 €	258.827,37 €	16.490,71 €
751.675,19 €	1.523.956,01 €	772.280,82 €

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 wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 folgende Gebührenabschlüsse dargestellt:

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Gebührenpflichtiger Winterdienst | 34.757,89 € (Gebührenfehlbetrag) |
| Die teilweise Deckung erfolgte aus der Entnahme der Gebührenausgleichs-
rücklage (restl. Gebührenüberschuss aus 2014) | ./. <u>28.619,41 €</u> |
| restlicher Gebührenfehlbetrag 2017 | 6.138,48 € |
| • Straßenreinigung | 1.290,67 € (Gebührenüberschuss) |

Die Entwicklung der Gebührenausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

Straßenreinigung

Stand am 01.01.2017	1.735,69 €
Zuführung Gebührenüberschuss 2017	1.290,67 €
Entnahme 2017	- €
Stand am 31.12.2017	<u>3.026,36 €</u>

Winterdienst

Stand am 01.01.2017	38.798,71 €
Zuführung Gebührenüberschuss 2017	- €
Entnahme 2017	- <u>28.619,41 €</u>
Stand am 31.12.2017	<u>10.179,30 €</u>

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 22. August 2018

Aufgestellt:



Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Bestätigt:



Mario Loskill
(Bürgermeister)



Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Um- buch- ungen 2017	Abschrei- bungen 2017	Zu- schrei- bun- gen 2017	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2017	am 31.12.2016
			+	-	+/-	-	+	-		
1	Immaterielle Vermö- gensgegenstände	35.977,08				-3.292,00		-28.675,08	7.302,00	10.594,00
2	Sachanlagen	76.702.298,68	470.746,37	-20.325,27		-1.689.953,94		-15.780.131,36	61.372.588,42	62.605.869,54
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.169.225,03	1.306,80	-290,00		-90.627,80		-796.418,28	3.373.823,55	3.463.434,55
2.1.1	Grünflächen	3.087.438,33	1.306,80	-290,00		-90.627,80		-796.418,28	2.292.036,85	2.381.647,85
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	941.118,67							941.118,67	941.118,67
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.305.929,21	223.407,88	-13.125,00		-596.965,12		-5.399.018,36	28.117.193,73	28.503.875,97
2.2.1	Kinder- und Jugendein- richtungen	1.368.363,69	30.599,76			-21.746,00		-217.470,00	1.181.493,45	1.172.639,69
2.2.2	Schulen	20.616.164,60	192.658,12			-365.244,12		-3.180.044,72	17.628.778,00	17.801.364,00
2.2.3	Wohnbauten	1.647.290,93	150,00	-13.125,00		-25.949,00		-173.496,65	1.460.819,28	1.499.743,28



Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Um- buch- ungen 2017	Abschrei- bungen 2017	Zu- schrei- - bun- gen 2017	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2017	am 31.12.2016
			+	-	+/-	-	+	-		
2.2.4	Sonstige Dienst-, Ge- schäfts- und Betriebsge- bäude	9.674.109,99				-184.026,00		-1.828.006,99	7.846.103,00	8.030.129,00
2.3	Infrastrukturvermögen	35.680.042,91	210,70			-779.732,00		-7.766.802,54	27.913.451,07	28.692.972,37
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.365.730,37	210,70						6.365.941,07	6.365.730,37
2.3.2	Brücken und Tunnel	2.117.752,58				-34.978,00		-329.655,58	1.788.097,00	1.823.075,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Stre- ckenausrüstung und Si- cherheitsanlagen									
2.3.4	Entwässerungs- und Ab- wasserbeseitigungsanla- gen									
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslen- kungsanlagen	27.104.384,57				-743.075,00		-7.402.532,57	19.701.852,00	20.444.927,00
2.3.6	Sonstige Bauten des In- frastrukturvermögens	92.175,39				-1.679,00		-34.614,39	57.561,00	59.240,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden									



Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuch- ungen 2017	Abschrei- bungen 2017	Zuschrei- bungen 2017	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2017	am 31.12.2016
			+	-	+/-	-	+	-		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27,00							27,00	27,00
2.6	Maschinen und techni- sche Anlagen, Fahr- zeuge	2.849.239,64	110.023,46	-1.756,20		-190.073,62		-1.405.667,07	1.551.839,83	1.632.547,54
2.7	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	594.646,78	104.406,19	-5.154,07		-32.555,40		-412.225,11	281.673,79	209.824,00
2.8	Geleistete Anzahlun- gen, Anlagen im Bau	103.188,11	31.391,34						134.579,45	103.188,11
3	Finanzanlagen	8.665.983,56	5.001.000,00	-51.806,86					13.615.176,70	8.665.983,56
3.1	Anteile an verbunde- nen Unternehmen	1.588.339,80							1.588.339,80	1.588.339,80
3.2	Beteiligungen	65.787,80	1.000,00						66.787,80	65.787,80
3.3	Sondervermögen	6.913.275,72							6.913.275,72	6.913.275,72
3.4	Wertpapiere des Anla- gevermögens	80.534,28							80.534,28	80.534,28
3.5	Ausleihungen an ver- bundene Unternehmen		5.000.000,00	-51.576,78					4.948.423,22	
3.6	Ausleihungen an Be- teiligungen	16.795,96		-230,08					16.565,88	16.795,96
3.7	Ausleihungen an Son- dervermögen									
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
	(31.12.2017) EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	(31.12.2016) EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	19.181,31	19.181,31	-	-	23.188,95
1.2 Beiträge	3.927,30	3.927,30	-	-	4.806,55
1.3 Steuern	206.407,52	206.407,52	-	-	337.388,18
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	170.537,65	170.537,65	-	-	82.447,24
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26.232,86	26.232,86	-	-	118.631,16
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	13.249,96	13.249,96	-	-	26.100,95
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.064,47	12.064,47	-	-	9.451,86
2.3 gegen verbundene Unternehmen	98.302,98	98.302,98	-	-	31.741,09
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	1.587.272,08	1.587.272,08	-	-	61.074,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	178.927,23	178.807,23	-	120,00	779.549,11
Summe aller Forderungen	2.316.103,36	2.315.983,36	-	120,00	1.474.379,48

Anlage 3

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres (31.12.2017) EUR 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2016) EUR 5
		bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4	
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	14.585.819,31	-	-	14.585.819,31	10.082.015,50
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 von Sondervermögen	-	-	-	-	160.000,00
3.3 vom privaten Kreditmarkt	22.480.000,00	14.980.000,00	7.500.000,00	-	19.960.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	598.214,10	566.973,63	31.240,47	-	1.082.635,92
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-	-	98.840,02
7. Sonstige Verbindlichkeiten	258.827,37	141.260,02	3.540,50	114.026,85	242.336,66
8. Erhaltene Anzahlungen	1.265.128,64	6.384,86	1.236.908,15	21.835,63	509.338,53
8. Summe aller Verbindlichkeiten	39.187.989,42	15.694.618,51	8.771.689,12	14.721.681,79	32.135.166,63
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	Fahrradständer (offen)	-	10
2.15	Fahrradständer (überdacht)	-	15
2.16	Schulbuswartehallen, Buswartehallen, Schutzhütten	-	15
2.17	Umzäunung aus Draht	-	20
2.18	Ballfangzaun	-	25
2.19	Anlaufbahn/Weitsprunganlage (Sportplätze)	-	20
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
	- Schneefräse (handgeführt)	-	10
4.41	LKW-Anbaugeräte (Schlegelkopfmäher, Gestrüppmähkopf, Ast- und Wallheckenschneider, Randstreifenmäher)	-	10

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Nutzung in Jahren	Rup- pichterath Nutzung in Jahren
4.42	Großflächenmäher / Aufsitzmäher	-	10
4.43	Gerätesatz-Absturzsicherung (Feuerwehr/Bauhof)	-	4
4.44	Rohrverlegegerät, Kranarm, Greifzug (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
4.61	Entfeuchtungsgerät	-	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

31.12.2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeine Angaben	263
2. Verlauf des Haushaltsjahres 2017	263 - 264
2.1 Ergebnisplan	265 - 271
2.1.1 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen	272 - 277
2.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen	278 - 283
2.1.3 Entwicklung des Finanzergebnisses	284 - 285
2.2 Finanzplan	286
2.2.1 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite	287 - 288
2.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	289 - 297
2.3 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2017	298
3. Vermögens- und Schuldenlage	298 - 306
4. Kennzahlen	
4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	307 - 308
4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage	309 - 310
4.3 Kennzahlen zur Finanzlage	310 - 312
4.4 Kennzahlen zur Ertragslage	313 - 314
5. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung	315 - 317
<u>Anlage zum Lagebericht</u>	318 - 322
➤ 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 2017

Zum Gesamtjahresergebnis ist festzustellen, dass sich das geplante Defizit in Höhe von 2.567.937 € um rd. 677.361 € verbessert hat und somit das Jahr 2017 mit einem Fehlbetrag von 1.890.576,31 € abschließt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (Planansatz+Nachtrag +Ermächtigungsübertragungen) in Höhe von 2.600.607 € errechnet sich eine Verbesserung von rd. 710.031 €.

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 2017 in Höhe von	1.890.576,31 €
erfolgt durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.	

Folgende erhebliche Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind in 2017 zu verzeichnen:

Verbesserungen:

Mehrerträge

-	Grundsteuer B	rd.	41.300,00 €
-	Ausschüttung Kreisumlage (aus dem Jahresabschluss 2016 des Landschaftsverbandes)	rd.	48.800,00 €
-	Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	rd.	308.300,00 €

Wenigeraufwand

-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	rd.	118.300,00 €
-	Unterhaltung/Sanierung Infrastrukturvermögen	rd.	225.000,00 €
-	Bewirtschaftungskosten Gebäude	rd.	135.400,00 €
-	Unterhaltungskosten Gebäude	rd.	255.100,00 €
-	Unterhaltung von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen	rd.	61.700,00 €
-	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Geräten < 60 Euro	rd.	62.800,00 €
-	Kosten der Bauleitplanung	rd.	299.800,00 €
-	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	rd.	177.200,00 €
-	Gewerbesteuerumlagen	rd.	59.000,00 €
-	Prüfungs- und Beratungskosten	rd.	60.700,00 €
-	Zinsen für Liquiditätskredite	rd.	46.700,00 €
			1.900.100,00 €

Verschlechterungen:

Wenigererträge

-	Gewerbsteuer	rd.	401.500,00 €
-	Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	rd.	302.800,00 €
-	Benutzungsgebühren Übergangsheime für Asylbewerber	rd.	224.200,00 €
-	Kostenerstattung für Bauleitplanung	rd.	177.800,00 €
-	Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken im Umlaufvermögen	rd.	54.000,00 €

Mehraufwand

-	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	rd.	53.400,00 €
-	Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	rd.	151.000,00 €
-	sonstige Rückstellungen	rd.	84.800,00 €
			1.449.500,00 €

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

2.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des Doppel-Haushaltsplanes 2017/2018, der die Erträge und Aufwendungen gegenüberstellt, weist für die Jahre 2018 bis 2021 sinkende Defizite aus.

	2017						
	fortgeschriebener Ansatz *) Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
ordentliche Erträge	- 18.619.719,00	- 17.590.509,16	1.029.209,84	- 19.046.735	- 19.597.064	- 20.321.384	- 20.765.345
+ Finanzerträge	- 46.930,00	- 24.737,82	22.192,18	- 88.030	- 88.030	- 88.030	- 88.030
Erträge insgesamt:	- 18.666.649,00	- 17.615.246,98	1.051.402,02	- 19.134.765	- 19.685.094	- 20.409.414	- 20.853.375
ordentl. Aufwendungen	20.800.356,00	19.105.884,19	- 1.694.471,81	20.587.673	20.673.592	20.270.725	20.635.224
+ Finanzauf- wendungen	466.900,00	399.939,10	- 66.960,90	432.850	403.150	381.950	376.050
Aufwendungen insges.:	21.267.256,00	19.505.823,29	- 1.761.432,71	21.020.523	21.076.742	20.652.675	21.011.274
außerordentl. Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
Fehlbetrag/-bedarf	2.600.607,00	1.890.576,31	- 710.030,69	1.885.758	1.391.648	243.261	157.899

*) 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	Korrektur EÖB	unmittelbare Verrechnung mit allg. Rücklage	Jahres- ergebnis	Verringerung Eigenkapital durch Jahresergebnis	Erhöhung Eigenkapital durch Jahresergebnis	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2008	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	24.395.497,41	- 52.965,53	-	1.515.552,81			24.342.531,88
	1.2 Ausgleichsrüchl.	3.460.057,22						1.944.504,41
	Summe Eigenkapital	27.855.554,63						26.287.036,29
2009	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	24.342.531,88	94.971,86	-	2.843.253,72	898.749,31 1.944.504,41		23.538.754,43
	1.2 Ausgleichsrüchl.	1.944.504,41						-
	Summe Eigenkapital	26.287.036,29						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 2017/2018 am 25. April 2017 beschlossen. Nach dem Haushaltssicherungskonzept, das bis zum Jahre 2023 fortgeschrieben wurde, stellte sich ab dem Jahre 2023 ein Haushaltsausgleich dar.

Basierend auf dem Jahresergebnis 2017 sowie den Plandaten auf Grundlage des Doppelhaushaltes 2017/2018 zeigt sich folgende Entwicklung des Eigenkapitals:

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Korrektur EÖB	unmittelbare Verrechnung mit allg. Rücklage	Jahres- ergebnis	Verringerung Eigenkapital durch Jahresergebnis	Erhöhung Eigenkapital durch Jahresergebnis	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2010	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	23.538.754,43	-	-		2.183.817,87		21.354.936,56
	1.2 Ausgleichsrüchl.	-			2.183.817,87	-		-
	Summe Eigenkapital	23.538.754,43						21.354.936,56
2011	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	21.354.936,56	- 834.817,50	-		2.962.892,82		17.557.226,24
	abzgl. Ergebnisvortrag	- 2.183.817,87				2.183.817,87		-
	1.2 Ausgleichsrüchl.	-			2.962.892,82	-		-
	Summe Eigenkapital	19.171.118,69						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 Ausgleichsrüchl.	-			2.328.623,41	-		-
	Summe Eigenkapital	17.557.226,24						15.228.602,83
2013	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	15.228.602,83	-	- 3.062,25		2.173.706,98		13.051.833,60
	1.2 Ausgleichsrüchl.	-			2.173.706,98	-		-
	Summe Eigenkapital	15.228.602,83						13.051.833,60
2014	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	13.051.833,60	-	42.921,08		576.266,46		12.518.488,22
	1.2 Ausgleichsrüchl.	-			576.266,46	-		-
	Summe Eigenkapital	13.051.833,60						12.518.488,22
2015	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	12.518.488,22	-	306,00		2.592.955,74		9.925.838,48
	1.2 Ausgleichsrüchl.	-			2.592.955,74	-		-
	Summe Eigenkapital	12.518.488,22						9.925.838,48

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Korrektur EÖB	unmittelbare Verrechnung mit allg. Rücklage	Jahres- ergebnis	Verringerung Eigenkapital durch Jahresergebnis	Erhöhung Eigenkapital durch Jahresergebnis	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2016	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	9.925.838,48	-	- 129.656,99		2.379.907,36		7.416.274,13
	1.2 Ausgleichsrüchl.	-			2.379.907,36	-		-
	Summe Eigenkapital	9.925.838,48						7.416.274,13
2017	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	7.416.274,13	-	3.546,00		1.890.576,31		5.529.243,82
	1.2 Ausgleichsrüchl.	-			1.890.576,31	-		-
	Summe Eigenkapital	7.416.274,13						5.529.243,82
2018 *)	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	5.529.243,82				3.424.658,00		2.104.585,82
	1.2 Ausgleichsrüchl.	-			3.424.658,00	-		-
	Summe Eigenkapital	5.529.243,82						2.104.585,82
2019	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	2.104.585,82				1.391.648,00		712.937,82
	1.2 Ausgleichsrüchl.	-			1.391.648,00	-		-
	Summe Eigenkapital	2.104.585,82						712.937,82
2020	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	712.937,82				243.261,00		469.676,82
	1.2 Ausgleichsrüchl.	-			243.261,00		-	-
	Summe Eigenkapital	712.937,82						469.676,82
2021	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	469.676,82				157.899,00		311.777,82
	1.2 Ausgleichsrüchl.	-			157.899,00		-	-
	Summe Eigenkapital	469.676,82						311.777,82

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Korrektur EÖB	unmittelbare Verrechnung mit allg. Rücklage	Jahres- ergebnis	Verringerung Eigenkapital durch Jahresergebnis	Erhöhung Eigenkapital durch Jahresergebnis	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2022	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	311.777,82				49.419,00		262.358,82
	1.2 Ausgleichsrüchl.	-			49.419,00		-	-
	Summe Eigenkapital	311.777,82						262.358,82
2023	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	262.358,82				-		262.358,82
	1.2 Ausgleichsrüchl.	-			- 107.394,00		107.394,00	107.394,00
	Summe Eigenkapital	262.358,82						369.752,82

- *) Die Abschlussverbesserung im Jahresabschluss 2017 von rd. 710.000 € (fortgeschriebener Ansatz) wird im Jahre 2018 in einer Größenordnung von rd. 274.400 € (Ermächtigungsübertragungen abzgl. spezieller Deckungsmittel) wieder aufgezehrt. Diese Verschlechterung wurde in das voraussichtliche Abschlussergebnis 2018 eingerechnet.

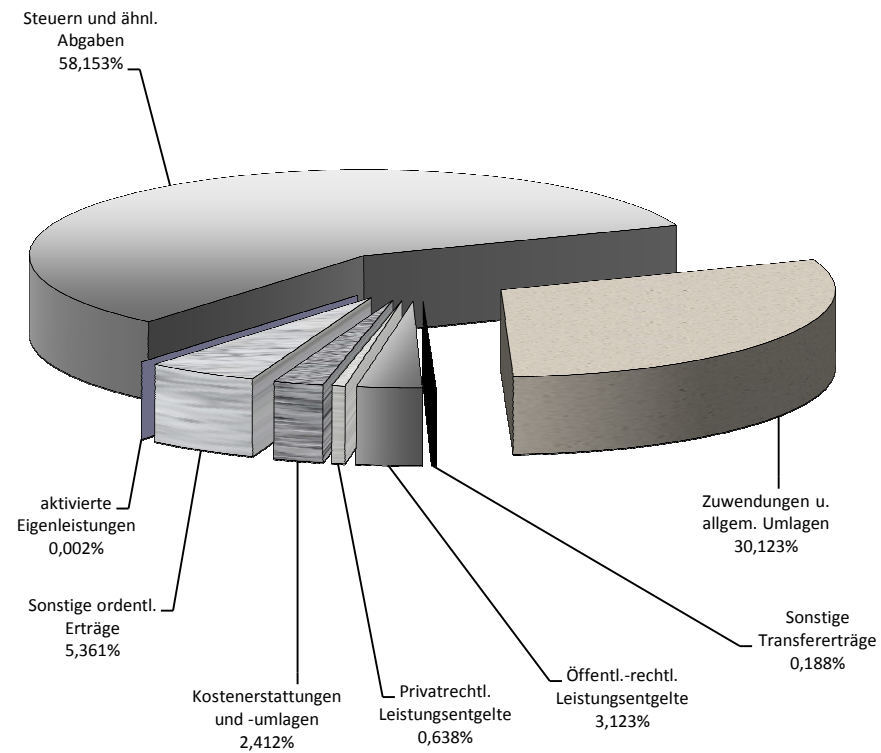
Weiterhin wurde eine Abschlussverschlechterung 2018 in Höhe von 1.264.500 € aus der Fortschreibung des Haushaltsplanes 2018 eingerechnet. Diese resultiert insbesondere aus:

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

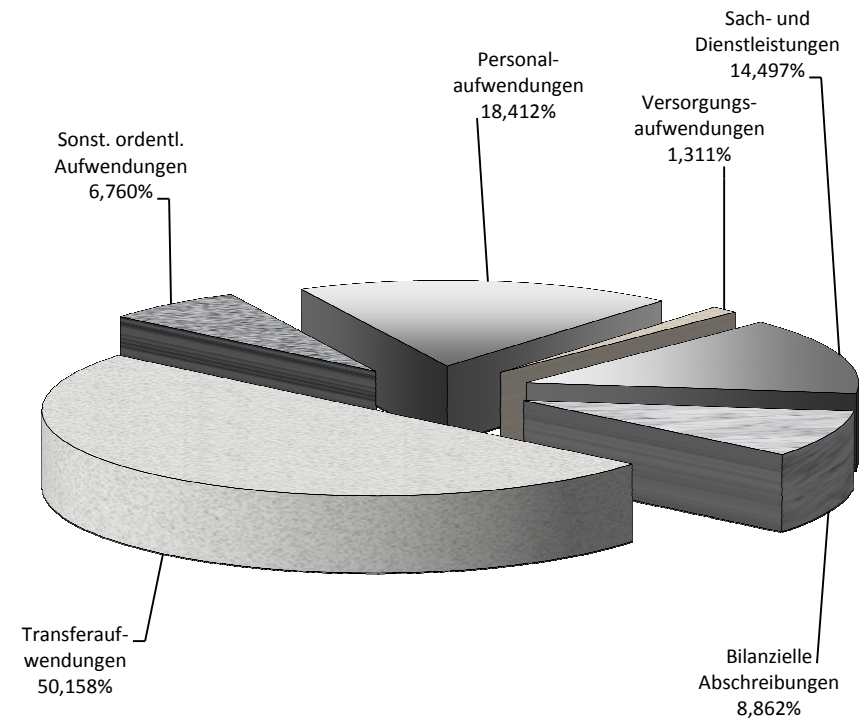
Insgesamt wurde eine Abschlussverschlechterung 2018 in Höhe von rd. 1.538.900 € eingerechnet.

Ziffer Erläute- rung	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2016	fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
2.1.1.1	1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 10.851.819,95	- 10.612.850,00	- 10.229.486,75	383.363,25
2.1.1.2	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 4.794.002,97	- 5.527.753,00	- 5.298.676,22	229.076,78
	3 +	Sonstige Transfererträge	- 114.531,18	- 7.500,00	- 33.100,26	- 25.600,26
2.1.1.3	4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 381.670,63	- 826.303,00	- 549.386,07	276.916,93
	5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 149.398,77	- 101.670,00	- 112.187,92	- 10.517,92
2.1.1.4	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 478.975,93	- 608.400,00	- 424.297,71	184.102,29
2.1.1.5	7 +	Sonstige ordentliche Erträge	- 668.081,88	- 935.243,00	- 943.062,43	- 7.819,43
	8 +	Aktiviert Eigenleistungen	- 848,41	-	- 311,80	- 311,80
	10 =	Ordentliche Erträge	- 17.439.329,72	- 18.619.719,00	- 17.590.509,16	1.029.209,84
2.1.2.1	11 -	Personalaufwendungen	3.270.832,59	3.586.557,00	3.517.795,62	- 68.761,38
	12 -	Versorgungsaufwendungen	265.158,42	300.000,00	250.443,38	- 49.556,62
2.1.2.2	13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938.877,85	3.932.385,00	2.769.826,40	- 1.162.558,60
2.1.2.3	14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.640.027,49	1.678.979,00	1.693.245,94	14.266,94
2.1.2.4	15 -	Transferaufwendungen	10.252.575,18	9.842.530,00	9.583.114,10	- 259.415,90
2.1.2.5	16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.219,03	1.459.905,00	1.291.458,75	- 168.446,25
	17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.446.690,56	20.800.356,00	19.105.884,19	- 1.694.471,81
	18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.007.360,84	2.180.637,00	1.515.375,03	- 665.261,97
	19 +	Finanzerträge	- 4.117,08	- 46.930,00	- 24.737,82	22.192,18
2.1.3	20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	376.663,60	466.900,00	399.939,10	- 66.960,90
	21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	372.546,52	419.970,00	375.201,28	- 44.768,72
	22 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.379.907,36	2.600.607,00	1.890.576,31	- 710.030,69
2.1.4	23 +	Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
	24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
	25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-	-	-	-
	26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.379.907,36	2.600.607,00	1.890.576,31	- 710.030,69

Ordentliche Erträge



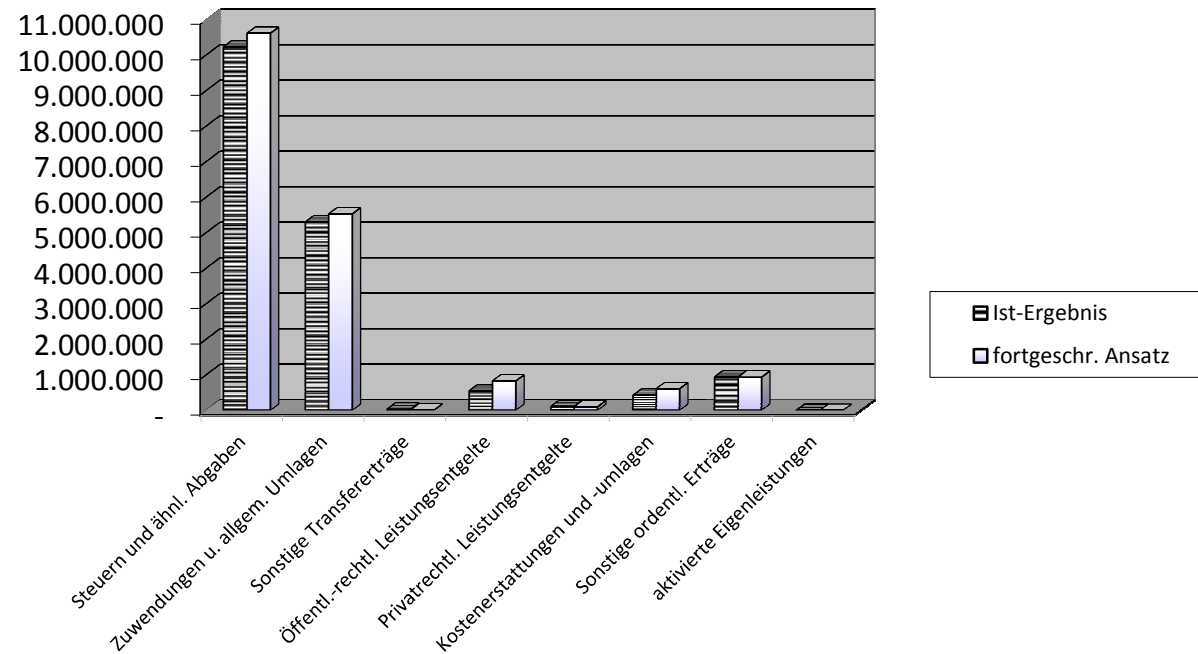
Ordentliche Aufwendungen



2.1.1 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen

Ordentliche Erträge

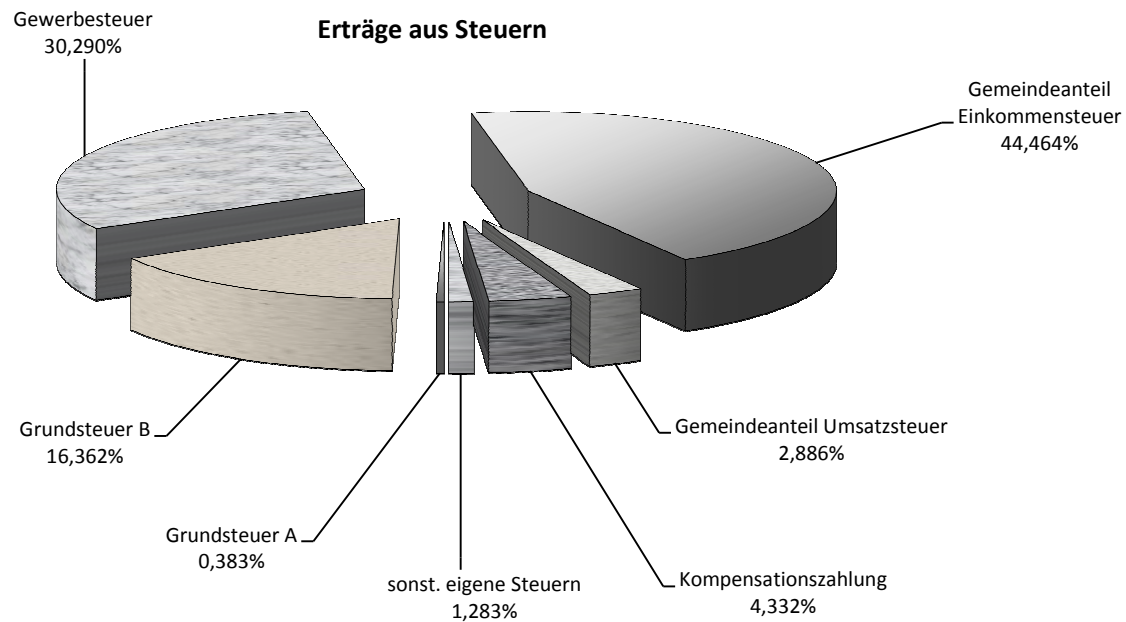
(Abweichung Ansatz - Ist-Ergebnis)



2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Rechnungsergebnis liegt um 383.363,25 € unter dem Haushaltsansatz 2017. Ursächlich hierfür sind Wenigereinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 401.500 €.

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

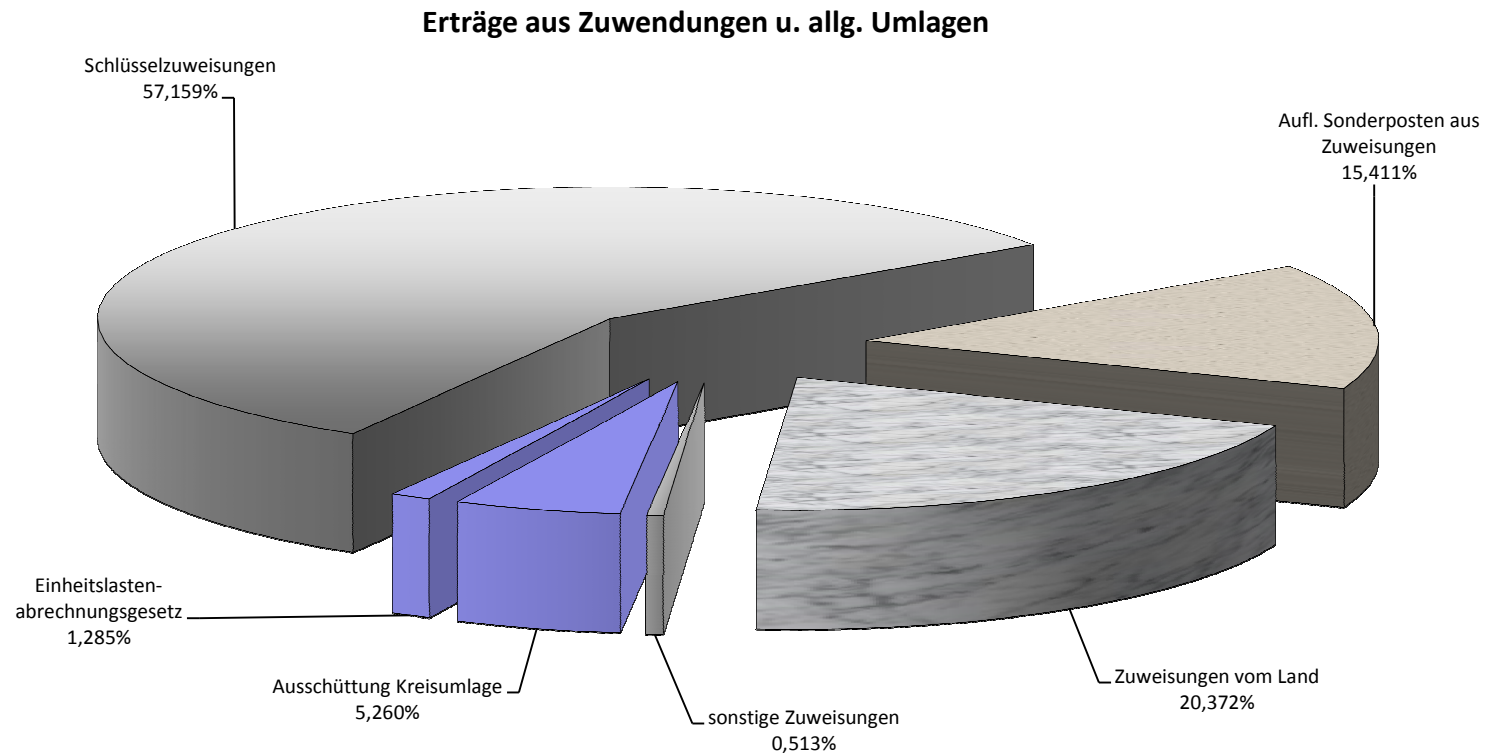


2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die beiden größten Posten bilden hier die "Schlüsselzuweisungen" und die "Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen". Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 229.076,78 € ist insbesondere auf

- Mehreinnahme durch Ausschüttung Kreisumlage (aus Jahresabschluss 2016 des Landschaftsverbandes) rd. 48.800 €
- geringere Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für 2017 rd. 302.800 €

zurückzuführen.



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.

Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 7.500 € ergab sich eine Mehreinnahme von 25.600,26 €.

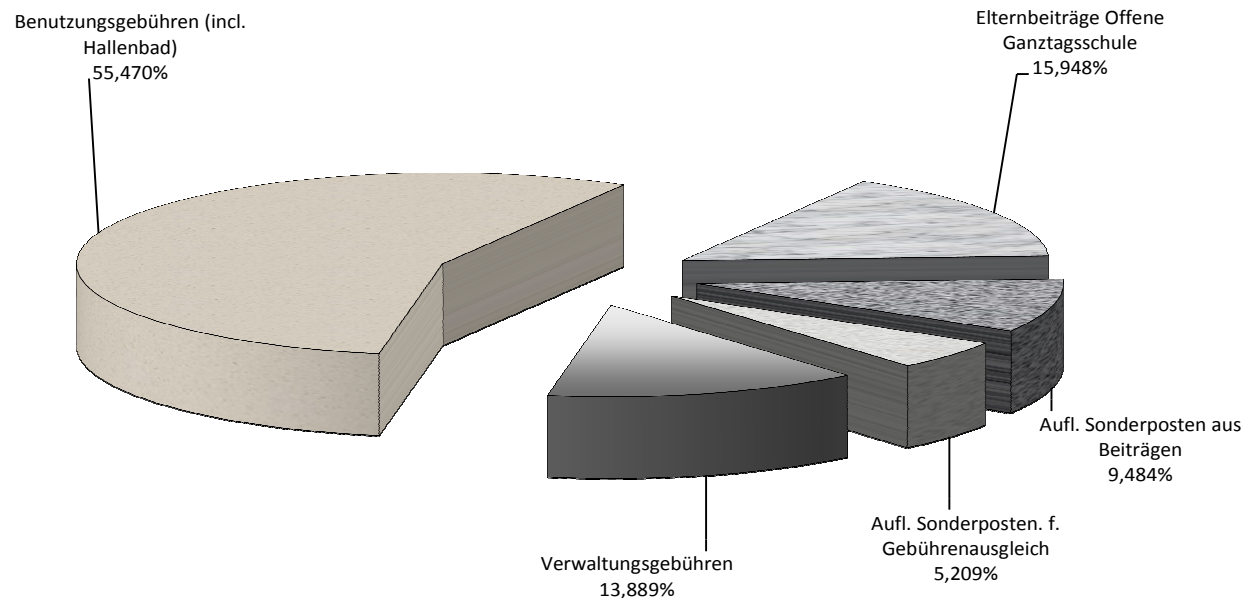
2.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine Verschlechterung von 276.916,93 €.

Unter dieser Position werden insbesondere die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (z.B. Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren sowie für die Übergangsheime), die Eintrittsgelder Hallenbad und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und aus der Gebührenausschüttung vereinnahmt.

Die Wenigereinnahmen resultieren insbesondere aus den Benutzungsgebühren der Übergangsheime für Asylbewerber (rd. 224.200 €).

Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte



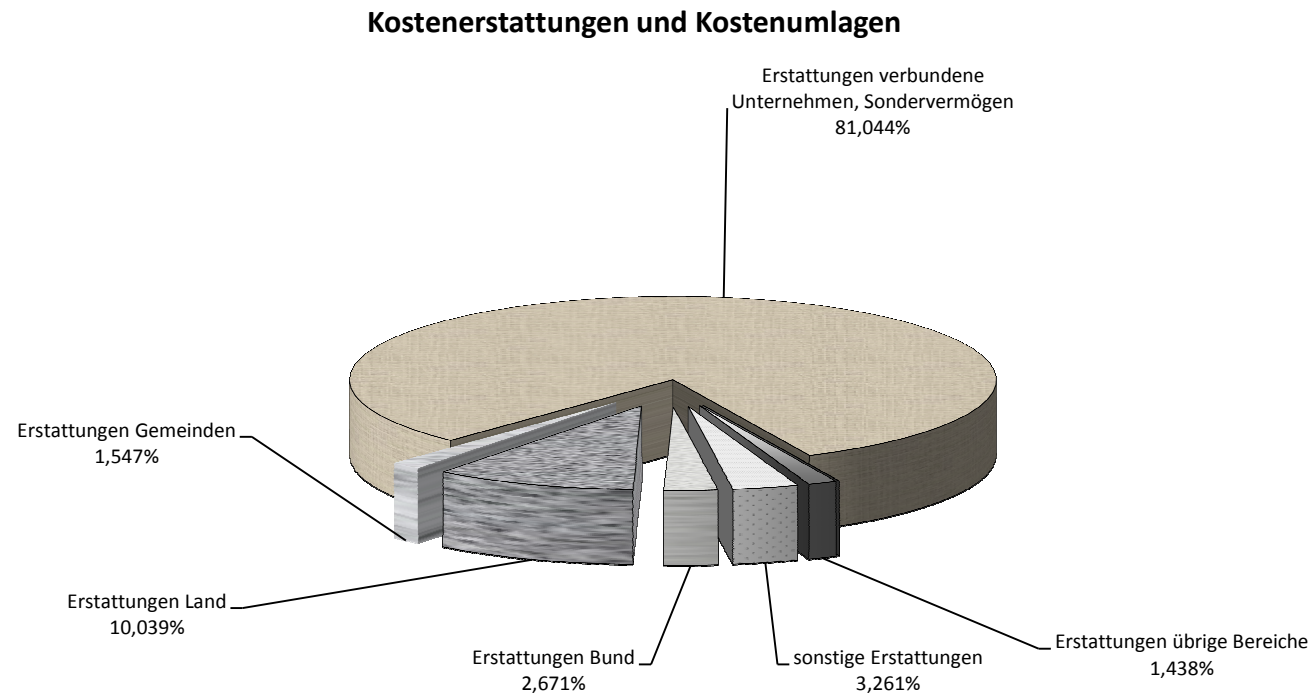
2.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich bei dieser Position überwiegend um Miet- und Pachteinnahmen. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine Verbesserung von 10.517,92 €.

2.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

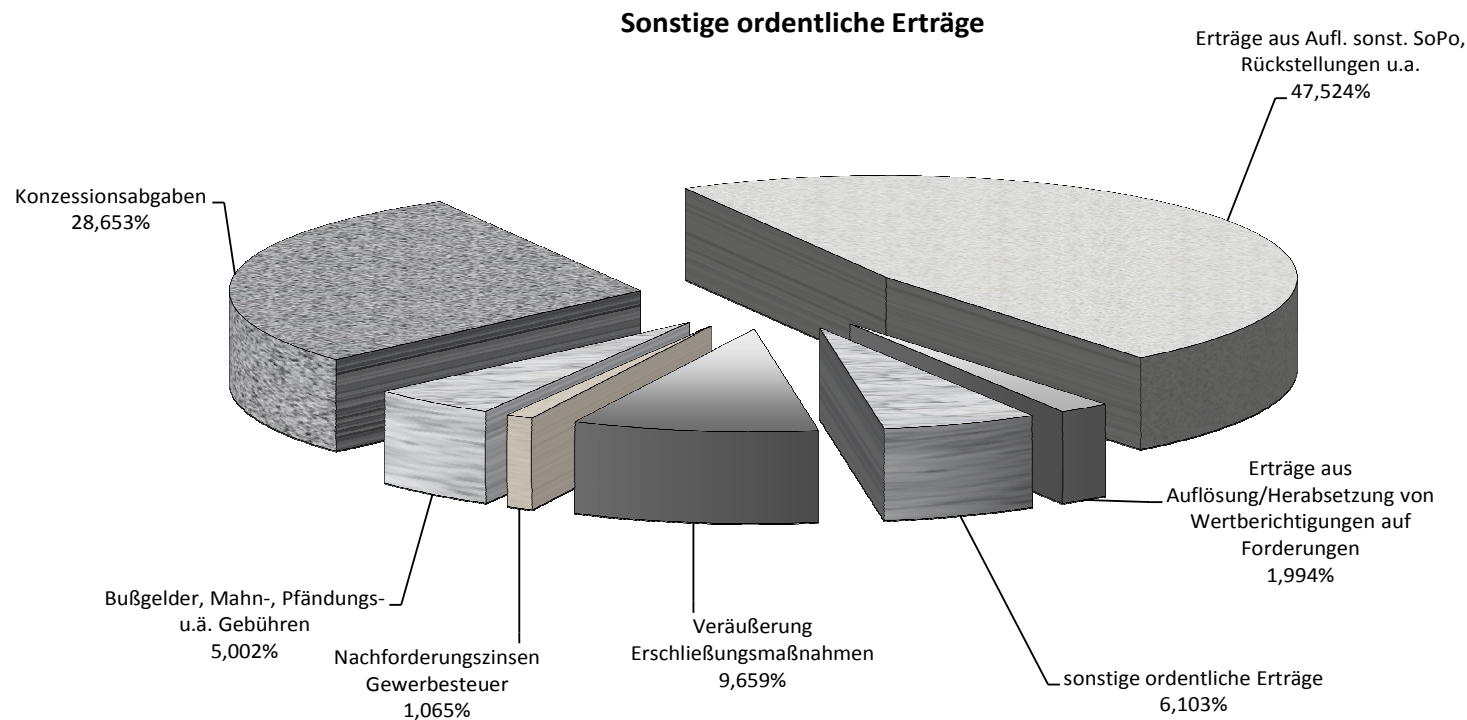
Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich eine Verschlechterung von 184.102,29 €. Ursächlich war im Wesentlichen eine Wenigereinnahme (rd. 177.800 €) bei der Kostenerstattung von übrigen Bereichen für die Durchführung von Maßnahmen der Bauleitplanung, die nicht realisiert wurden (Wenigerausgaben bei Sach- und Dienstleistungen).



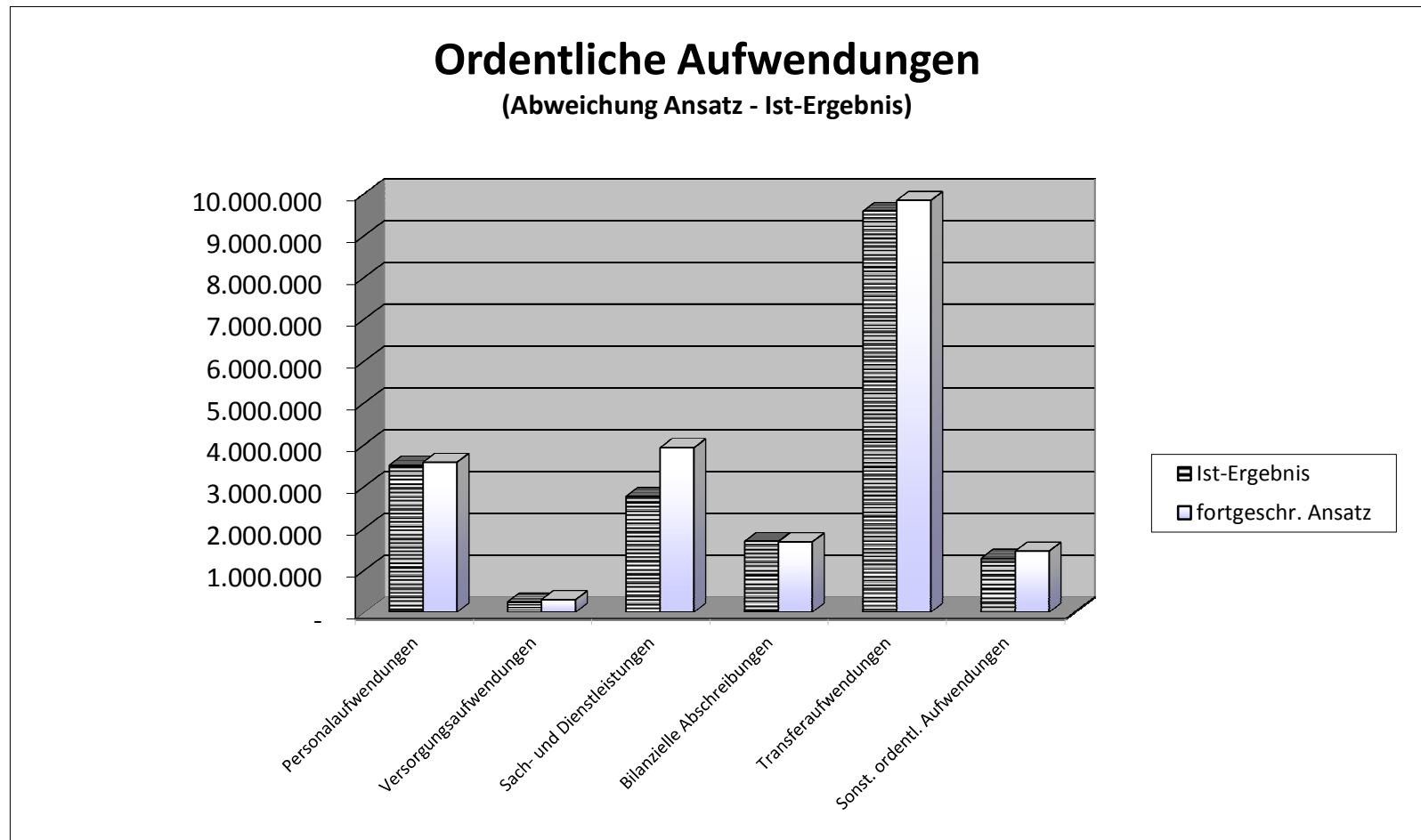
2.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Haushaltsansatz 2017 mit 935.243 € hat sich im Ergebnis um 7.819,43 € verbessert. Saldiert betrachtet resultiert die Verbesserung insbesondere aus:

<u>Wenigereinnahme:</u>	- Veräußerung Baugrundstücke aus Erschließungsmaßnahmen Im Jahresabschluss wird abweichend von der Haushaltsveranschlagung nur der Netto-Gewinn/ Netto-Verlust dargestellt (Netto-Verlust rd. 3.400 €).	rd.	372.700 €
<u>Mehreinnahme:</u>	- Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückstellungen	rd.	308.300 €
	- Versicherungsleistungen/Schadensersatz (insbesondere Regulierung Hagelsturmschäden von Juli 2015)	rd.	48.000 €
	- Konzessionsabgaben	rd.	14.200 €
	- Auflösung/Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	rd.	18.800 €



2.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen



2.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand

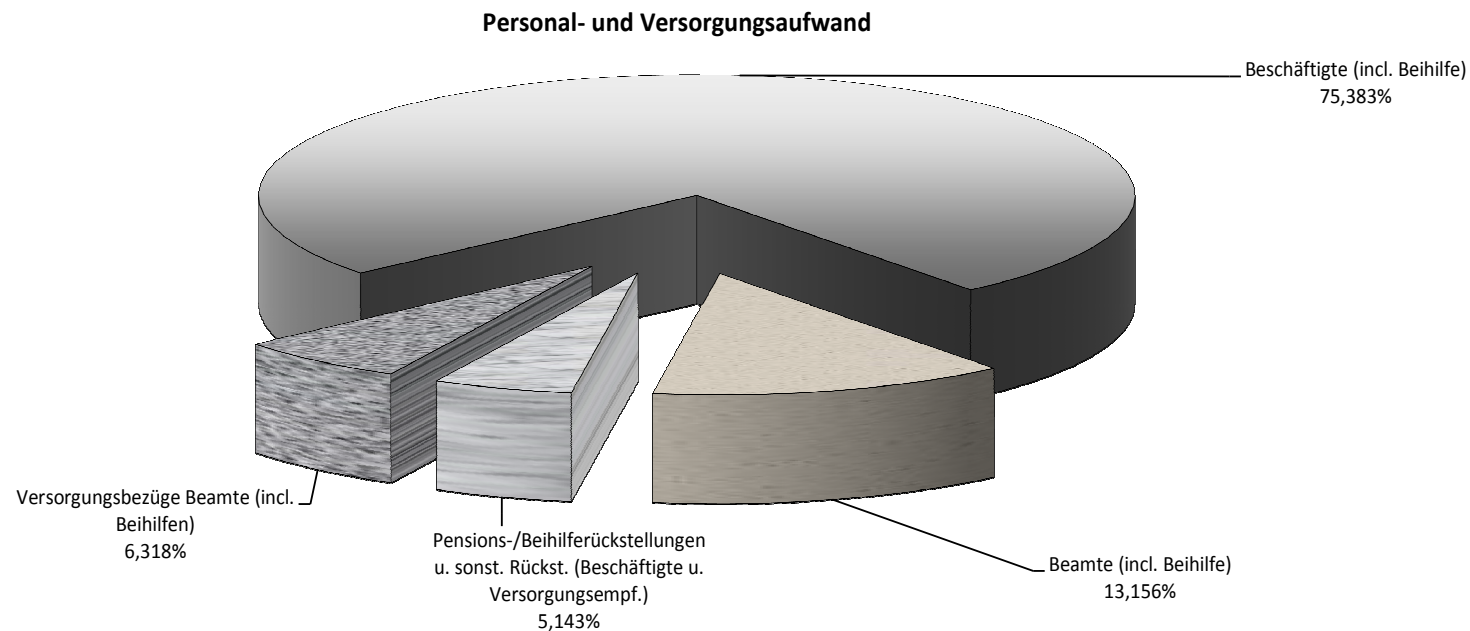
Für Personal- und Versorgungsaufwendungen waren im Haushaltsplan 2017 insgesamt 3.886.557 € veranschlagt. Im Jahresabschluss wurde diese Summe um 118.318,00 € unterschritten.

Einerseits konnten Einsparungen erzielt werden:

- Umsetzung der geplanten neuen Stelle "Erhebung von Beiträgen (KAG und BauGB)" erst ab 1.10.2017 rd. 35.000 €
- zeitversetzte Nachbesetzung einer Stelle im Fachbereich 2 ab April 2017 rd. 13.000 €
- Beendigung von Lohnfortzahlungen, geringere Überstundenvergütungen etc. rd. 30.000 €
- Beiträge zu den Versorgungskassen für Versorgungsempfänger rd. 70.000 €

Ein höherer Aufwand war zu verzeichnen:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen/Beihilfen (Beschäftigte und Versorgungsempfänger) rd. 53.400 €



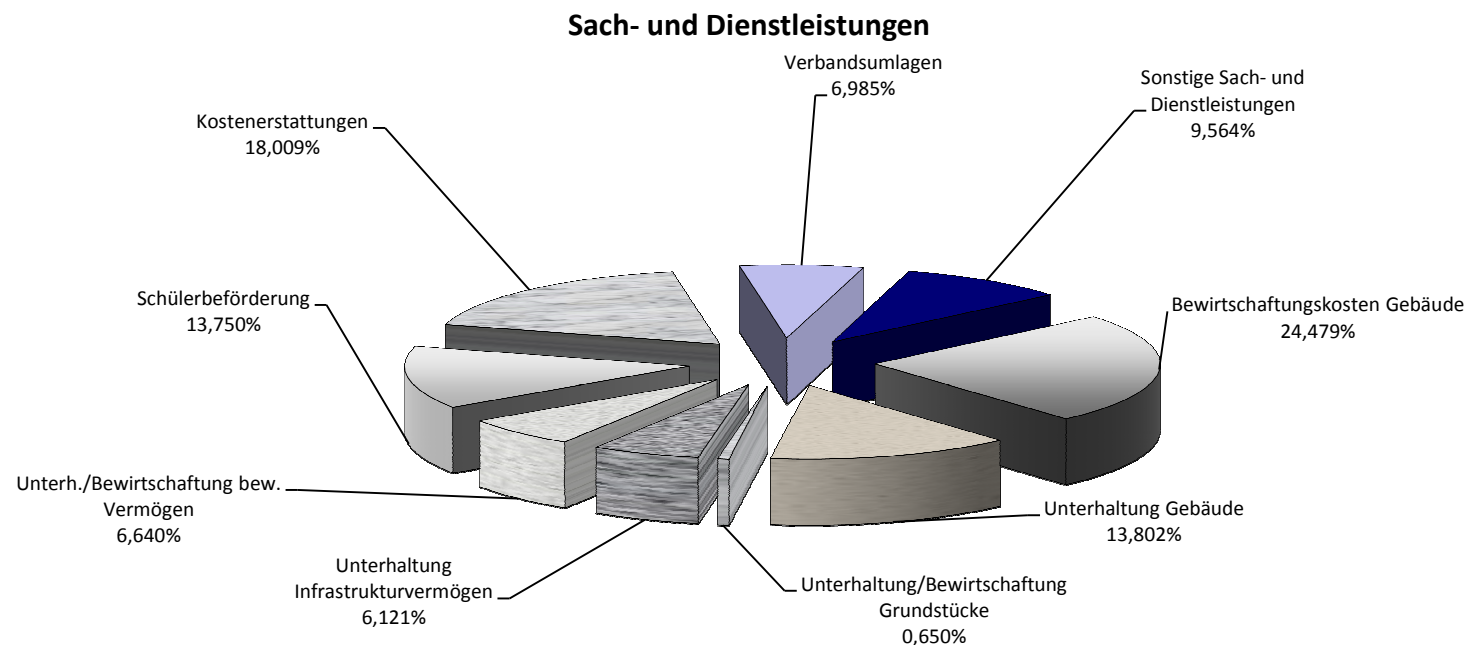
2.1.2.2 Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 (einschl. Ermächtigungsübertragungen aus 2016) stellt sich das Ergebnis mit 1.162.558,60 € günstiger dar.

Einsparungen waren insbesondere in folgenden Kostenblöcken zu verzeichnen:

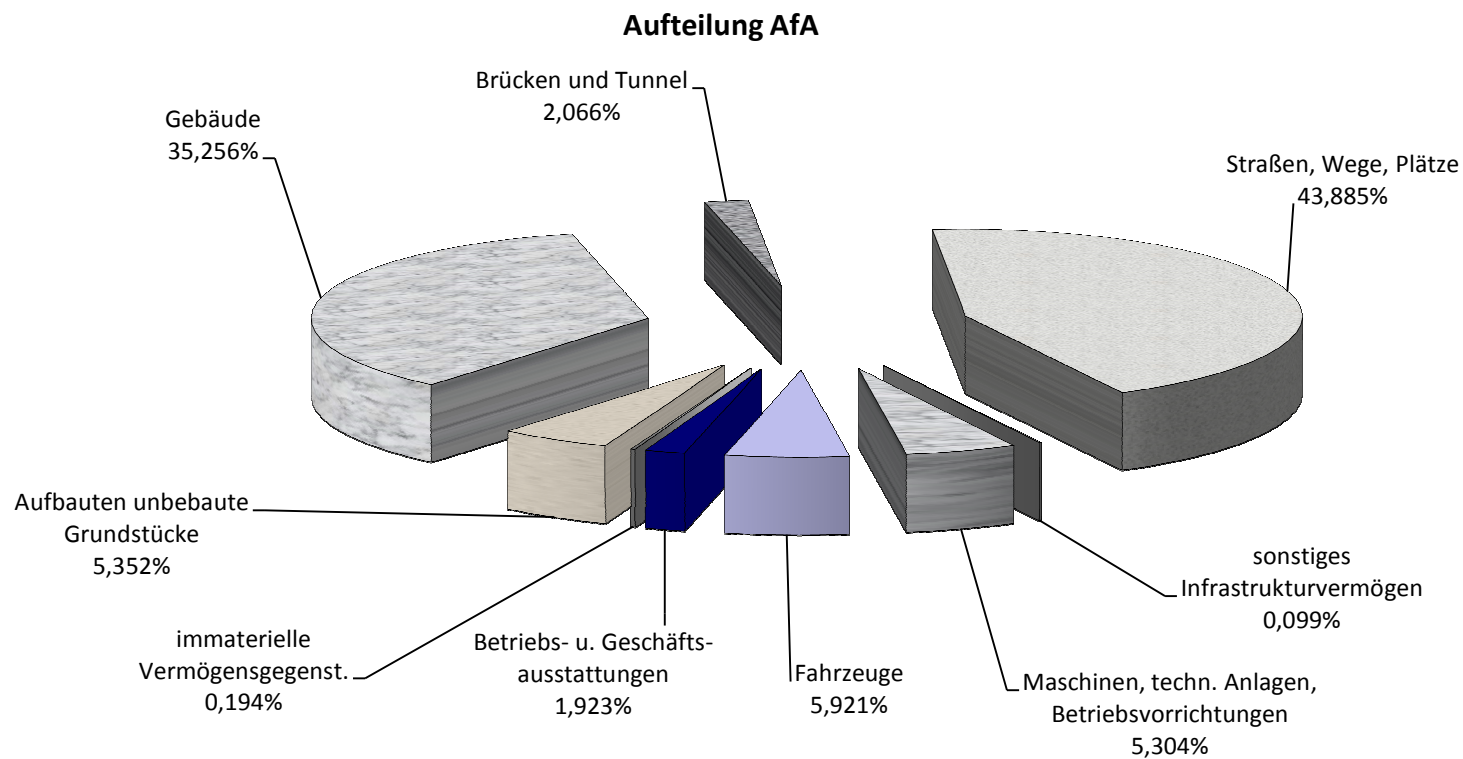
- | | |
|--|------------------|
| ➤ Bewirtschaftungskosten Grundstücke/Gebäude | rd. 135.400 € |
| ➤ Unterhaltungskosten Grundstücke/Gebäude | rd. 255.100 € *) |
| ➤ Unterhaltung/Sanierung Infrastrukturvermögen | rd. 225.000 € *) |
| ➤ Kosten der Bauleitplanung | rd. 299.800 € *) |
| (gleichzeitig Minderertrag bei den Kostenerstattungen 177.800 €) | |

*) Aus den nicht verausgabten Haushaltsmitteln wurden tlw. Ermächtigungsübertragungen nach 2018 vorgenommen.
Auf die Ziff. 2.2.2 wird verwiesen.



2.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

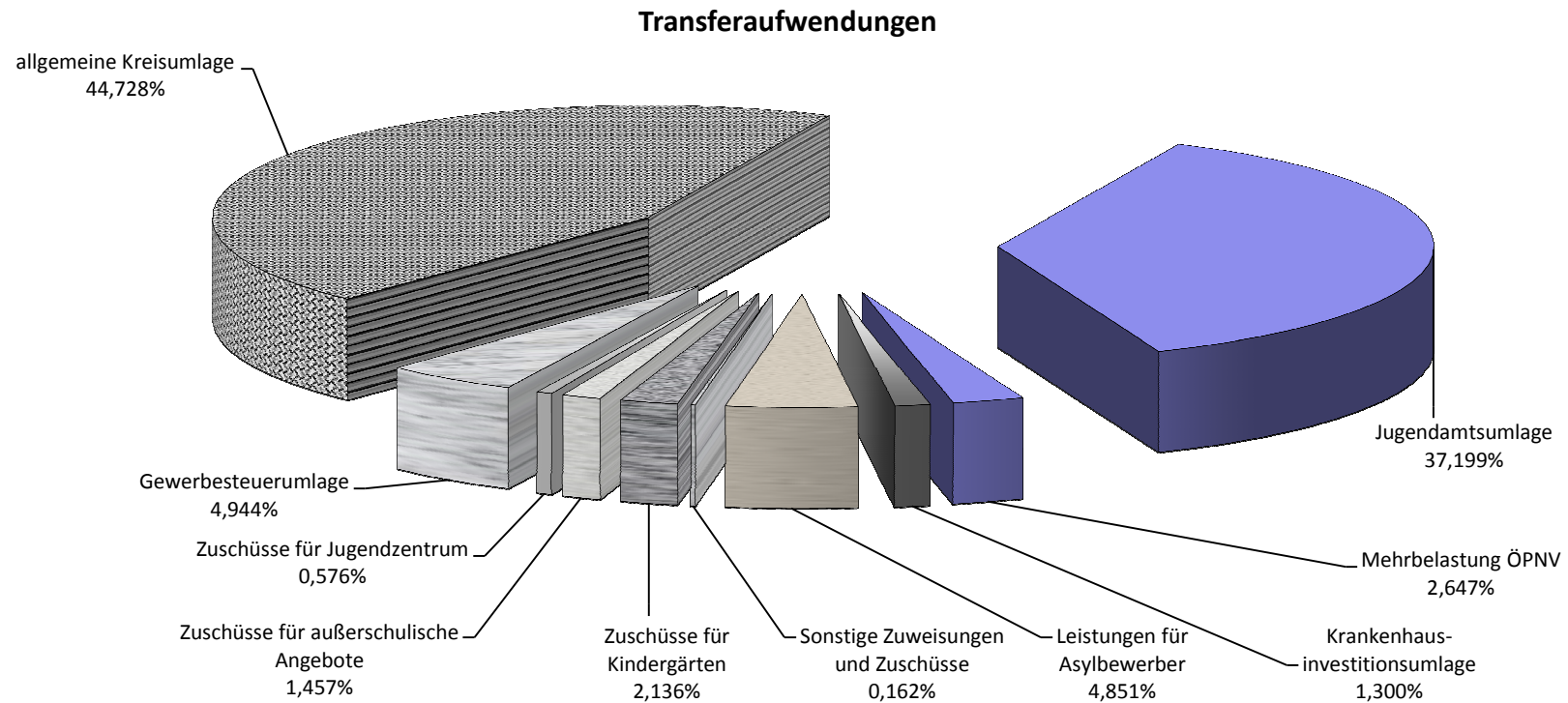
Durch die Veränderungen aus den Zu-/Abgängen in den Jahresabschlüssen 2016/2017 ergaben sich Abweichungen bei der Berechnung der Abschreibungsbeträge. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 ergab sich ein geringfügiger Mehraufwand von 14.266,94 €. Dieser wurde gedeckt durch eine entsprechende Mehreinnahme aus der Auflösung von Sonderposten.



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 Verbesserung von 259.415,90 €. Dies ist insbesondere zurückzuführen auf

- eine geringere Gewerbesteuerumlage aufgrund Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer rd. 59.000 €
- Wenigeraufwand bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund gesunkener Fallzahlen (Kostenübernahme durch Jobcenter bei Anerkennung des Asylstatus) rd. 177.200 €



2.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden insbesondere die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Mieten, Bankgebühren), Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Wertberichtigungen und betriebliche Steueraufwendungen nachgewiesen.

Im Zuge der Haushaltsplanung 2017 war der größte Aufwandsposten der Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens mit 336.300 € zzgl. Aufwand für die Einstellung in die Sonderposten (Erschließungsanlage Ruppichterorth-Mitte) mit 76.900 € = insges. 413.200 € für den beabsichtigten Abverkauf von Grundstücken in den Erschließungsgebieten Ruppichterorth-Mitte und Ulmenweg/Eschenweg. Gleichzeitig wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 463.800 € aus Veräußerungserlösen geplant, so dass sich ein Gewinn in Höhe von 50.600 € errechnete.

Im Ergebnis 2017 stellt sich jedoch anstelle des Gewinns ein Verlust wie folgt dar:

- | | |
|--|--------------------|
| • Gewinn aus Abgang Umlaufvermögen (Produkt 1.09.02)
(Ein Grundstück konnte nur mit einem Verlust von 14.880 € veräußert werden.) | 91.084,83 € |
| • Aufwand durch Einstellung Sonderposten (Ruppichterorth-Mitte „Feldwiese“) | <u>94.476,34 €</u> |
| • Verlust: | 3.391,51 € |

Für Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie Abschreibungen auf Forderungen ist in 2017 ein nicht kalkulierter Aufwand von rd. 158.600 € entstanden.

2.1.3 Entwicklung des Finanzergebnisses

Das Ergebnis bei den Zinsaufwendungen liegt mit 399.939,10 € um 66.960,90 € unter dem kalkulierten Haushaltsansatz. Der Zinsaufwand stellt sich wie folgt dar:

	HH.-Ansatz	Rechnungs- ergebnis		Verbesserung
	Euro	Euro		Euro
Zinsen für Investitionskredite	316.900,00	296.596,83	-	20.303,17
Zinsen für Liquiditätskredite	150.000,00	103.262,27	-	46.737,73
Zinsähnlicher Aufwand	-	80,00	-	80,00
	<u>466.900,00</u>	<u>399.939,10</u>	-	<u>66.960,90</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 2017 lag das durchschnittliche Zinsniveau jedoch bei 0,35 %. 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 für die Jahre 2017 bis 2018 Fehlbedarfe aus. Erst ab 2019 können Überschüsse dargestellt werden. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2017 (Überschuss) und den mittelfristigen Planungen für die Haushaltsjahre 2018 - 2021 ergibt sich folgendes Bild im Bereich der Ein- und Auszahlungen:

	2017			2018	2019	2020	2021
	fortgeschrieb. Ansatz *)	Ergebnis Euro	Differenz Euro				
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	- 17.018.420,00	- 16.090.171,19	928.248,81	- 17.902.255	- 18.461.450	- 19.349.590	- 19.741.655
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit **)	19.052.860,00	17.689.115,78	- 1.363.744,22	19.646.105	19.197.850	18.790.930	19.217.025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.416.830,00	- 1.500.249,92	916.580,08	- 2.563.180	- 2.123.130	- 1.432.130	- 1.535.680
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **)	12.113.897,00	5.900.022,06	- 6.213.874,94	2.761.260	882.390	735.550	530.980
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 5.683.000,00	- 6.863.803,81	***) - 1.180.803,81	433.300	410.700	437.500	679.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.048.507,00	- 865.087,08	- 6.913.594,08	2.375.230	- 93.640	- 817.740	- 849.830

*) Ansatz Haushaltsplan + Nachtrag + Ermächtigungsübertragungen

**) Aus den nicht verausgabten Mitteln wurden im Ergebnisplan 356.240,00 € und für Investitionen 5.081.624,72 € als Ermächtigungsübertragungen (incl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren) nach 2018 übertragen, die in 2018 zahlungswirksam werden und den ausgewiesenen Fehlbedarf 2018 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 31.12.2017 Euro	Planansätze aus Haushaltsplan 2017/2018				Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept	
		2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Liquiditätskredite	22.480.000						
./. Liquide Mittel	- 68.323						
bereinigter Stand Liquiditätskredite	22.411.677						
+/- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus der Finanzplanung HH 2017/2018	-	2.375.230	- 93.640	- 817.740	- 849.830	- 1.122.489	- 1.223.737
+ Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (für Investitionen)	-	5.081.625	-	-	-	-	-
./. Spezielle Deckungsmittel für EU (Investitionen)	-	- 844.500	-	-	-	-	-
+ Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (im Ergebnisplan)	-	356.240	-	-	-	-	-
./. Spezielle Deckungsmittel für EU (Ergebnisplan)	-	- 68.400	-	-	-	-	-
./. vorauss. Einzahlungen aus offenen Forderungen aus 2017	-	- 500.000	-	-	-	-	-
./. Einzahlg. aus Kreditem. 2015/2016 und 2017	-	- 3.932.800	-	-	-	-	-
+ vorauss. Auszahlungen für Verbindlichkeiten aus 2017 (Lieferg./Leistung u. Transferleistungen)	-	390.000	-	-	-	-	-
Stand bereinigte Liquiditätskredite jeweils zum Ende des Jahres	22.411.677	25.269.072	25.175.432	24.357.692	23.507.862	22.385.373	21.161.636

2.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen 2017 nach 2018 - Ergebnisplan -

Produktgruppe		Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungsübertragung	Rechtsgrund	finanzielle Auswirkungen
1.01.13 Gebäudemanagement					
<i>Kostenstelle</i>	<i>Sachkonto</i>				
		Unterhaltungsmaßnahmen gemeindliche Gebäude			
93202	523100	Beseitigung Hagelschaden (Feuerwehrhaus Winterscheid)	5.100,00 €	vertragliche Verpflichtung	tlw. Deckung durch Versicherungsleistung (rd. 3.066 €) und allgemeine Deckungsmittel
94001	523100	Erneuerung von Türanlagen (Brandschutz - GGS Ruppichterath)	20.000,00 €	gesetzl. Anforderung	Deckung durch Schulpauschale
94001	523100	Erneuerung von Deckenkacheln (GGS Ruppichterath - 2. Obergeschoss Bereich altes Treppenhaus)	1.500,00 €	gesetzl. Anforderung	Deckung durch Schulpauschale
94001	523100	Generalüberholung Toiletten (GGS Ruppichterath)	3.700,00 €	gesetzl. Anforderung	Deckung durch Schulpauschale
94003	523100	Ableitung Oberflächenwasser Pausenhof/Spielgelände (GGS Schönenberg)	8.000,00 €	gestzl. Anforderung	Deckung durch Schulpauschale
95012	523100	Statische Sicherung Außenriss Balkon (Übergangsheim "Mucher Straße 13")	3.000,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	Allgemeine Deckungsmittel
1.01.18 Bauhof					
<i>Kostenstelle</i>	<i>Sachkonto</i>				
37799	523800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schränke Bauhof)	3.100,00 €	Aufrechterhaltung Dienst- und Geschäftsbetrieb	Deckung durch Investitionspauschale

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

1.03.01 Grundschulen					
<u>Kostenstelle</u>	<u>Sachkonto</u>				
34050	524901	Stühle (2 Klassensätze) für GGS Winterscheid	3.000,00 €	Aufrechterhaltung Dienst- und Geschäftsbetrieb	Deckung durch Schulpauschale
34050	523800	3 hohe Schränke (Schulleiterin) für GGS Winterscheid	1.200,00 €	Aufrechterhaltung Dienst- und Geschäftsbetrieb	Deckung durch Schulpauschale
34051	524901	Stühle (2 Klassensätze) für GGS Schönenberg	3.000,00 €	Aufrechterhaltung Dienst- und Geschäftsbetrieb	Deckung durch Schulpauschale

1.03.07 Sekundarschule Ruppichterath					
<u>Kostenstelle</u>	<u>Sachkonto</u>				
34092	523800	Gasflasche Sauerstoff mit Armatur	140,00 €	Aufrechterhaltung Dienst- und Geschäftsbetrieb	Deckung durch Schulpauschale
34092	523800	Gasflasche Kohlendioxid mit Armatur	120,00 €	Aufrechterhaltung Dienst- und Geschäftsbetrieb	Deckung durch Schulpauschale
34092	523800	Gasflaschenwagen für 2 Flaschen	120,00 €	Aufrechterhaltung Dienst- und Geschäftsbetrieb	Deckung durch Schulpauschale
34092	523800	Möbiliar (Lehrerpult, Lehrerarmlehnstuhl)	1.960,00 €	vertragliche Verpflichtung/ Aufrechterhaltung Dienst- und Geschäftsbetrieb	Deckung durch Schulpauschale

1.09.01 Räumliche Planung					
<u>PSP-Element</u>	<u>Sachkonto</u>				
1.09.01.01	529100	Bauleitplanung		gesetzl. Anforderung	Allgemeine Deckungsmittel
		Neuaufstellung einer Innenbereichssatzung der Ortslage Scheid	9.450,00 €		
		Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.02 "Untere Hirschbitze"	23.500,00 €		tlw. Kostenerstattung (14.100 €)
		Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2.01/3 "Rettungswache"	33.600,00 €		Kostenerstattung (33.600 €)
		Planungstechnische Begleitung bei der Förderantragstellung im Rahmen/auf Basis des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes	66.600,00 €		

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

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
<u>PSP-Element</u>	<u>Sachkonto</u>				
1.10.06.01	523100	Sanierung Einfriedungsmauer "Burgstraße"	45.950,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	tlw. Landeszuschuss (20.700 €) und allgemeine Deckungsmittel

1.11.03 Wasserversorgung					
<u>PSP-Element</u>	<u>Sachkonto</u>				
1.11.03.01	529100	Sach- und Dienstleistungen (Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes)	2.000,00 €	gesetzl. Anforderung	Allgemeine Deckungsmittel

1.11.04 Abwasserbeseitigung					
<u>Kostenstelle</u>	<u>Sachkonto</u>				
96603	523240	Sanierung Infrastrukturvermögen (Straßenentwässerung Hatterscheid)	20.800,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	Allgemeine Deckungsmittel

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen					
<u>Kostenstelle</u>	<u>Sachkonto</u>				
86601	523240	Deckensanierungen Gemeindestraßen (Hatterscheid)	75.000,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	Allgemeine Deckungsmittel
96601	523200	<u>Unterhaltung Brücken</u>		gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	
		- Instandsetzung Geländer Felderhoferbrücke	10.400,00 €		Ertrag aus Auflösung Instandhaltungsrückstellung
		- Sanierungsarbeiten Brücken (Pauschale)	15.000,00 €		Allgemeine Deckungsmittel

SUMME Ermächtigungsübertragung (neue): **356.240,00 €**

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen 2017 nach 2018
- Investitionen -

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungs- übertragung	Rechtsgrund	finanzielle Auswirkungen
1.01.06 Zentrale Dienste				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000002.710	Rathaus - Erwerb EDV-Geräte		vertragliche Verpflichtungen/ Aufrechterhaltung Dienst- und Geschäftsbetrieb	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Investitionspauschale
	- Rechner Neuausstattung Scan-Arbeitsplatz Kämmerei	1.900,00 €		
	- Dokumentenscanner Steueramt	550,00 €		
	- Umrüstung Telefonanlage auf IP-Telefone	12.500,00 €		
5.000042.715	Rathaus - Erwerb von Lizenzen		vertragliche Verpflichtungen/ Aufrechterhaltung Dienst- und Geschäftsbetrieb	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Investitionspauschale
	- Zeiterfassungsprogramm	4.300,00 €		
	- Device security (Kontrolle und Verwaltung von Datenträgern)	3.500,00 €		
	- migewa e-Akte Ruppichteroth	820,00 €		

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen, Liegenschaften				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000041.700	Erwerb von Grundstücken	83.000,00 €	Grundstückssicherung Gemeinbedarf	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Investitionspauschale

Produktgruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungsübertragung	Rechtsgrund	finanzielle Auswirkungen
1.01.13 Gebäudemanagement				
<i>PSPI-Element</i>				
5.100064.700	Umbau Kindergarten "Herrnsteinstr." für U3-Betreuung	579.704,03 €	gesetzl. Anforderung	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Zuschüsse Rhein-Sieg-Kreis und Investitionspauschale
1.01.18 Bauhof				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000038.710	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.700,00 €	Aufrechterhaltung Dienst- und Geschäftsbetrieb	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Investitionspauschale
1.02.16 Katastrophenschutz				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000054.710	Anschaffung einer Wasserturbine	5.000,00 €	gesetzl. Anforderung	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Investitionspauschale
5.100118.710	Umsetzung Warningsirene "Otto-Willach-Straße"	2.899,70 €	gesetzl. Anforderung	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Landeszuwendung

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

1.03.01 Grundschulen				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000008.710	Betriebs- und Geschäftsausstattung GGS Ruppichterath (1 Klassensatz Schülertische und Sidebord)	4.500,00 €	gesetzl. Anforderung	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Schulpauschale
5.000056.710	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverbund GGS Winterscheid/Schönenberg (2 Klassensätze Schülertische für GGS Winterscheid)	12.000,00 €	gesetzl. Anforderung	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Schulpauschale
5.000058.710	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverbund GGS Winterscheid/Schönenberg (2 Klassensätze Schülertische für GGS Schönenberg)	12.000,00 €	gesetzl. Anforderung	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Schul- und Investitionspauschale
5.100115.700	Anbau Grundschule Winterscheid	183.310,60 €	gesetzl. Anforderung	Kreditermächtigung 2017 "Gute Schule 2020" (186.000 €)

1.03.07 Sekundarschule Ruppichterath				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000048.710	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Säure-/Laugenschrank)	1.700,00 €	gesetzl. Anforderung	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Schulpauschale
5.000048.710	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1 Klassensatz Schülertische)	5.950,00 €	gesetzl. Anforderung	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Schulpauschale

1.11.04 Abwasserbeseitigung				
<i>PSPI-Element</i>				
5.100116.700	Straßenentwässerung "Jünkersfeld"	119.600,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Investitionspauschale

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungs- übertragung	Rechtsgrund	finanzielle Auswirkungen
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000037.700	Grunderwerb Straßen	5.000,00 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Investitionspauschale
5.100082.700	Erschl.-Straße "Auf den Acht Morgen" Schöenberg	167.900,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Beiträge und Kostenbeteiligung
5.100104.700	Ausbau "Hauptstraße" Winterscheid - I. BA	670.400,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Beiträge, Landeszuweisung und Investitionspauschale
5.100105.700	Ausbau "Hauptstraße" Winterscheid - II. BA	39.750,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Landeszuweisung und Investitionspauschale
5.100122.700	Parkplatz "St. Florianstraße" Ruppichterath			kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Investitionspauschale
	- Grunderwerb	6.800,08 €	vertragliche Verpflichtung	
	- Baukosten	100.000,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	
5.100124.700	Ausbau Erschl.-Straße zw. "Rosengarten/Im Steinberg" Rupp.			kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Beiträge und Investitionspauschale
	- Grunderwerb	5.600,00 €	vertragliche Verpflichtung	
	- Baukosten	90.000,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	
SUMME Ermächtigungsübertragung (neue):		2.128.384,41 €		

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

Übersicht über die nach 2018 nochmals zu übertragenden Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
- Investitionen -

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen, Liegenschaften				
<i>PSPI-Element</i>				
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				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000038.710	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budgetumbuchungen aus den Projekten "Tandemanhänger" und "Tieflader")	5.033,68 €	Aufrechterhaltung Dienst- und Geschäftsbetrieb	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Investitionspauschale
5.100072.710	Mähvorrichtung für Unimog (4.855 € Budgetumbuchung aus dem Projekt "Tieflader")	64.855,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Investitionspauschale
5.100097.710	Bagger	63.000,00 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Investitionspauschale
5.100135.710	Pritschenhochlader (Budgetumbuchungen aus den Projekten "Tandemanhänger" und "Tieflader")	8.490,12 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Investitionspauschale
5.100136.710	3-Seitenkipper (Budgetumbuchung aus dem Projekt "Tandemanhänger")	8.826,89 €	gesetzl. Anforderung Verkehrssicherungspflicht	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Investitionspauschale

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungs- übertragung	Rechtsgrund	finanzielle Auswirkungen
1.03.07 Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichterath				
<i>PSPI-Element</i>				
5.100081.700.300	Baukosten Neubau Sekundarschule Projekt I (Mensa/Altbau)	50.000,00 €	gesetzl. Anforderung	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Schulpauschale
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen				
<i>PSPI-Element</i>				
5.000037.700	Grunderwerb Straßen	485,86 €	vertragliche Verpflichtungen	kein Kreditbedarf erforderlich; Deckung durch Investitionspauschale
SUMME Ermächtigungsübertragung (alte):		2.953.240,31 €		
SUMME Ermächtigungsübertragung (gesamt):		5.081.624,72 €		

Der Rat der Gemeinde Ruppichterath hat mit Schreiben vom 27.02.2018 die Ermächtigungsübertragungen zur Kenntnis erhalten.

2.3 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2017

Besonderheiten haben sich nicht ergeben.

3. Vermögens- und Schuldenlage

Das Vermögen und die Schulden der Gemeinde haben sich im Jahre 2017 wie folgt entwickelt:

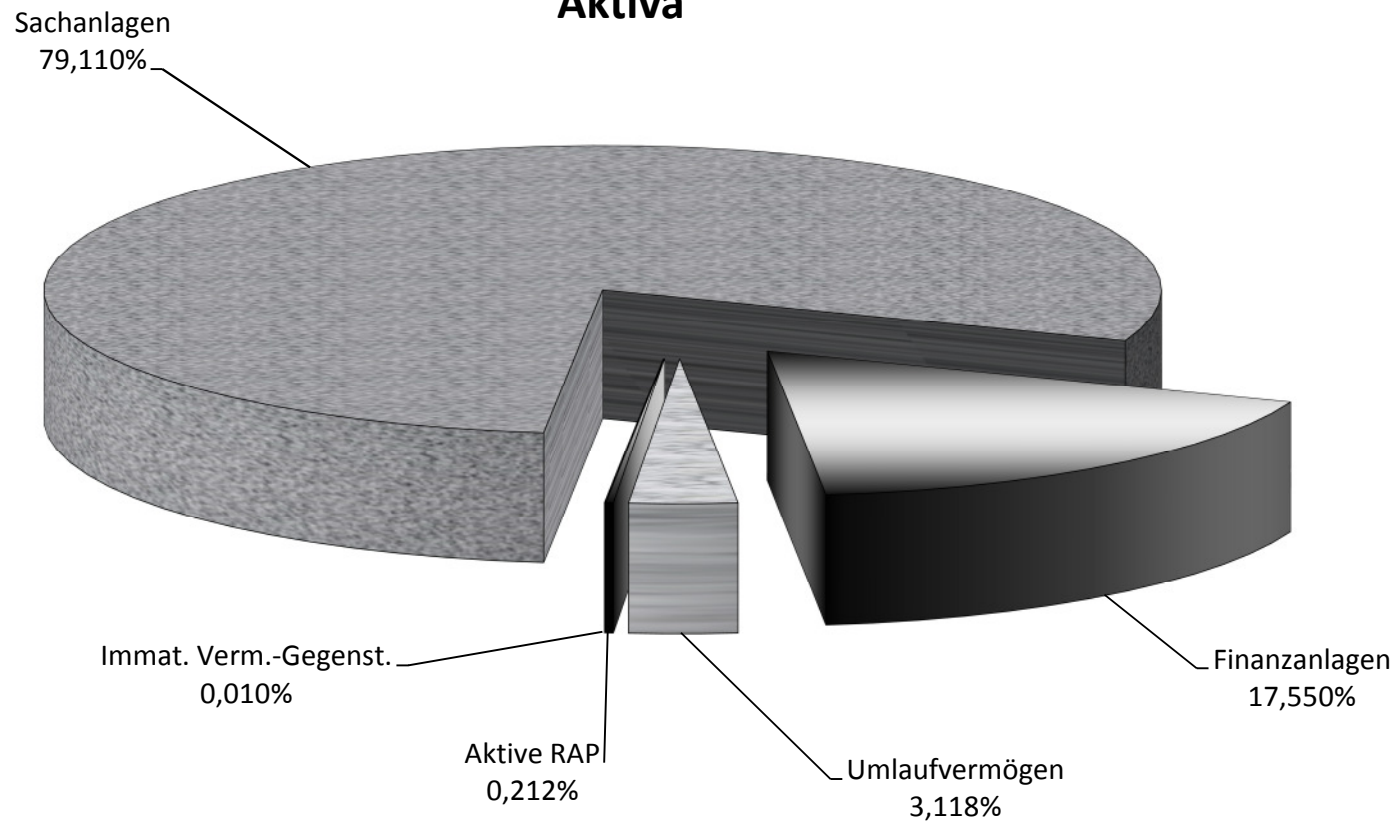
	Stand 31.12.2016 Euro	Stand 31.12.2017 Euro	Veränderung Euro
<u>Aktiva insgesamt:</u>	73.412.209,76	77.578.682,07	4.166.472,31
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.594,00	7.302,00	- 3.292,00
 Sachanlagevermögen insgesamt:	62.605.869,54	61.372.588,42	- 1.233.281,12
<u>davon insbesondere:</u>			
unbebaute Grundstücke	3.463.434,55	3.373.823,55	- 89.611,00
bebaute Grundstücke	28.503.875,97	28.117.193,73	- 386.682,24
Infrastrukturvermögen	28.692.972,37	27.913.451,07	- 779.521,30
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.632.547,54	1.551.839,83	- 80.707,71
 Finanzanlagen	8.665.983,56	13.615.176,70	4.949.193,14
<u>davon insbesondere:</u>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.588.339,80	1.588.339,80	-
Eigenkapital der Sondervermögen	6.913.275,72	6.913.275,72	-
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	4.948.423,22	4.948.423,22
 Umlaufvermögen	1.953.389,03	2.418.887,21	465.498,18
 Aktive Rechnungsabgrenzung	176.373,63	164.727,74	- 11.645,89

	Stand 31.12.2016 Euro	Stand 31.12.2017 Euro	Veränderung Euro
<u>Passiva insgesamt:</u>	73.412.209,76	77.578.682,07	4.166.472,31
Eigenkapital	7.416.274,13	5.529.243,82	- 1.887.030,31
Sonderposten	28.032.037,12	27.286.142,92	- 745.894,20
Rückstellungen	5.825.225,71	5.558.944,78	- 266.280,93
Verbindlichkeiten	32.135.166,63	39.187.989,42	7.052.822,79
<u>davon:</u>			
- aus Krediten für Investitionen	10.082.015,50	14.585.819,31	4.503.803,81
- aus Liquiditätskrediten	20.120.000,00	22.480.000,00	2.360.000,00
- aus Lieferungen und Leistungen	1.082.635,92	598.214,10	- 484.421,82
- aus erhaltenen Anzahlungen	509.338,53	1.265.128,64	755.790,11
- aus anderen Verbindlichkeiten	341.176,68	258.827,37	- 82.349,31
Passive Rechnungsabgrenzung	3.506,17	16.361,13	12.854,96

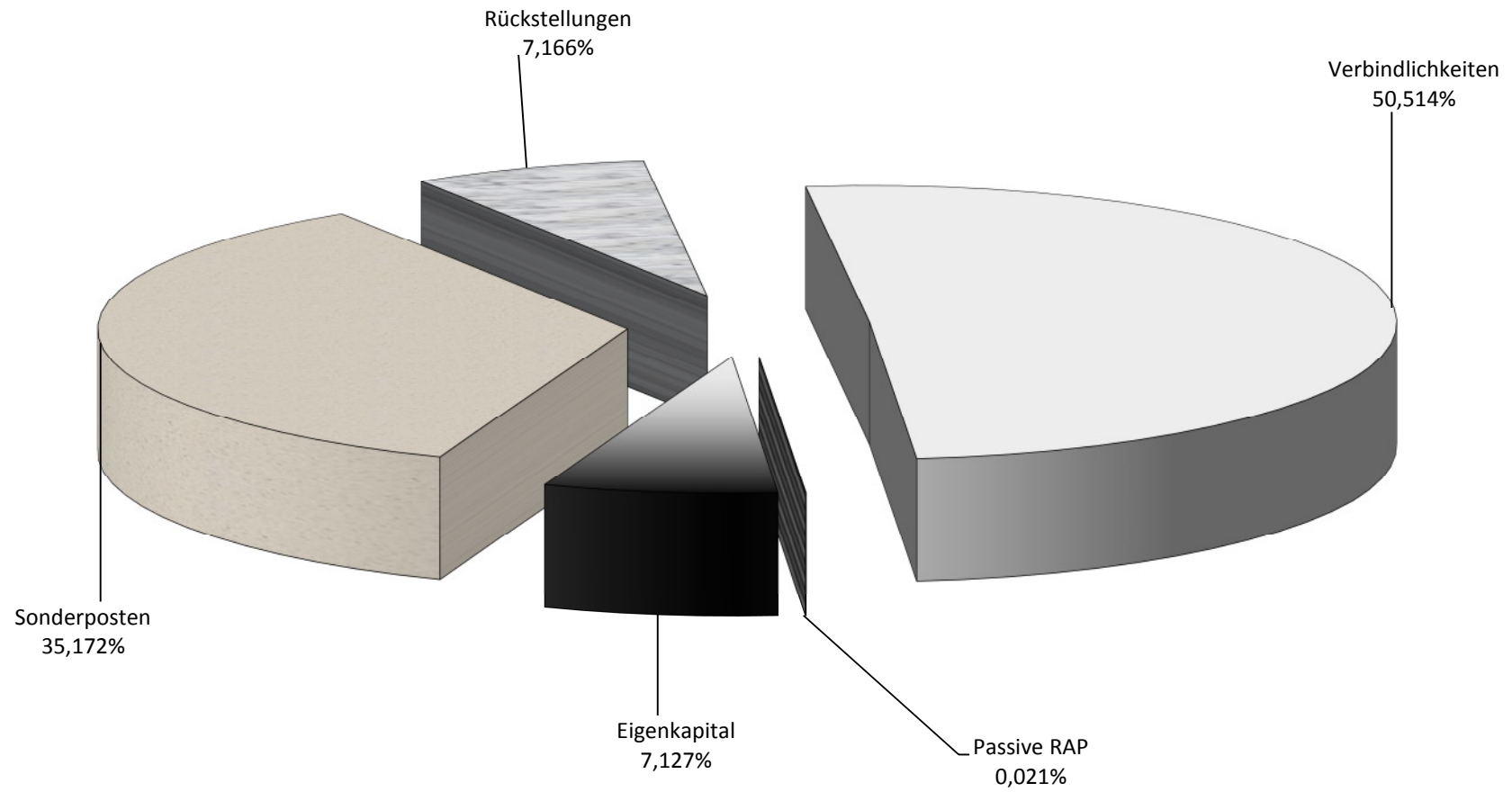
Die Veränderungen sind im Anhang detailliert dargestellt.

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 2017 rd. 1.693.000 €.

Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt rd.13,62 Mio. € (17,55 %). Er besteht im Wesentlichen

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ aus Anteilen an verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH) | rd. 1.588.340 € |
| ➤ aus dem Eigenkapitalanteil an dem Sondervermögen „Abwasserbeseitigung“, das als eigenbetriebsähnliche Einrichtung aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert ist | rd. 6.913.276 € |
| ➤ aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH) aus der Aufnahme eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von 5 Mio. Euro zum Zwecke der allgemeinen Unternehmensfinanzierung für Investitionen in das Strom- und Wassernetz | rd. 4.948.423 € |

Das **Umlaufvermögen** mit rd. 2.418.887 € besteht aus

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ Vorräten (zum Verkauf anstehende Erschließungsgrundstücke) | rd. 34.461 € |
| ➤ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | rd. 2.316.103 € |
| ➤ Liquiden Mitteln | rd. 68.323 € |

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 7,13 % (Eigenkapitalquote 1).

Die **Sonderposten** werden in die Sonderposten

- | | |
|---------------------|---------------------|
| für Zuwendungen mit | rd. 23.231.349 € |
| für Beiträge mit | rd. 1.640.423 € und |
| sonstige mit | rd. 2.414.371 € |

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	1.693.245,94 €
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	- 925.386,44 €
Netto-Haushaltsbelastung:	767.859,50 €

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 4.519.961 € 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. 718.461 € besteht hieraus zum 31.12.2017 noch eine Rückstellung von rd. 529.777 €.

Die sonstigen Rückstellungen (509.207 €) beinhalten

• Urlaubsansprüche der Mitarbeiter (Resturlaubsansprüche aus dem Vorjahr) sowie Ansprüche auf Freizeitausgleich für geleistete Mehrarbeit	rd.	297.691 €
• Rückstellungen für Prüfungskosten	rd.	112.600 €
• Rückstellung für Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Gutschrift des RWE aufgrund eines zum 1.1.2011 neu abgeschlossenen Straßenbeleuchtungsvertrages)	rd.	46.562 €
• Erstattungsverpflichtung gem. § 107b BVerG		14.854 €
• Prozesskosten		21.500 €
• Dienstjubiläen		<u>16.000 €</u>
		509.207 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 stellen sich **Verbindlichkeiten** aus Investitionskrediten in Höhe von rd. 14.585.819 € und aus Liquiditätskrediten in Höhe von 22.480.000 € dar.

Der **Anteil an Krediten** beträgt damit insgesamt rd. 37.065.819 € (rd. 47,78 %).

Im Jahre 2017 ist ein Darlehen in Höhe von 5 Mio. Euro für die Gemeindewerke Ruppichterorth GmbH zum Zwecke der allgemeinen Unternehmensfinanzierung für Investitionen in das Strom- und Wassernetz aufgenommen worden. Dieses Darlehen wurde mittels Darlehensvertrag als Gesellschafterdarlehen an die Gemeindewerke Ruppichterorth GmbH weitergeleitet (s. auch bei Ausleihungen verbundene Unternehmen).

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde

Darlehensstand am 1.1.2017 Euro	Zinssatz v.H. Annuitätendarlehen (A) Ratendarlehen (R)		a) b)	Umschuldung Neuaufnahme Euro	Tilgung 2017 Euro	Darlehensstand am 31.12.2017 Euro
1.688.090,71	A 3,745	fest b. 28.02.2021			47.147,63	1.640.943,08
583.908,28	R 2,75 (Zinsswap)	fest b. Ende Restlaufzeit			22.000,00	561.908,28
59.411,21	R 4,47	fest b. 15.02.2018			5.401,28	54.009,93
1.699.850,66	A 4,14 (Zinsswap) ab 15.01.2018 R 1,48 (Zinsswap)	fest b. 15.01.2018 fest b. Ende Restlaufzeit			128.511,75	1.571.338,91
55.922,61	R 3,81	fest b. 15.08.2019			4.473,80	51.448,81
211.971,52	R 3,81	fest b. 15.08.2019			16.958,52	195.013,00
40.264,22	R 3,81	fest b. 15.08.2019			3.221,14	37.043,08
150.520,34	R 3,81	fest b. 15.08.2019			12.041,94	138.478,40
330.849,50	R 3,18	fest b. 15.08.2021			22.820,00	308.029,50
87.222,00	R 0,85 - 3,35 (gestaffelter Zinssatz - ab 15.08.2008 - 3,35)	fest b. 15.02.2025			4.848,00	82.374,00
233.622,00	R 3,35	fest b. 15.02.2026			12.298,00	221.324,00
74.190,00	R 3,45	fest b. 15.02.2026			3.906,00	70.284,00
1.881.477,96	R 3,10 (Zinsswap)	fest b. Ende Restlaufzeit			117.584,00	1.763.893,96
253.130,41	A 2,90	fest b. Ende Restlaufzeit			11.974,34	241.156,07
454.300,72	A 3,00	fest b. 30.09.2019			12.173,34	442.127,38
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
612.900,00	R 0,00	fest b. 15.08.2026			-	612.900,00
694.183,36	A 1,31	fest b. 30.12.2026			19.259,67	674.923,69
-	A 1,38	fest b. 30.06.2037	b)	5.000.000,00	51.576,78	4.948.423,22
10.082.015,50				5.000.000,00	496.196,19	14.585.819,31

*)

*) Weiterleitung als Gesellschafterdarlehen an die Gemeindewerke Ruppichterath GmbH

Die sonstigen anderen Verbindlichkeiten umfassen:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	598.214,10 €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €
- Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen (u.a. Schul-, Sport-, Feuerschutz- und Investitionspauschale)	1.265.128,64 €
- sonstige Verbindlichkeiten (u.a. das auf die Gemeinde übertragene Restvermögen Dritter von rd. 19.347 €, die an Dritte weiterzuleitenden Einzahlungen (insbesondere Amtshilfeersuchen) mit rd. 108.994 € sowie ein Betrag für nicht gedeckte Pensionsrückstellungen aus der Mitgliedschaft beim Volkshochschulzweckverband mit rd. 94.680 €)	<u>258.827,37 €</u>
insgesamt:	2.122.170,11 €

Die Gemeinde Ruppichteroth hatte zum Stichtag 31.12.2017 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:

$$\text{Summe Aktiva} - (\text{Sonderposten} + \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{Passive Rechnungsabgrenzung})$$

Danach ergibt sich zum 31.12.2017 ein Eigenkapital von 5.529.243,82 €. 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 31.12.2017 hat ein Bilanzvolumen von **77.578.682,07 €**. 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>
	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{17.590.509,16 \text{ €} \times 100}{19.105.884,19 \text{ €}}$	92,07 %	89,68 %

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.	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{5.529.243,82 \text{ €} \times 100}{77.578.682,07 \text{ €}}$	7,13 %	<u>Vorjahr</u> 10,10 %
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.	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{30.401.016,23 \text{ €} \times 100}{77.578.682,07 \text{ €}}$	39,19 %	<u>Vorjahr</u> 45,02 %
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.	$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	$\frac{-1.890.576,31 \text{ €} \times (-100)}{7.419.820,13 \text{ €}}$	25,48 %	<u>Vorjahr</u> 24,29 %

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.	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{27.913.451,07 \text{ €} \times 100}{77.578.682,07 \text{ €}}$	35,98 %	<u>Vorjahr</u> 39,08 %
Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{1.693.245,94 \text{ €} \times 100}{19.105.884,19 \text{ €}}$	8,86 %	<u>Vorjahr</u> 8,43 %
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.	$\frac{\text{Erträge aus Auflösg. Sonderp.} \times 100}{\text{Bilanz. Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	$\frac{925.386,44 \text{ €} \times 100}{1.693.245,94 \text{ €}}$	54,65 %	<u>Vorjahr</u> 53,77 %

Investitionsquote	<u>Bruttoinvestition x100</u>	<u>5.471.746,37 € x 100</u>		<u>Vorjahr</u>
	Abgänge des Anlagevermögens + AfA des Anlagevermögens	1.765.378,07 €	309,95 %	117,28 %
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>49.642.659,02 € x 100</u>		<u>Vorjahr</u>
	Anlagevermögen	74.995.067,12 €	66,19 %	67,46 %
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>42.375.833,75 €</u> - 1.598.944,59 €	- 26,50	<u>Vorjahr</u> - 27,69
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.	$\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	$\frac{2.384.306,11 \text{ €} \times 100}{15.694.618,51 \text{ €}}$	15,19 %	<u>Vorjahr</u> 8,97 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.	$\frac{\text{kurzfr. Verbindlichk.} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{15.694.618,51 \text{ €} \times 100}{77.578.682,07 \text{ €}}$	20,23 %	<u>Vorjahr</u> 23,84 %
Zinslastquote Die Kennzahl Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{399.939,10 \text{ €} \times 100}{19.105.884,19 \text{ €}}$	2,09 %	<u>Vorjahr</u> 1,94 %

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.	$\frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$ $\frac{9.755.673,01 \text{ €} \times 100}{17.116.695,42 \text{ €}}$ 57,00 %	<u>Vorjahr</u> 60,74 %
Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ $\frac{5.298.676,22 \text{ €} \times 100}{17.590.509,16 \text{ €}}$ 30,12 %	<u>Vorjahr</u> 27,49 %

Personalintensität Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welchen Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet werden. <i>(In den Personalaufwendungen sind die im Rahmen der Personalgestellung gezahlten Personalkosten der Gemeindewerke i.H. von rd. 327.569 € enthalten. Diese werden von den Gemeindewerken zu 100 % erstattet. Ohne diese Personalkosten würde sich eine Kennzahl von 16,99 % ergeben.)</i>	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{3.517.795,62 \text{ €} \times 100}{19.105.884,19 \text{ €}}$	18,41 %	<u>Vorjahr</u> 16,82 %
Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{2.769.826,40 \text{ €} \times 100}{19.105.884,19 \text{ €}}$	14,50 %	<u>Vorjahr</u> 15,11 %
Transferaufwandsquote Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{9.583.114,10 \text{ €} \times 100}{19.105.884,19 \text{ €}}$	50,16 %	<u>Vorjahr</u> 52,72 %

5. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung

Allgemeiner Hinweis:

Im Jahresabschluss 2017 konnte eine Abschlussverbesserung von rd. 677.361 € gegenüber dem Planansatz (2,568 Mio. €) und um rd. 710.031 € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (2,601 Mio. € einschl. Ermächtigungsübertragungen) erzielt werden. Auf die Darstellung zu Ziffer 2. „Verlauf des Haushaltsjahres 2017“ wird verwiesen.

Die Abschlussverbesserung im Jahresabschluss 2017 von rd. 710.000 € (fortgeschriebener Ansatz) wird im Jahre 2018 in einer Größenordnung von rd. 274.400 € (Ermächtigungsübertragungen abzgl. spezieller Deckungsmittel) wieder aufgezehrt. Diese Verschlechterung wurde in das voraussichtliche Abschlussergebnis 2018 eingerechnet.

Weiterhin wurde eine Abschlussverschlechterung 2018 in Höhe von 1.264.500 € aus der Fortschreibung des Haushaltsplanes 2018 eingerechnet. Diese resultiert insbesondere aus:

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

Insgesamt wurde eine Abschlussverschlechterung 2018 in Höhe von rd. 1.538.900 € eingerechnet.

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

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 2017 sowie des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2018 noch einen Bestand von rd. 0,37 Mio €.

Dies bedeutet eine EK-Quote von rd. 0,54 %. 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. 27,485 Mio. € statt.

Gründe hierfür sind:

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

Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Chancen und Risiken dar:

Chancen:

- Die Aufgabenerfüllung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in den Bereichen
 - Datenschutz
 - Gemeindekasse
 - Beschaffungen
 - Schule
 - Touristikhaben zu spürbaren Entlastungen des kommunalen Haushalts geführt. Weitere Aufgabenfelder müssen/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 für die Ortslage Ruppichtheroth
- 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

Ruppichtheroth, den 22. August 2018

Aufgestellt:



Heribert Schwamborn
(Kämmerer)

Bestätigt:



Mario Loskill
(Bürgermeister)

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

Stand: 31.12.2017

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 - Vertreterversammlung der VR-Bank Rhein-Sieg eG - 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.	Landtagsabgeordneter
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.	Rentner
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 2017

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2017 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2017 Jahresabschluss Euro
01	1.01.06	<u>Zentraler Service</u>				
		Kauf von Lizenzen	10.670,00	-	10.670,00	-
		Erwerb EDV-Geräte	18.980,00	-	18.980,00	3.034,73
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	-	6.000,00	4.716,36
			35.650,00	-	35.650,00	7.751,09
01	1.01.09	<u>Finanzmanagement- u. Rechnungswesen, Liegenschaften</u>				
		Verkauf von Grundstücken	-	-	-	16.226,00
		Erwerb von Grundstücken	83.000,00	-	83.000,00	30.599,76
		Erwerb von Übergangsheimen	-	2.752.548,76	2.752.548,76	-
			83.000,00	2.752.548,76	2.835.548,76	14.373,76
01	1.01.13	<u>Gebäudemanagement</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	768,52
		Umbau Kinderg. "Herrnsteinstr." Wint. F. U3-Betreuung	582.000,00	-	582.000,00	2.821,54
		./.. Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis	- 582.000,00	-	- 582.000,00	-
			-	-	-	3.590,06
01	1.01.18	<u>Bauhof</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.700,00	-	9.700,00	7.294,31
		./.. Veräußerungserlös	-	-	-	600,00
		Tiefklärer	-	25.000,00	25.000,00	-
		./.. Veräußerungserlös	-	-	-	-
		Tandemanhänger Pritschenwagen	-	9.500,00	9.500,00	-
		Bagger	-	63.000,00	63.000,00	-
		Düker-Mähvorrichtung für Unimog	-	60.000,00	60.000,00	-
			9.700,00	157.500,00	167.200,00	6.694,31
02	1.02.01	<u>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	-	600,00	599,00
			600,00	-	600,00	599,00
02	1.02.15	<u>Gefahrenabwehr und - vorbeugung</u>				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	28.400,00	-	28.400,00	32.940,22
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Winterscheid)	26.000,00	-	26.000,00	23.961,60
		Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rupp.	-	64.400,00	64.400,00	63.624,13
		./.. MTF LZ Rupp. - Zuschuss Kameradschaftsverein	- 900,00	-	- 900,00	- 5.974,66
		Mannschaftstransportfahrzeug LZ Wint.	6.500,00	33.208,07	39.708,07	41.509,04
		./.. MTF LZ Wint. - Zuschüsse	-	-	-	4.566,65
		./.. Veräußerungserlös alter MTF LZ Ruppichteroth	-	-	-	1.150,00
		./.. Veräußerungserlös alter ELW LZ Winterscheid	-	-	-	1.800,00
		Verwendung Feuerschutzpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 39.000,00	-	- 39.000,00	- 35.088,38
		Restl. lfd. Feuerschutzpauschale z. Ansparung künftiger Investitionen	-	-	-	2.295,44
			21.000,00	97.608,07	118.608,07	111.159,86

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2017 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2017 Jahresabschluss Euro
02	1.02.16	Katastrophenschutz				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Warnsirene)	8.100,00	-	8.100,00	5.200,30
		./i. Landeszuschuss für Warnsirenen	-	-	-	14.953,35
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (2 Wasserturbinen)	5.000,00	-	5.000,00	-
			13.100,00	-	13.100,00	9.753,05
03	1.03.01	Grundschulen				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (GGS Ruppichteroth)	7.950,00	-	7.950,00	495,63
		Erwerb EDV-Geräte (GGS Ruppichteroth)	2.500,00	-	2.500,00	5.287,65
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulverb. GGS Winterscheid)	12.000,00	-	12.000,00	-
		Erwerb EDV-Geräte (Schulverb. GGS Winterscheid)	5.500,00	-	5.500,00	6.202,28
		Anbau GGS Winterscheid	186.000,00	-	186.000,00	12.651,08
		./i. Deckung durch "Gute Schule 2020"	- 186.000,00	-	186.000,00	-
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulverb. GGS Schönenberg)	17.000,00	-	17.000,00	4.900,00
		Erwerb EDV-Geräte (Schulverb. GGS Schönenberg)	2.500,00	-	2.500,00	2.853,62
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 47.450,00	-	47.450,00	19.739,18
			-	-	-	12.651,08
03	1.03.07	Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sekundarschule)	10.950,00	-	10.950,00	3.162,94
		Erwerb EDV-Geräte (Sekundarschule)	1.500,00	-	1.500,00	836,57
		Projekt I (Altbau/Mensa)	-			
		Baukosten (EU abzgl. gesperrter Betrag i.H.v. 144.373,95 €, der nach EU-Übertragung noch auf 2016 gebucht wurde.)	-	81.328,21	81.328,21	104.910,18
		Technische Anlagen				
		- Aufzug Altbau/Erweiterungsbau Mensa	-	14.784,60	14.784,60	-
		- Sicherheitsbeleuchtungsanlage	-	50.233,80	50.233,80	-
		Einrichtungskosten	-	120.401,76	120.401,76	-
		Projekt II (Gebäude 1994)				
		Baukosten (EU abzgl. gesperrter Betrag i.H.v. 145.396,75 €, der nach EU-Übertragung noch auf 2016 gebucht wurde.)	80.000,00	58.656,45	138.656,45	87.747,94
		Technische Anlage - Aufzug	-	1.199,22	1.199,22	-
		Verwendung Schulpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 52.160,00	-	52.160,00	3.999,51
			40.290,00	326.604,04	366.894,04	192.658,12
06	1.06.04	Jugendeinrichtungen				
		Kinderspielplätze - Geräte	-	-	-	1.098,65
		Kinderspielplätze - Geräte (Zuschüsse)	-	-	-	1.098,65
			-	-	-	-

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2017 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2017 Jahresabschluss Euro
08	1.08.01	<u>Bereitstellung von Sportanlagen</u>				
		Sportplatz Ruppichterth - Geräte	-	-	-	-
		Sportplatz Schönenberg - Geräte	-	-	-	-
		Sportplatz Winterscheid - Geräte	-	-	-	-
		Bröltalhalle - Betriebs- und Geschäftsausstattung (AiB)	-	-	-	6.545,00
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	6.545,00
08	1.08.03	<u>Bereitstellung von Bädern</u>				
		Hallenbad - Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.900,00	-	17.900,00	12.139,40
		Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	- 17.900,00	-	- 17.900,00	- 12.139,40
			-	-	-	-
09	1.09.02	<u>Räumliche Entwicklung</u>				
		Veräußerung von Umlaufvermögen (Erschließungsmaßnahmen)	- 463.800,00	-	- 463.800,00	- 91.084,83
			- 463.800,00	-	- 463.800,00	- 91.084,83
10	1.10.11	<u>Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)</u>				
		Übergangsheim "In der Schleeharth 7" - 10 Einbauküchen	20.000,00	-	20.000,00	-
		./. Landeszuweisung FlüAG	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-
			-	-	-	-
11	1.11.04	<u>Abwasserbeseitigung</u>				
		Straßenentwässerung "Jünkersfeld"	119.600,00	-	119.600,00	-
			119.600,00	-	119.600,00	-

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2017 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2017 Jahresabschluss Euro
12	1.12.01	<u>Öffentliche Verkehrsflächen</u>				
		<u>Grunderwerb Straßen</u>				
		Pauschalen	5.000,00	31.085,62	36.085,62	-
		Umbau barrierefreie Bushaltestellen	-	-	-	3.200,00
		<u>Parkplatz "St. Florianstraße"</u>				
		- Grunderwerb	7.000,00		7.000,00	199,92
		- Baukosten	100.000,00		100.000,00	773,50
		<u>Ausbau Erschl.-Straße zwischen "Rosengarten" und "Im Steinberg"</u>				
		- Grtunderwerb	5.600,00		5.600,00	-
		- Baukosten	90.000,00		90.000,00	-
		- Erschließungsbeiträge BauGB	- 94.000,00	-	94.000,00	-
		<u>Erweiterung Erschl.-Straße "Auf den acht Morgen" in Schönenberg</u>				
		- Baukosten	167.900,00	-	167.900,00	-
		- Erschließungsbeiträge	- 151.110,00	- -	151.110,00	-
		- Kostenbeteiligung Dritte	- 16.790,00	- -	16.790,00	-
		<u>Ausbau "Hauptstraße" in Winterscheid - I. BA</u>				
		- Baukosten	670.400,00	-	670.400,00	-
		- KAG-Beiträge	-	-	-	-
		- Landeszuwendung	-	-	-	-
		<u>Ausbau "Hauptstraße" in Winterscheid - II. BA</u>				
		- Baukosten	39.750,00	-	39.750,00	-
		- Landeszuwendung	-	-	-	-
			823.750,00	31.085,62	854.835,62	4.173,42
16	1.16.01	<u>Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen</u>				
		Investitionspauschale	- 716.150,00	- -	716.150,00	- 716.144,06
		Belastungsausgleich schulische Inklusion	-	-	-	-
		<u>restliche zweckgebundene Pauschalen</u>				
		restl. Schulpauschale - investiv z. Ansparung künftiger Investitionen	-	-	- -	49.487,08
		restl. Schulpauschale - konsumtiv f. Zinsen aus Schuldendienst Schulneubauten	-	-	- -	70.500,97
		restl. Schulpauschale - konsumtiv f. Sanierungsmaßnahmen Schulen	- 66.500,00	- -	66.500,00	- 32.803,67
		restl. Sportpauschale - investiv z. Ansparung künftiger Investitionen	- 9.950,00	- -	9.950,00	- 19.958,67
		restl. Sportpauschale - konsumtiv für Zinsen Neubau Turnh. Wint.	- 4.000,00	- -	4.000,00	- 3.981,27
		restl. Sportpauschale - konsumtiv f. Sanierungsmaßn. Bröltalhalle u. Hallenbad	-	-	-	-
			- 796.600,00	-	- 796.600,00	- 892.875,72
16	1.16.03	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
		Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	1.000,00
		Aufnahme Investitionskredit f. Gemeindewerke Rupp. GmbH (Stromnetz und Straßenbeleuchtungsnetz)	- 6.000.000,00	-	6.000.000,00	- 5.000.000,00
		Weiterleitung Investitionskredit an Gemeindewerke Rupp. GmbH	6.000.000,00	-	6.000.000,00	5.000.000,00
			-	-	-	1.000,00
		Zwischenergebnis 1:	- 113.710,00	3.365.346,49	3.251.636,49	- 632.517,90

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2017 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2017 Jahresabschluss Euro
<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</u>						
		Rathaus	11.710,00	-	11.710,00	12.335,30
		Gebäudemanagement	2.900,00	-	2.900,00	1.892,14
		Bauhof	4.880,00	-	4.880,00	177,26
		Ordnungsamt	500,00	-	500,00	1.166,20
		Feuerwehr (LZ Ruppichteroh)	1.250,00	-	1.250,00	781,53
		Feuerwehr (LZ Winterscheid)	1.250,00	-	1.250,00	3.027,59
		Katastrophenschutz	-	-	-	-
		GGs Ruppichteroh	2.150,00	-	2.150,00	1.804,80
		GGs Schönenberg	2.170,00	-	2.170,00	2.161,51
		GGs Winterscheid	7.440,00	-	7.440,00	3.508,12
		Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroh	22.130,00	-	22.130,00	15.995,16
		Kinderspielplätze	-	-	-	-
		Übergangsheime	40.250,00	-	40.250,00	19.091,03
		Bröltalhalle	4.400,00	-	4.400,00	2.304,75
		Hallenbad	3.750,00	-	3.750,00	1.615,91
		insgesamt:	104.780,00	-	104.780,00	65.861,30
<u>Finanzierung GWG (lfd. Jahr)</u>						
		Feuerschutzpauschale	-	-	-	1.609,12
		Zuschuss Provinzial für Feuerwehr	- 2.500,00	- -	2.500,00 -	2.200,00
		Schulpauschale	- 33.890,00	- -	33.890,00 -	23.469,59
		Sportpauschale	- 8.150,00	- -	8.150,00 -	3.920,66
		Landeszuweisung FlüAG	- 40.250,00	- -	40.250,00 -	19.091,03
			- 84.790,00	- -	84.790,00 -	50.290,40
		Finanzierungsdefizit GWG (Deckung erfolgt aus Investitionspauschale)	19.990,00	-	19.990,00	15.570,90
		Zwischenergebnis 2:	- 93.720,00	3.365.346,49	3.271.626,49	- 616.947,00
<u>Nachrichtlich:</u>						
		Einzahlungen insgesamt:	- 2.366.500,00	-	- 2.366.500,00	- 1.153.882,17
		Einzahlungen "Gute Schule 2020" insgesamt:	- 186.000,00			
		Auszahlungen insgesamt:	2.458.780,00	3.365.346,49	5.824.126,49	536.935,17
		Einzahlungen Investitionskredit Gemeindewerke Rupp. GmbH	- 6.000.000,00	-	- 6.000.000,00	- 5.000.000,00
		Auszahlung Investitionskredit an Gemeindewerke Rupp. GmbH	6.000.000,00	-	6.000.000,00	5.000.000,00
		Saldo: Fehlbetrag (o. Vorzeichen)/Überschuss (-)	- 93.720,00	3.365.346,49	3.457.626,49	- 616.947,00

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	Maßnahme	2017 HH-Ansatz Euro	EU-Über- tragung aus Vorjahr Euro	fortgeschrie- bener Ansatz Euro	2017 Jahresabschluss Euro
------------------------	--------------------	----------	-------------------------------	--	--	-------------------------------------

Berechnung der Kreditermächtigung

Auszahlungen für Ermächtigungsübertragungen aus 2014

	286.300,00	
- Einzahlungen für EU (Spezielle Deckungsmittel - Kartellentsch. Feuerschutz)	- 7.357,00	

Investitionspauschale

- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601) - s.bes. Berechnung.	280.620,00	652.560,48
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Investitionspauschale" f. Bauhof u.a.	- 188.600,00	

Schulpauschale

- Verwendung für konsumtive Zwecke	66.500,00	103.304,64
- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601)	-	49.487,08
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Schulpauschale f. Sek.-Schule	-	-

Sportpauschale

- Verwendung für konsumtive Zwecke	4.000,00	3.981,27
- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 1601)	9.950,00	19.958,67
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" Sportpauschale f. Maßn. Bröltalhalle	-	-

Feuerschutzpauschale

- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 0215)	-	2.295,44
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" für:		
- Mannschaftstransportfahrzeug LZ Ruppichterth	- 58.290,38	- 57.649,47
- Mannschaftstransportfahrzeug LZ Winterscheid	- 32.521,66	- 35.901,09
- BGA's	- 15.400,00	- 21.813,44

Zuschuss Provinzial für Maßnahmen Gefahrenabwehr/-vorbeugung

- Ansparung für künftige Investitionen (s. Prod.-Gr. 0215)	-	-
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" f. Mannschaftstransportfahrzeug LZW	- 1.041,30	- 1.041,30
- Entnahme "Erhaltene Anzahlungen" für GWG	-	-

Zuschüsse Kameradschaftsverein Feuerwehr u.a. f. Mannschaftstransportfahrzeuge

- Ansparung		
- Entnahme	- 4.089,42	-

Landeszuschuss für Warnsirenen

- Ansparung	-	14.953,35
-------------	---	-----------

Ausbau Winterscheid, Hauptstraße

- Ansparung KAG-Beiträge I. BA	-	
--------------------------------	---	--

Nicht anrechenbare Veräußerungserlöse	463.800,00	107.310,83
---------------------------------------	------------	------------

Darlehensbetrag	710.150,24			220.499,46
Finanzierungsüberschuss				

Verwendung Schulpauschale Haushaltsjahr 2017

Veranschlagung HPL 2017

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 Ruppichteroth	BGA	495,63 €	7.950,00 €
	EDV-Geräte	5.287,65 €	2.500,00 €
Schulverb. GGS Winterscheid	BGA	- €	12.000,00 €
	EDV-Geräte	6.202,28 €	5.500,00 €
Schulverb. GGS Schönenberg	BGA	4.900,00 €	17.000,00 €
	EDV-Geräte	2.853,62 €	2.500,00 €
Sekundarschule	BGA	3.162,94 €	10.950,00 €
	EDV-Geräte	836,57 €	1.500,00 €
Zwischensumme:		23.738,69 €	59.900,00 €

Zusätzliche Einzelmaßnahmen:

<u>Sekundarschule</u>	Ist	Ansatz
<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 €	- €
2016	1.714.591,51 €	953.000,00 €
2017	104.910,18 €	- €
insgesamt:	3.397.830,37 €	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 €	- €
2016	471.966,07 €	520.000,00 €
2017	87.747,94 €	- €
insgesamt:	776.063,35 €	724.300,00 €
Projekt I und II:	4.206.054,08 €	4.330.000,00 €

Finanzierung:

- Entnahme aus erh. Anz. "Schulpauschale"	-	906.476,00 €	-	878.240,00 €
- Entnahme aus erh. Anz. "Investitionsp."	-	1.780.957,07 €	-	1.791.846,00 €
- Investitionspauschale lfd. Jahr	-	- €	-	- €
- Entn. aus erh. Anz. "Inklusionspauschale"	-	19.141,31 €	-	18.800,00 €
- Inklusionspauschale lfd. Jahr	-	- €	-	- €
- Zuschuss RWE Umstellung LED-Beleuchtg.	-	50.311,62 €	-	58.000,00 €
- Schulpauschale lfd. Jahr	-	- €	-	- €
	-	2.756.886,00 €	-	2.746.886,00 €

Finanzierungsdefizit:	Kreditbedarf	1.449.168,08 €	1.583.114,00 €
Rückabwicklg. Schulpausch. (Überfinanzierg.)		133.945,92 €	
		1.583.114,00 €	
		- 329 -	

			<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
2017				
Projekt II (Bau Sekundarschule)		80.000,00 €		
Deckung über Investitionspauschale		- 40.290,00 €	- €	39.710,00 €
 Anbau Grundschule Winterscheid (AIB)	12.651,08 €	186.000,00 €		
Deckung "Gute Schule 2020"	- €	- 186.000,00 €	- €	- €
(EU nach 2018)				
 insgesamt:			23.738,69 €	99.610,00 €
 Finanzierung GWG (Sachkonto 523800)				
GGs Ruppichteroth			1.804,80 €	2.150,00 €
GGs Schönenberg			2.161,51 €	2.170,00 €
GGs Winterscheid			3.508,12 €	7.440,00 €
Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth			15.995,16 €	22.130,00 €
			23.469,59 €	33.890,00 €
 Restliche Schulpauschale 2017:			152.791,72 €	66.500,00 €
 konsumtiv für Schuldendienst (Zinsen) Schulneubauten			70.500,97 €	- €
konsumtiv für Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude			32.803,67 €	66.500,00 €
			103.304,64 €	66.500,00 €
 Ansparung der restlichen Schulpauschale zur Finanzierung späterer Investitionen: (Bau Sekundarschule)			49.487,08 €	- €
 Nachrichtlich:				
Bestand erhaltene Anzahlungen "Schulpauschale"				
zum 31.12.2016			- €	
+ Rückabwicklung SoPo 2016 f. Sekundarschule			133.945,92 €	
./. Entnahme			- €	
+ Ansparung Schulpauschale lfd. Jahr f. Bau Sekundarschule			49.487,08 €	
Bestand zum 31.12.2017			183.433,00 €	

Verwendung Sportpauschale Haushaltsjahr 2017

Veranschlagung HPL 2017 **40.000,00 €** **40.000,00 €**

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

<u>Geräte und Ausrüstungen</u>				<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
Sportplatz Ruppichterath	BGA			- €	- €
Sportplatz Schönenberg	BGA			- €	- €
Sportplatz Winterscheid	BGA			- €	- €
Bröltalhalle	BGA	AiB	6.545,00 €	- €	- €
Hallenbad	BGA			12.139,40 €	17.900,00 €
Zwischensumme:				12.139,40 €	17.900,00 €

Zusätzliche Einzelmaßnahmen:

./.

	- €	- €
insgesamt:	12.139,40 €	17.900,00 €

Finanzierung GWG (Sachkonto 523800)

Bröltalhalle	2.304,75 €	4.400,00 €
Hallenbad	1.615,91 €	3.750,00 €
	3.920,66 €	8.150,00 €

Restliche Sportpauschale 2017 **23.939,94 €** **13.950,00 €**

konsumtiv für Schuldendienst (Zinsen) Neubau TH Wint. **3.981,27 €** **4.000,00 €**

Ansparung der restlichen Sportpauschale zur Finanzierung
späterer Investitionen:

19.958,67 €	9.950,00 €
--------------------	-------------------

Nachrichtlich:

Bestand erhaltene Anzahlungen "Sportpauschale"
zum 31.12.2016

53.478,15 €

./ Entnahme

- €

./ zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2017

19.958,67 €

Bestand zum 31.12.2017

73.436,82 €

Verwendung Feuerschutzpauschale Haushaltsjahr 2017

	<u>Jahresabschluss</u>	<u>HH.-Ansatz</u>
Landesmittel aus der Feuerschutzpauschale	38.992,94 €	39.000,00 €
Als spezielle Deckungsmittel für folgende Investitionsmaßnahmen im Feuerschutzbereich eingesetzt (Abschlussergebnis Jahresrechnung):		
<u>LZ Ruppichteroth</u>		
BGA	32.940,22 €	28.400,00 €
./i. Versicherungsleistung	- €	- €
GWG	781,53 €	1.250,00 €
<u>LZ Winterscheid</u>		
BGA	23.961,60 €	26.000,00 €
GWG	3.027,59 €	1.250,00 €
./i. Versicherungsleistung	- €	- €
abzgl. Zuschuss Provinzial:	- 2.200,00 € -	2.500,00 €
abzgl. Entnahme aus erhaltenen Anzahlungen	- 21.813,44 € -	15.400,00 €

	<u>Abschluss</u>	<u>HH-Ansatz</u>
tatsächlich gezahlt 2017:	- 2.200,00 € -	2.500,00 €
Entnahme aus erhaltener Anzahlung	- €	- €
Deckung zur Finanzierung GWG's	- 2.200,00 € -	2.500,00 €
max. höchstens in Höhe der o.g. GWG's	<u>2.200,00 €</u>	<u>2.500,00 €</u>
Restzuschuss zwecks Ansparung f. GWG's	- €	- €

Zwischensumme 1: **36.697,50 €** **39.000,00 €**

<u>Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rupp. (restl. EU aus 2016)</u>	<u>Abschluss</u>	<u>HH-Ansatz</u>
<u>Finanzierung:</u>		
Anschaffungskosten	63.624,13 €	64.400,00 €
./i. Zuschuss Kameradschaftskasse LZ Rupp. (erh. Anzahlg.)	-	4.089,42 €
./i. Kartellentschädigung (Kto. 375307)	- € -	1.120,20 €
./i. Zuschuss Förderverein LZ Rupp. (aus Vers.-Leistg.)	- 5.974,66 €	- €
./i. Zuschuss Förderverein LZR (lfd. Jahr 2017)	- € -	900,00 €
<u>./i. Entnahme erh. Anzahlungen</u>		
- Zuschuss Provinzial		- €
- Feuerschutzpauschale	- 57.649,47 € -	58.290,38 €
Finanzierungsdefizit:	- €	- €

- € **- €**

	<u>Jahresabschluss</u>		<u>HH.-Ansatz</u>
<u>Mannschaftstransportfahrzeug LZ Wint. (restl. EU aus 2016)</u>			
<u>Finanzierung:</u>	Abschluss	HH-Ansatz	
Anschaffungskosten	41.509,04 €	39.800,00 €	
davon aus restl. EU 2016	- €	33.314,19 €	
<u>Veranschlagung im HH 2017</u>	- €	6.485,81 €	
./. Spenden Notfallhelfer (Kto. 375407)	- 2.000,00 €	- 2.660,08 €	
./. Versicherungsleistung	- €	- 3.576,96 €	
./. Kartellentschädigung (Kto. 375307)	- 1.221,95 €	- €	
./. Zuschuss Förderverein LZ Wint.	- 1.344,70 €	- €	
<u>./. Entnahme erh. Anzahlungen</u>			
- Zuschuss Provinzial	- 1.041,30 €	- 1.041,30 €	
- Feuerschutzpauschale	- 35.901,09 €	- 32.521,66 €	
Finanzierungsdefizit	- €	- €	- €
restliche Feuerschutzpauschale 2017:		2.295,44 €	- €
Die restl. Feuerschutzpauschale wird zur Finanzierung künftiger Investitionen verwandt:			
<u>Nachrichtlich:</u>			
Bestand erhaltene Anzahlungen "Feuerschutzpauschale"			
zum 31.12.2016		115.364,00 €	
./. Entnahme		- 115.364,00 €	
+ nicht in Anspruch genommene Mittel 2017		2.295,44 €	
Bestand zum 31.12.2017		2.295,44 €	

Verwendung Investitionspauschale 2017

Nachrichtlich:

Bestand erhaltene Anzahlungen "Investitionspauschale"
zum 31.12.2016

312.524,50 €

Abschluss 2017

716.144,06 €

Als spezielle Deckungsmittel für folgende Maßnahmen eingesetzt:

Produktgr.	Bezeichnung			
0106	Zentraler Service zzgl. hierin einger. Veräußerungserlös	7.751,09 € - €	7.751,09 €	
0109	Finanzmanagement- u. Rechnungswesen, Liegenschaften zzgl. Veräußerungserlös	14.373,76 € 16.226,00 €	30.599,76 €	
0113	Gebäudemanagement ./. AiB Baukosten	3.590,06 € - 2.821,54 €	768,52 €	
0118	Bauhof zzgl. Veräußerungserlös	6.694,31 € 600,00 €	7.294,31 €	
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		599,00 €	
0215	Gefahrenabwehr und - vorbeugung ./. Feuerschutzpauschale		- €	
0216	Katastrophenschutz			
0301	Grundschulen ./. Schulpauschale ./. Deckung aus "Gute Schule 2020" AiB	32.390,26 - 19.739,18 - 12.651,08	- €	
0307	Sekundarschule		- €	
0604	Jugendeinrichtungen ./. Zuschüsse	1.098,65 - 1.098,65	- €	
0801	Bereitstellung von Sportanlagen - AiB ./. Sportpauschale (Ansparung)	6.545,00 € - 6.545,00 €	- €	
0803	Bereitstellung von Bädern ./. Sportpauschale	12.139,40 € - 12.139,40 €	- €	
0902	Räumliche Entwicklung		- €	
1011	Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen) ./. Landeszuweisung FlüAG	- € - €	- €	
1104	Abwasserbeseitigung		- €	
1201	Öffentliche Verkehrsflächen ./. AiB Baukosten	4.173,42 € - 4.173,42 €	- €	
1603	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.000,00 €	

Finanzierung GWG:

Rathaus	12.335,30 €		
Gebäudemanagement	1.892,14 €		
Bauhof	177,26 €		
Ordnungsamt	1.166,20 €		
Katastrophenschutz	- €		
Kinderspielflächen	- €		
Übergangsheime	(19.091,03 €)	15.570,90 €	63.583,58 €

restliche Investitionspauschale (Ansparung) 2017:

652.560,48 €

Nachrichtlich:

Bestand erhaltene Anzahlungen "Investitionspauschale"

zum 31.12.2016

zzgl. Rückabwicklung Invest.-Pauschale 2017

Entnahme für Bau Sekundarschule

zzgl. nicht in Anspruch genommene Mittel 2017

312.524,50 €

- €

- €

652.560,48 €**Bestand zum 31.12.2017****965.084,98 €****Nachrichtlich:****davon für: 2018**

-	Rathaus - Erwerb EDV-Geräte	14.950	
-	Rathaus - Lizenzen	8.620	
-	Erwerb von Grundstücken	83.000	
-	Bauhof - BGA	9.700	
-	Bauhof - Fahrzeuge und Geräte	150.204	
-	<i>abzgl. Verzicht auf Bagger</i>	-	63.000
-	Anschaffung Wasserturbine		5.000
-	Straßenentwässerung Jünkersfeld		119.600
-	<i>Verzicht, lediglich Grunderwerb (10.000 €)</i>	-	109.600
-	Grunderwerb Straßen		5.485
-	Parkplatz "St. Florianstraße"		106.800
-	E-Straße zw. "Rosengarten/Im Steinberg"	95.600	
-	abzgl. Beiträge	-	94.000
-	Mehrkosten/Eigenant. Umbau Kinderg. "Herrnsteinstr."		100.400
-	Anbau GGS Winterscheid		248.470
-	Mehrkosten Parkplatz St. Florianstr.		41.000
			722.229,00 €

Aufstellung über die über-/ außerplanmäßigen Ausgaben 2017

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

A) Ergebnisplan

1.01.09	1.01.09	Finanzmanagement und Liegenschaften	18.096,82	4.313,85	Einzelwertberichtigungen auf offene Forderungen für Erbbauzinsen	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.05.07	1.05.07	Sonstige Sozialleistungen	1.319,36	319,36	Kosten Rechtsstreit in einer Sozialhilfeangelegenheit	Kostenerstattung durch Rhein-Sieg-Kreis
1.06.03	1.06.03	Kinder-/Jugendarbeit	4.405,70	705,70	Mehrbedarf für Kinderferienpass 2017	Veräußerungserlöse Kinderferienpass und Entnahme aus Fonds "Huwil-Werke"
1.11.03	1.11.03	Wasserversorgung	5.034,43	2.238,14	Umsatzsteuer für 2014 und 2015 (Rest)	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.12.05	1.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst	63.581,75	3,50	Einzelwertberichtigungen auf offene Forderungen	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
1.16.01	1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel u. Umlagen	8.731.771,73	22.163,83	Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf offene Steuerforderungen	Einsparung bzw. Mehrertrag in anderen Produktgruppen
insgesamt:				29.744,38		

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

B) Investitionen

1.01.13	5.000053	Gebäudemanagement - Betriebs- und Geschäftsausstattung	768,52	768,52	Paneelsäge für Hausmeisterpool	Wenigerausgaben bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern; Deckung durch Investitionspauschale
1.02.15	5.000004	Feuerwehr LZ Rupp. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.940,22	2.501,82	Kauf eines portablen Druckers	Feuerschutzpauschale
1.02.15	5.100117	Mannschaftstransportfahrzeug LZ Wint.	41.509,04	1.800,97	Mehrkosten	Feuerschutzpauschale
1.06.04	5.100029	Kinderspielplätze - Geräte	1.098,65	1.098,65	Sitzgruppe für Kinderspielplatz "Talstraße"	Zuschüsse
1.08.01	5.000033	Bröltalhalle - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.545,00	6.545,00	Videoüberwachungsanlage	Sportpauschale
1.12.01	5.100121	Umbau barrierefreie Bushaltestellen	3.200,00	3.200,00	Ing.-Leistungen für Antragstellung nach § 13 ÖPNVG (Anlage im Bau)	Investitionspauschale
1.16.03	5.200006	Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	Erwerb Stammkapitaleinlage d-NRW AöR	Investitionspauschale
insgesamt:				16.914,96		

**Aufstellungen über die Budgetumbuchungen 2017
- Ergebnisplan -**

Produktgruppe	Bezeichnung	umgebuchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungs- übertragungen Euro	über-/ außerplanmäßig Euro	Gesamt- ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro
			bisher Euro	nach Budgetumbuchung Euro					
1.01 - Innere Verwaltung									
1.01.01	Politische Gremien	-	116.310,00	116.310,00	-	-	116.310,00	108.969,99	7.340,01
1.01.02	Verwaltungsführung	-	8.850,00	8.850,00	-	-	8.850,00	8.476,54	373,46
1.01.05	Rechnungsprüfung	-	43.300,00	43.300,00	-	-	43.300,00	29.188,75	14.111,25
1.01.06	Zentrale Dienste	- 28.726,12	389.835,00	361.108,88	-	-	361.108,88	360.981,17	127,71
1.01.08	Personalmanagement	27.848,13	98.190,00	126.038,13	-	-	126.038,13	126.038,13	-
	Finanzmanagement u.								
1.01.09	Rechnungswesen, Liegenschaften	- 367,03	14.150,00	13.782,97	-	4.313,85	18.096,82	18.096,82	-
1.01.13	Gebäudemanagement	-	1.435.912,13	1.435.912,13	-	-	1.435.912,13	1.076.499,79	359.412,34
	zzgl. Kostenst. mit eigenem Budget								
	Kostenstelle 95101	-	577,87	577,87	-	-	577,87	577,87	-
	Kostenstelle 95102	-	6.900,00	6.900,00	-	-	6.900,00	3.484,38	3.415,62
1.01.18	Bauhof	-	146.780,00	146.780,00	-	-	146.780,00	78.741,40	68.038,60
Gesamt - 1.01		-	1.245,02	2.260.805,00	2.259.559,98	4.313,85	2.263.873,83	1.811.054,84	452.818,99
1.02 - Sicherheit und Ordnung									
1.02.01	Allgemeine Sicherheit, Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen	- 1.400,28	101.710,00	100.309,72	-	-	100.309,72	78.894,91	21.414,81
1.02.11	Personenstandwesen	-	860,00	860,00	-	-	860,00	682,08	177,92
1.02.13	Statistik	-	100,00	100,00	-	-	100,00		100,00
1.02.14	Wahlen	-	11.900,00	11.900,00	-	-	11.900,00	10.941,59	958,41
1.02.15	Gefahrenabwehr und - vorbeugung	1.400,28	189.095,00	190.495,28	-	-	190.495,28	190.495,28	-
1.02.16	Katastrophenschutz	-	5.500,00	5.500,00	-	-	5.500,00		5.500,00
1.02.17	Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt - 1.02		-	309.165,00	309.165,00	-	-	309.165,00	281.013,86	28.151,14
1.03 - Schulträgeraufgaben									
1.03.01	Grundschulen	-	83.080,00	83.080,00	-	-	83.080,00	59.952,49	23.127,51
1.03.03	Förderschule - fremder Träger	-	20.100,00	20.100,00	-	-	20.100,00	11.921,81	8.178,19
1.03.04	Schülerbeförderung	-	383.200,00	383.200,00	-	-	383.200,00	380.850,82	2.349,18
1.03.06	Zentrale Leistungen	-	45.300,00	45.300,00	-	-	45.300,00	39.558,10	5.741,90
	Sekundarschule								
1.03.07	Nümbrecht/Ruppichteroth	-	95.920,00	95.920,00	-	-	95.920,00	76.601,68	19.318,32
1.03.08	Außerschulische Angebote	-	180.400,00	180.400,00	-	-	180.400,00	169.685,81	10.714,19
Gesamt - 1.03		-	808.000,00	808.000,00	-	-	808.000,00	738.570,71	69.429,29
1.04 - Kultur und Wissenschaft									
1.04.04	Volkshochschule	-	39.850,00	39.850,00	-	-	39.850,00	39.836,72	13,28
1.04.06	Bibliothek	-	3.500,00	3.500,00	-	-	3.500,00	3.452,13	47,87
Gesamt - 1.04		-	43.350,00	43.350,00	-	-	43.350,00	43.288,85	61,15

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									
1.05.05	Leistungen für Asylbewerber	-	690.250,00	690.250,00	-		690.250,00	514.967,17	175.282,83
1.05.07	Sonstige Sozialleistungen	-	1.000,00	1.000,00	-	319,36	1.319,36	1.319,36	0,00
Gesamt - 1.05		-	691.250,00	691.250,00	-	319,36	691.569,36	516.286,53	175.282,83
1.06 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe									
1.06.01	Kindertagesbetreuung	-	254.700,00	254.700,00	-	-	254.700,00	250.009,02	4.690,98
1.06.03	Kinder-/Jugendarbeit	-	3.700,00	3.700,00	-	705,70	4.405,70	4.405,70	-
1.06.04	Jugendeinrichtung	-	74.590,00	74.590,00	-	-	74.590,00	59.117,01	15.472,99
Gesamt - 1.06		-	332.990,00	332.990,00	-	705,70	333.695,70	313.531,73	20.163,97
1.07 - Gesundheitsdienste									
1.07.01	Gesundheitsförderung	-	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
Gesamt - 1.07		-	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
1.08 - Sportförderung									
1.08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	-	59.600,00	59.600,00	-	-	59.600,00	27.191,22	32.408,78
1.08.02	Sportförderung	-	6.100,00	6.100,00	-	-	6.100,00	3.779,49	2.320,51
1.08.03	Bäder	-	13.600,00	13.600,00	-	-	13.600,00	6.833,06	6.766,94
Gesamt - 1.08		-	79.300,00	79.300,00	-	-	79.300,00	37.803,77	41.496,23
1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung									
1.09.01	Räumliche Planung	-	340.200,00	340.200,00	-	-	340.200,00	43.048,89	297.151,11
1.09.02	Räumliche Entwicklung	-	336.300,00	336.300,00	-	-	336.300,00	-	336.300,00
Gesamt - 1.09		-	676.500,00	676.500,00	-	-	676.500,00	43.048,89	633.451,11
1.10 - Bauen und Wohnen									
1.10.06	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	46.750,00	46.750,00	-	-	46.750,00	784,93	45.965,07
1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen	-	334.350,00	334.350,00	-	-	334.350,00	284.696,41	49.653,59
Gesamt - 1.10		-	381.100,00	381.100,00	-	-	381.100,00	285.481,34	95.618,66
1.11 - Ver- und Entsorgung									
1.11.03	Wasserversorgung	796,29	2.000,00	2.796,29	-	2.238,14	5.034,43	5.034,43	-
1.11.04	Abwasserbeseitigung	35.904,67	116.000,00	151.904,67	-	-	151.904,67	59.220,68	92.683,99
1.11.05	Abfallbeseitigung	-	5.500,00	5.500,00	-	-	5.500,00	2.833,71	2.666,29
Gesamt - 1.11		36.700,96	123.500,00	160.200,96	-	2.238,14	162.439,10	67.088,82	95.350,28

Produktgruppe	Bezeichnung	umgebuchter Betrag Euro	Budgetansatz		Ermächtigungs- übertragungen Euro	über-/ außerplanmäßig Euro	Gesamt- ermächtigung Euro	verfügter Betrag Euro	verfügbarer Betrag Euro
			bisher Euro	nach Budgetumbuchung Euro					
<u>1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>									
1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	- 59.428,71	363.500,00	304.071,29	-	-	304.071,29	190.406,63	113.664,66
1.12.02	Verkehrsanlagen	- 55,48	61.400,00	61.344,52	-	-	61.344,52	59.654,53	1.689,99
1.12.04	ÖPNV	-	850,00	850,00	-	-	850,00	-	850,00
1.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst (incl. Hilfskostenst. 1020 - Winterd.)	24.028,25	39.550,00	63.578,25	-	3,50	63.581,75	63.581,75	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt - 1.12		- 35.455,94	465.300,00	429.844,06	-	3,50	429.847,56	313.642,91	116.204,65
<u>1.13 - Natur- und Landschaftspflege</u>									
1.13.01	Öffentliches Grün	-	7.100,00	7.100,00	-	-	7.100,00	5.077,72	2.022,28
1.13.04	Wasser und Wasserbau	-	168.100,00	168.100,00	-	-	168.100,00	163.440,65	4.659,35
1.13.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	1.410,00	1.410,00	-	-	1.410,00	660,00	750,00
Gesamt - 1.13		-	176.610,00	176.610,00	-	-	176.610,00	169.178,37	7.431,63
<u>1.14 - Umweltschutz</u>									
1.14.02	Umwelt	-	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	1.472,52	27,48
Gesamt - 1.14		-	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	1.472,52	27,48
<u>1.15 - Wirtschaft und Tourismus</u>									
1.15.01	Wirtschaftsförderung	-	33.050,00	33.050,00	-	-	33.050,00	16.493,61	16.556,39
1.15.02	Tourismus	-	1.200,00	1.200,00	-	-	1.200,00	279,00	921,00
1.15.03	Allg. Einrichtungen	-	5.150,00	5.150,00	-	-	5.150,00	4.032,53	1.117,47
Gesamt - 1.15		-	39.400,00	39.400,00	-	-	39.400,00	20.805,14	18.594,86
<u>1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen	67.057,90	8.642.550,00	8.709.607,90	-	22.163,83	8.731.771,73	8.731.771,73	-
1.16.02	Besondere Umlagen	- 17,00	124.550,00	124.533,00	-	-	124.533,00	124.533,00	-
1.16.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 67.040,90	466.900,00	399.859,10	-	-	399.859,10	399.859,10	-
Gesamt - 1.16		-	9.234.000,00	9.234.000,00	-	22.163,83	9.256.163,83	9.256.163,83	-
<u>Gesamtergebnis aller Produktgruppen</u>									
		-	15.623.770,00	15.623.770,00	-	29.744,38	15.653.514,38	13.898.432,11	1.755.082,27

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

1.725.337,89

Aufstellungen über die Budgetumbuchungen 2017 - 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 Euro	nach Budget- umbuchung Euro						

0109 - Finanzmanagement und Liegenschaften

5.000041	10109	Erwerb von Grundstücken	30.599,76	83.000,00	113.599,76	-	-	-	113.599,76	30.599,76	83.000,00
----------	-------	-------------------------	-----------	-----------	------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

0118 - Bauhof

5.000038	10118	Bauhof - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.327,99	9.700,00	22.027,99	-	-	-	22.027,99	7.294,31	14.733,68
5.100023	10118	Tandem-Anhänger VW-Bus Bauhof	- 9.500,00	-	9.500,00	9.500,00	-	-	-	-	-
5.100057	10118	Tieflader Bauhof	- 25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-
5.100072	10118	Mähvorrichtung für Unimog Bauhof	4.855,00	-	4.855,00	60.000,00	-	-	64.855,00	-	64.855,00
5.100135	10118	Pritschenhochlader Bauhof	8.490,12	-	8.490,12	-	-	-	8.490,12	-	8.490,12
5.100136	10118	3-Seitenkipper Bauhof	8.826,89	-	8.826,89	-	-	-	8.826,89	-	8.826,89

0215 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung

5.000004	10215	Feuerwehr LZ Rupp. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.038,40	28.400,00	30.438,40	-	-	2.501,82	32.940,22	32.940,22	-
5.000005	10215	Feuerwehr LZ Wint. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 2.038,40	26.000,00	23.961,60	-	-	-	23.961,60	23.961,60	-

0301 - Grundschulen

5.000008	10301	GGs Ruppichterth - Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 2.954,37	7.950,00	4.995,63	-	-	-	4.995,63	495,63	4.500,00
5.000009	10301	GGs Ruppichterth - Erwerb EDV-Geräte	2.787,65	2.500,00	5.287,65	-	-	-	5.287,65	5.287,65	-
5.000057	10301	Schulverb. Standort Wint. - Erwerb EDV-Geräte	702,28	5.500,00	6.202,28	-	-	-	6.202,28	6.202,28	-
5.000058	10301	Schulverb. Standort Sch.-berg - Betriebs- u. Geschäftsausst.	- 88,69	17.000,00	16.911,31	-	-	-	16.911,31	4.900,00	12.011,31
5.000059	10301	Schulverb. Standort Sch.-berg - Erwerb EDV-Geräte	353,62	2.500,00	2.853,62	-	-	-	2.853,62	2.853,62	-

0307 - Sekundarschule Ruppichterth

5.000048	10307	Sekundarschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 137,06	10.950,00	10.812,94	-	-	-	10.812,94	3.162,94	7.650,00
5.000050	10307	Sekundarschule - Erwerb EDV-Geräte	- 663,43	1.500,00	836,57	-	-	-	836,57	836,57	-
5.100081	10307	Sekundarschule Projekt I (Anbau Mensa) - Baukosten	72.878,35	-	72.878,35	225.702,16	- 144.373,95	-	154.206,56	104.910,18	49.296,38
5.100081	10307	Sekundarschule Projekt I (Anbau Mensa) - Aufzug Altbau	- 14.784,60	-	14.784,60	14.784,60	-	-	-	-	-
5.100081	10307	Sekundarschule Projekt I (Anbau Mensa) - Sicherheitsbel.	- 50.233,80	-	50.233,80	50.233,80	-	-	-	-	-
5.100095	10307	Sekundarschule Projekt II (Gebäude 1994) - Baukosten	- 7.859,95	80.000,00	72.140,05	204.053,20	- 145.396,75	-	130.796,50	87.747,94	43.048,56

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						

1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

5.000037	11201	Grunderwerb Straßen	-	30.599,76	5.000,00	-	25.599,76	31.085,62	-	-	5.485,86	-	5.485,86
----------	-------	---------------------	---	-----------	----------	---	-----------	-----------	---	---	----------	---	----------

Gesamtergebnis aller Investitionsprojekte mit Budgetumbuchungen

-	280.000,00	280.000,00	620.359,38	-289.770,70	2.501,82	613.090,50	311.192,70	301.897,80
---	------------	------------	------------	-------------	----------	------------	------------	------------



Beteiligungsbericht
der
Gemeinde Ruppichterath

2017

gemäß § 117
der Gemeindeordnung
für das Land
Nordrhein-Westfalen

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbemerkung	345
Allgemeines	346 - 347
Übersicht über die Beteiligungen	348
Eigenbetriebe Ruppichteroth – Abwasser und Energie	349 - 356
Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH	357 - 361
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG)	362 - 364
„civitec“ Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung	365 - 368
Volkshochschulzweckverband	369 - 372
VR-Bank Rhein-Sieg eG	373 - 375
KoPart eG	376 - 377
d-NRW AöR	378 - 379
Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis	380 - 381

Vorbemerkung

Die Verpflichtung der Gemeinde Ruppichteroth zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes ergibt sich aus den Vorschriften des § 117 Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW). Nach § 117 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses angehören, zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Abschlusstag des Gesamtabchlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabchluss oder dem Jahresabschluss beizufügen.

Der Beteiligungsbericht soll den beiden Hauptzielgruppen, den politisch verantwortlichen Mandatsträgern und der interessierten Öffentlichkeit einen schnellen Überblick über die Beteiligungsverhältnisse der Gemeinde Ruppichteroth sowie über die Aufgabenerfüllung und die finanzielle Situation in den Beteiligungsunternehmen verschaffen.

Dieser Bericht wird für das Jahr 2017 vorgelegt. Die Angaben beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2017.

Allgemeines

Im Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW sind nach § 52 GemHVO gesondert anzugeben und zu erläutern:

1. die Ziele der Beteiligung,
2. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
3. die Beteiligungsverhältnisse,
4. die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
5. die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
6. die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
7. die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
8. der Personalbestand jeder Beteiligung.

Für die Darstellung der Kennzahlen sind die Jahresabschlüsse 2017 verwendet worden, soweit sie bei Redaktionsschluss von den Gesellschaftern beschlossen waren. Es wurden Kennzahlen gebildet, die Auskunft über die Ertragslage, den Vermögensaufbau, die Anlagenfinanzierung und die Kapitalausstattung geben.

Der *Anlagendeckungsgrad* gibt Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital finanziert ist.

Die *Anlagenintensität* stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Auskunft über die Wirtschaftlichkeit der im Unternehmen eingesetzten Anlagen und ist ein Maßstab für die Anpassungsfähigkeit oder Flexibilität eines Unternehmens.

Die *Eigenkapitalquote* misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten Kapital auf der Passivseite der Bilanz. Sie zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Beteiligung durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Beteiligung von externen Kapitalgebern.

Die *Umsatzrentabilität* bezeichnet das Verhältnis von Gewinn zu Umsatz innerhalb einer Rechnungsperiode. Diese Kennzahl lässt also erkennen, wieviel das Unternehmen in Bezug auf 1 € Umsatz verdient hat. Eine steigende Umsatzrentabilität deutet bei unverändertem Verkaufspreis auf eine zunehmende Produktivität im Unternehmen hin, während eine sinkende Umsatzrentabilität auf sinkende Produktivität und damit auf steigende Kosten hinweist.

Der *Kostendeckungsgrad* ist eine Kennzahl, die das Verhältnis von Erlösen zu Kosten misst. Der Kostendeckungsgrad zeigt folglich an, in welchen Bereichen Kostenüber- bzw. -unterdeckungen herrschen.

Die *Eigenkapitalrentabilität* dokumentiert, wie hoch sich das vom Kapitalgeber investierte Kapital innerhalb einer Periode verzinst hat.

Der *Cash-Flow* ist der aus der laufenden Tätigkeit innerhalb einer Periode erzielte Nettozufluss an liquiden Mitteln. Er gibt Aufschluss über die Zahlungskraft und die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens.

Die angegebenen finanz- und betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wurden wie folgt ermittelt:

Kennzahl Berechnung

Anlagendeckungsgrad=

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Anlagenintensität=

$$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$$

Eigenkapitalquote =

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

Umsatzrentabilität =

$$\frac{\text{Jahresüberschuss} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

Kostendeckungsgrad =

$$\frac{\text{Erträge} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$$

Eigenkapitalrentabilität =

$$\frac{\text{Jahresüberschuss} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$$

cash-flow = Jahresüberschuss + Afa – Zuschreibungen + Rückstellungsveränderungen

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Ruppichteroth

Beteiligungen	Anteile in Euro	Anteile in %
Eigenbetriebe Ruppichteroth - Abwasser und Energie	6.913.275,72	100,00
Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH	1.588.339,80	51,00
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	60.917,66	0,3893
„civitec“ Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung	4.869,14	2,94
Volkshochschulzweckverband Rhein-Sieg	entfällt	
VR-Bank Bonn-Rhein-Sieg eG	500,00	
KoPart eG	750,00	
d-NRW AöR	1.000,00	
Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis	entfällt	

Eigenbetriebe Ruppichteroth – Abwasser und Energie

Sitz der Betriebsführung: Brölstraße 5, 53809 Ruppichteroth

Tel.: 02295/90700-0

FAX: 02295/90700-49

e-mail: kundenservice@gemeindewerke-ruppichteroth.de

Betriebsleitung:

Betriebsleiter

kfm. Angestellter Rolf Hänscheid

Stellv. Betriebsleiter

technischer Angestellter Clas Bode

Betriebsausschuss:

Mitglieder des Betriebsausschusses:

Ratsmitglieder

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| • Günter Nördershäuser | Steuerberater | Vorsitzender |
| • Shanmugarajah Senthan | Angestellter | 1. stellv. Vorsitzender |
| • Ralf Böhmer | Programmierer von Blechbear-
beitungsmaschinen | 2. stellv. Vorsitzender |
| • Christoph Demmer | Beamter | |
| • Christoph Schmidt | Betriebsleiter Stadtwerke | |
| • Rita Winkler | Hausfrau | |
| • Frank Kemper | Leiter eines Wahlkreisbüros | |

Sachkundige Bürger

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| • Norbert Fielenbach | Rentner |
| • Heinz Walter Feig | selbst. Kaufmann |
| • Markus Hauf | freiberuflicher Bautechniker |
| • Alexander Herking | Angestellter |

Unternehmenszweck:

- Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet (Sparte Abwasser)
- Bau und Unterhaltung von Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden (Sparte Energie)

Unternehmensform:

- Die Abwasserbeseitigung im Gebiet der Gemeinde Ruppichteroth wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) geführt.
- Der Eigenbetrieb – Energie – wird als Eigenbetrieb nach § 107 Abs. 1 GO NRW geführt.

Sonstige Unternehmensdaten:

- Stammkapital der öffentlichen Einrichtung Abwasser 0,-- Euro
- Stammkapital des Eigenbetriebes Energie 0,-- Euro
- Beteiligungsverhältnis der Gemeinde 100 v.H.

Mitarbeiter:

Neben der Betriebsleitung waren im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages 3 Mitarbeiter der Gemeinde Ruppichteroth für die Eigenbetriebe Ruppichteroth - Abwasserbetrieb - eingesetzt worden. Die Kosten wurden zu 100 % durch die Eigenbetriebe Ruppichteroth erstattet.

Wirtschaftliche Unternehmensdaten (s. nachstehend):

- Bilanzstruktur im 3-Jahresvergleich
- Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich

Bilanz der Eigenbetriebe Ruppichteroth - Abwasser

Aktivseite

		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
A.	Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.660,00 €	6.093,00 €	13.853,00 €
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	13.847,33 €	13.847,33 €	13.847,33 €
2.	Technische Anlagen und Maschinen	22.373.277,00 €	22.888.010,00 €	23.400.086,00 €
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.028,00 €	1.195,00 €	1.647,00 €
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.814.214,30 €	123.984,20 €	37.829,33 €
		24.202.366,63 €	23.027.036,53 €	23.453.409,66 €
		24.206.026,63 €	23.033.129,53 €	23.467.262,66 €
B.	Umlaufvermögen			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	262.095,73 €	290.833,28 €	314.840,69 €
	Forderungen gegenüber der Gemeinde Ruppichteroth			
2.	und deren Eigenbetriebe	49.073,11 €	176.305,70 €	48.999,55 €
3.	sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €	- €
		311.168,84 €	467.138,98 €	363.840,24 €
II.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.898,09 €	11.859,73 €	80.518,37 €
		313.066,93 €	478.998,71 €	444.358,61 €
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.931,93 €	- €	- €
		24.522.025,49 €	23.512.128,24 €	23.911.621,27 €

Bilanz der Eigenbetriebe Ruppichtheroth - Abwasser

Passivseite

A. Eigenkapital	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
I. Allgemeine Rücklage		3.253.554,73 €		3.109.368,55 €		2.934.263,11 €
II. Zweckgebundene Rücklagen		6.259.733,81 €		6.259.733,81 €		6.259.733,81 €
II. Jahresüberschuss		126.945,03 €		144.186,18 €		175.105,44 €
		9.640.233,57 €		9.513.288,54 €		9.369.102,36 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse		8.529.635,00 €		8.875.122,00 €		9.197.643,00 €
C. Rückstellungen						
sonstige Rückstellungen		21.594,32 €		14.400,00 €		16.700,00 €
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.272.849,67 €		4.571.413,54 €		4.873.358,59 €	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.114,78 €		63.684,01 €		78.883,97 €	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Ruppichtheroth und deren Eigenbetriebe	1.573.721,43 €		130.515,49 €		62.130,71 €	
4. sonstige Verbindlichkeiten	403.301,68 €	6.327.987,56 €	341.056,88 €	5.106.669,92 €	311.083,25 €	5.325.456,52 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.575,04 €		2.647,78 €		2.719,39 €
		24.522.025,49 €		23.512.128,24 €		23.911.621,27 €

Gewinn- und Verlustrechnung - Eigenbetriebe Ruppichteroth - Abwasser

	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
1. Umsatzerlöse	2.518.112,91 €		2.524.387,20 €		2.503.021,04 €	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>9.984,02 €</u>	2.528.096,93 €	<u>49.688,72 €</u>	2.574.075,92 €	<u>13.145,44 €</u>	2.516.166,48 €
3. Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für						
a) bezogene Waren	19.803,01 €		- €		17,66 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.586.183,00 €</u>	1.605.986,01 €	<u>1.580.113,40 €</u>	1.580.113,40 €	<u>1.517.293,04 €</u>	1.517.310,70 €
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	95.360,33 €		94.792,36 €		90.325,78 €	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>25.415,79 €</u>	120.776,12 €	<u>25.831,05 €</u>	120.623,41 €	<u>26.868,14 €</u>	117.193,92 €
5. Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		539.937,78 €		543.889,35 €		542.808,41 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		17.070,58 €		58.685,63 €		27.520,11 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>117.381,41 €</u>		<u>126.577,95 €</u>		<u>136.227,90 €</u>
8. Ergebnis vor Steuern		126.945,03 €		144.186,18 €		175.105,44 €
9. sonstige Steuern		<u>- €</u>		<u>- €</u>		<u>- €</u>
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		126.945,03 €		144.186,18 €		175.105,44 €

Bilanz der Eigenbetriebe Ruppichteroth - Energie

Aktivseite

A. Anlagevermögen	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
I. Sachanlagen						
1. technische Anlagen und Maschinen	241.831,00 €		258.483,00 €		275.136,00 €	
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	300,00 €	242.131,00 €	821,35 €	259.304,35 €	300,00 €	275.436,00 €
		242.131,00 €		259.304,35 €		275.436,00 €
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.019,54 €		845,31 €		1.216,37 €	
2. Forderungen gegen die Gemeinde Ruppichteroth und deren Eigenbetriebe	- €		- €		- €	
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.800,00 €	3.819,54 €	4.774,33 €	5.619,64 €	3.035,41 €	4.251,78 €
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		66.885,90 €		55.330,57 €		58.668,66 €
		70.705,44 €		60.950,21 €		62.920,44 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten		721,77 €		721,77 €		721,77 €
		313.558,21 €		320.976,33 €		339.078,21 €

Bilanz der Eigenbetriebe Ruppichterath - Energie

Passivseite

A. Eigenkapital	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
I. Allgemeine Rücklage		35.790,01 €		28.072,03 €		12.327,73 €
II. Zweckgebundene Rücklagen		13.589,00 €		13.589,00 €		13.589,00 €
III. Gewinnvortrag		- €		- €		6.302,17 €
IV. Jahresüberschuss		3.949,40 €		7.717,98 €		9.442,13 €
		53.328,41 €		49.379,01 €		41.661,03 €
B. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	2.550,00 €		4.550,00 €		4.550,00 €	
2. sonstige Rückstellungen	<u>8.340,00 €</u>	10.890,00 €	<u>3.000,00 €</u>	7.550,00 €	<u>6.450,00 €</u>	11.000,00 €
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	245.551,41 €		262.259,23 €		278.967,05 €	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.085,25 €		1.788,09 €		7.450,13 €	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					- €	
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.703,14 €</u>	249.339,80 €	<u>- €</u>	264.047,32 €	<u>- €</u>	286.417,18 €
		313.558,21 €		320.976,33 €		339.078,21 €

Gewinn- und Verlustrechnung - Eigenbetriebe Ruppichteroth - Energie

	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
1. Umsatzerlöse	42.140,79 €		43.994,75 €		46.644,87 €	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>498,72 €</u>	42.639,51 €	<u>- €</u>	43.994,75 €	<u>114,76 €</u>	46.759,63 €
3. Materialaufwand						
Aufwendungen für bezogene Leistungen		- €	1.308,00 €			- €
4. Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		17.174,35 €		16.653,00 €		16.843,80 €
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		15.411,31 €		9.216,09 €		8.064,45 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		- €		41,50 €		- €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.952,08 €		7.406,18 €		7.860,37 €
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>847,63 €</u>		<u>- 1.735,00 €</u>		<u>- 4.548,88 €</u>
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		3.949,40 €		7.717,98 €		9.442,13 €

Gemeindewerke RuppichterOTH GmbH

Brölstraße 5, 53809 RuppichterOTH

HRB 12744 Amtsgericht Siegburg

Tel.: 02295/90700-0

FAX:

02295/90700-49

e-mail: kundenservice@gemeindewerke-ruppichterOTH.de

Gründung: 11.12.2013

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 Stadtwerke Aachen AG (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

Bürgermeister Mario Loskill

STAWAG

Dr. Peter Asmuth

Unternehmenszweck:

- Wasserversorger im Gemeindegebiet Ruppichteroth
- Betriebsführung der Abwasseranlagen der Eigenbetriebe Ruppichteroth
- Betriebsführung der Photovoltaikanlagen der Eigenbetriebe Ruppichteroth
- Netzeigentümer Stromnetz (ab 01.01.2017)
- Energievertrieb von Strom und Gas (ab 01.04.2017)

Unternehmensform:

Die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB.

Sonstige Unternehmensdaten:

Stammkapital der Gesellschaft:	100.000,-- Euro
Kapitalanteil der Gemeinde Ruppichteroth:	51.000,-- Euro
Stimmanteil der Gemeinde Ruppichteroth:	51 v.H.
Stimmanteil der STAWAG	49 v.H.

Mitarbeiter:

Neben dem Geschäftsführer waren 3 weitere Angestellte ganzjährig beschäftigt.

Zusätzlich sind im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages 3 Mitarbeiter der Gemeinde Ruppichteroth für die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH eingesetzt worden. Die Kosten wurden zu 100 % durch die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH erstattet.

Wirtschaftliche Unternehmensdaten (s. nachstehend):

- Bilanzstruktur im 3-Jahresvergleich
- Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich

Bilanz der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH

Aktivseite

A.	Anlagevermögen	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
	1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	97.957,98 €	24.985,00 €	41.246,00 €
	II. Sachanlagen			
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	942.686,95 €	441.772,13 €	12.889,13 €
	2. Technische Anlagen und Maschinen	9.492.775,00 €	4.651.909,21 €	4.618.519,00 €
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.339,00 €	62.284,00 €	75.289,00 €
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	249.309,78 €	211.755,03 €	234.978,42 €
		<u>10.771.110,73 €</u>	<u>5.367.720,37 €</u>	<u>4.941.675,55 €</u>
		10.869.068,71 €	5.392.705,37 €	4.982.921,55 €
B.	Umlaufvermögen			
	I. Vorräte			
	1. fertige Erzeugnisse und Waren	106.313,60 €	98.888,08 €	105.413,67 €
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.104,79 €	119.707,01 €	153.450,97 €
	2. Forderungen gegen Gesellschafter	83.017,75 €	201.715,73 €	1.077.135,87 €
	3. sonstige Vermögensgegenstände	34.509,45 €	67.125,16 €	120.482,14 €
		<u>349.631,99 €</u>	<u>388.547,90 €</u>	<u>1.351.068,98 €</u>
	III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	633.817,41 €	746.421,91 €	186.078,38 €
		<u>1.089.763,00 €</u>	<u>1.233.857,89 €</u>	<u>1.642.561,03 €</u>
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	265,00 €	664,50 €	289,50 €
		<u>11.959.096,71 €</u>	<u>6.627.227,76 €</u>	<u>6.625.772,08 €</u>

Bilanz der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH

Passivseite

A. Eigenkapital	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €	
II. Kapitalrücklage	2.771.704,88 €		2.795.693,61 €		2.737.019,49 €	
III. Gewinnrücklagen	60.000,00 €		60.000,00 €		60.000,00 €	
IV. Gewinnvortrag	171.199,83 €		142.130,40 €		87.665,26 €	
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	24.123,39 €		29.069,43 €		54.465,14 €	
	3.127.028,10 €		3.126.893,44 €		3.039.149,89 €	
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.573.876,84 €		1.185.689,00 €		1.204.534,00 €	
C. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	500,00 €		18.400,00 €		33.500,00 €	
2. sonstige Rückstellungen	53.200,00 €		31.800,00 €		30.900,00 €	
	53.700,00 €		50.200,00 €		64.400,00 €	
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	77.646,87 €		2.074,19 €		- €	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141.681,33 €		146.021,24 €		122.104,61 €	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.878.340,01 €		2.028.005,14 €		2.134.733,02 €	
4. sonstige Verbindlichkeiten	106.823,56 €		88.344,75 €		60.850,56 €	
	7.204.491,77 €		2.264.445,32 €		2.317.688,19 €	
	11.959.096,71 €		6.627.227,76 €		6.625.772,08 €	

Gewinn- und Verlustrechnung - Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH -

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
1. Umsatzerlöse	2.438.014,92 €	1.679.652,67 €	1.570.304,16 €
abzüglich Energiesteuer	18.058,49 €	- €	- €
abzüglich Stromsteuer	5.380,80 €	- €	- €
abzüglich Gassteuer	3.659,36 €	- €	- €
	<u>2.410.916,27 €</u>		
2. andere aktivierte Eigenleistungen	17.085,00 €	38.097,00 €	32.950,35 €
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>57.403,45 €</u>	<u>74.553,17 €</u>	<u>23.721,31 €</u>
	2.485.404,72 €	1.792.302,84 €	1.626.975,82 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	549.423,67 €	461.456,19 €	485.092,58 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>910.706,96 €</u>	<u>632.016,90 €</u>	<u>461.787,08 €</u>
	1.460.130,63 €	1.093.473,09 €	946.879,66 €
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	178.615,87 €	141.947,06 €	106.917,04 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>82.854,52 €</u>	<u>61.510,88 €</u>	<u>45.209,43 €</u>
	261.470,39 €	203.457,94 €	152.126,47 €
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	459.735,20 €	259.491,01 €	243.571,22 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	124.582,51 €	121.480,57 €	149.055,70 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	2.379,76 €	2.370,41 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.611,74 €	71.465,38 €	74.357,63 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>26.029,00 €</u>	<u>15.531,01 €</u>	<u>8.363,93 €</u>
11. Ergebnis nach Steuern	24.845,25 €	29.783,60 €	54.991,62 €
12. sonstige Steuern	<u>721,86 €</u>	<u>714,17 €</u>	<u>526,48 €</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	24.123,39 €	29.069,43 €	54.465,14 €

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG)

Gartenstraße 47-49, 53757 Sankt Augustin

HRB 70 Amtsgericht Siegburg

Tel.: 02241/9345-0

FAX: 02241/9345-99

e-mail: gwg@gwg-rhein-sieg.de

Gründung: 17.05.1939

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/MdL,
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

Ratsmitglied, Eitorf

Heinz Reuter

Ratsmitglied, Niederkassel

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder:

	Geschäftsanteil in EUR	% Anteil
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH	818.400,00	61,8664
Stadt Lohmar	107.400,00	8,1188
Stadt Rheinbach	107.100,00	8,0962
Gemeinde Eitorf	57.300,00	4,3316
Stadt Niederkassel	51.150,00	3,8667
Gemeinde Windeck	33.750,00	2,5513
Stadt Bad Honnef	31.750,00	2,4001
Stadt Hennef	30.700,00	2,3207
Stadt Sankt Augustin	30.200,00	2,2829
Stadt Königswinter	26.850,00	2,0297
Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid	15.900,00	1,2020
Gemeinde Much	7.200,00	0,5443
Gemeinde Ruppichterorth	5.150,00	0,3893
	1.322.850,00	100,000

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.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde: 0,3893 v.H.

Verlustabdeckung durch die Gemeinde: keine

Wirtschaftliche Lage der Gesellschaft:

In 2017 schließt die Gesellschaft das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.996 TEUR ab.

Das positive Geschäftsergebnis des Jahres 2017 lässt wie im Vorjahr, abweichend von der traditionellen 8 %-igen Bruttodividende, eine erhöhte Ausschüttung auf das Stammkapital zu. Für 2017 ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.299 TEUR (98,2 %) an die Gesellschafter ausgeschüttet worden. Die Gemeinde Ruppichterath hat hiervon eine anteilige Bruttodividende in Höhe von rd. 4.257 € erhalten. Für den restlichen Jahresüberschuss in Höhe von 697 TEUR erfolgte eine Einstellung in andere Gewinnrücklagen.

Wirtschaftliche Unternehmensdaten:

Bilanzstruktur im 3-Jahresvergleich

Bilanz-Position	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen	83.340	89,21	75.738	87,38	69.565	85,52
Umlaufvermögen	9.858	10,55	10.779	12,44	11.760	14,46
Rechnungsabgrenzungsposten	221	0,24	159	0,18	14	0,02
Aktiva	93.419	100,00	86.676	100,00	81.339	100,00
Eigenkapital	35.682	38,20	34.851	40,21	34.044	41,85
Rückstellungen	3.818	4,09	3.682	4,25	3.543	4,36
Verbindlichkeiten	51.485	55,11	47.462	54,76	43.752	53,79
Rechnungsabgrenzungsposten	2.434	2,60	681	0,78	-	-
Passiva	93.419	100,00	86.676	100,00	81.339	100,00

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich

GuV-Position		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	16.102	15.582	15.254
2.	Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken und unfertigen Leistungen	- 62	171	305
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	203	182	103
4.	sonstige betriebliche Erträge	669	535	681
5.	Materialaufwand	9.002	8.972	8.984
6.	Personalaufwand	1.820	1.569	1.787
7.	Abschreibungen	2.305	2.204	2.217
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	496	458	418
9.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	45	38	104
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	19	52
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	546	526	541
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.789	2.798	2.552
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	245	220	312
14.	Außerordentliche Aufwendungen (BilMoG)	-	-	-
15.	sonstige Steuern	548	515	485
16.	Jahresüberschuss	1.996	2.063	1.755

Kennzahlen zur wirtschaftlichen Analyse des Unternehmens im 3-Jahresvergleich

Kennzahlen	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Anlagendeckungsgrad I	42,8%	46,0%	48,9%
Anlagenintensität	89,2%	87,5%	85,5%
Eigenkapitalquote	38,2%	40,5%	41,9%
Umsatzrentabilität	12,4%	13,2%	11,5%
Kostendeckungsgrad	113,3%	114,3%	111,9%
Eigenkapitalrentabilität	5,6%	5,9%	5,2%
cash-flow	-1.140 T€	-955 T€	-845 T€

Beschäftigte Mitarbeiter:

Die durchschnittliche Zahl der im Jahre 2017 beschäftigten Arbeitnehmer bei der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft betrug:

	2017 Anzahl		Vorjahr Anzahl	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Mitarbeiter	14	5	13	5
technische Mitarbeiter	9	0	9	0
	23	5	22	5

In den Beschäftigtenzahlen sind die beiden Geschäftsführer und zwei Prokuristen enthalten.

„civitec „ Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung

Mühlenstraße 51, 53721 Siegburg

Tel.: 02241/999-0

FAX: 02241/999-1109

e-mail: info@civitec.de

Organe:

Geschäftsführer

Thomas Neukirch

Mitglieder:

Rhein-Sieg-Kreis sowie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Alfter

Bad Honnef

Bornheim

Eitorf

Hennef

Königswinter

Lohmar

Meckenheim

Much

Neunkirchen-Seelscheid

Niederkassel

Rheinbach

Ruppichteroth

Sankt Augustin

Siegburg

Swisttal

Troisdorf

Wachtberg

Windeck

Oberbergischer Kreis sowie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Bergneustadt

Engelskirchen

Gummersbach

Hückeswagen

Lindlar

Marienheide

Morsbach

Nümbrecht

Radevormwald

Reichshof

Waldbröl

Wiehl

Wipperfürth

Kreisfreie Stadt Solingen

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus je einem Vertreter der Verbandsmitglieder. Für jedes Mitglied der Verbandsversammlung ist ein Stellvertreter zu bestellen.

Die Gemeinde Ruppichteroth wird in der Verbandsversammlung durch Herrn Bürgermeister Mario Loskill und seinen Stellvertreter Herrn Gemeindeverwaltungsdirektor Heribert Schwamborn vertreten.

Verwaltungsausschuss

Der Verwaltungsausschuss wird gebildet aus dem Verbandsvorsteher und seinen Stellvertretern, je einem Vertreter der Kreise und kreisfreien Städte und je einem als seinem Stellvertreter, vier Mitgliedern von Gemeinden und Städten aus dem Rhein-Sieg-Kreis und vier als deren Stellvertreter, sowie drei Mitgliedern von Gemeinden und Städten aus dem Oberbergischen Kreis und drei als deren Stellvertreter.

Der Verwaltungsausschuss bereitet die Beschlüsse der Verbandsversammlung vor und entscheidet in allen Angelegenheiten, die weder in die Zuständigkeit der Verbandsversammlung noch in die Zuständigkeit des Verbandsvorstehers fallen.

Verbandsvorsteher

Verbandsvorsteher:	Bürgermeister Klaus Pipke
Stellvertreter:	Landrat Jochen Hagt
	Landrat Sebastian Schuster

Der Verbandsvorsteher wird von der Verbandsversammlung gewählt. Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte sowie nach Maßgabe der Gesetze, der Verbandssatzung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung sowie des Verwaltungsausschusses die übrige Verwaltung des Zweckverbandes.

Aufgaben

Der Zweckverband verfolgt das Ziel, die Qualität und Wirtschaftlichkeit der automatisierten Datenverarbeitung in den Mitgliedsverwaltungen durch die Nutzung gemeinsamer Ressourcen und weiterer Synergien zu verbessern. Er bietet Beratungsleistungen und Schulungen an auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik und pflegt, wartet, beschafft, vermittelt, betreibt, installiert und administriert Komponenten der Informations- und Kommunikationstechnik. Der Zweckverband vermittelt Leistungen und Service auf dem Gebiet der Sprachkommunikation. Programmentwicklungen werden durchgeführt, wenn sie besonders wirtschaftlich oder auf dem Markt keine geeigneten Produkte vorhanden sind.

Bilanzstruktur im 3-Jahresvergleich

Bilanz-Position	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<u>Aktiva</u>						
A. Anlagevermögen						
immaterielle Vermögensgegenstände	1.670	9,0	1.609	8,9	1.042	5,4
Sachanlagen	3.693	19,9	3.604	19,9	4.158	21,7
Finanzanlagen	4.598	24,8	4.203	23,2	112	0,6
	9.961	53,8	9.416	52,0	5.312	27,7
B. Umlaufvermögen						
Vorräte	72	0,4	42	0,2	42	0,2
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.078	22,0	3.617	20,0	4.201	21,9
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.734	14,8	3.352	18,5	8.298	43,3
	6.884	37,2	7.011	38,7	12.541	65,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.673	9,0	1.688	9,3	1.310	6,8
	18.518	100,0	18.115	100,0	19.163	100,0
<u>Passiva</u>						
A. Eigenkapital	3.211	17,3	3.247	17,9	4.151	21,7
B. Rückstellungen	13.627	73,6	12.897	71,2	12.081	63,0
C. Verbindlichkeiten	1.324	7,1	1.647	9,1	2.662	13,9
D. Rechnungsabgrenzungsposten	356	1,9	324	1,8	269	1,4
	18.518	100,0	18.115	100,0	19.163	100,0

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich

GuV-Position		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	28.951	26.936	24.907
2.	andere aktivierte Eingangsleistungen	-	-	-
3.	sonstige betriebliche Erträge	597	227	316
4.	Materialaufwand	922	1.120	569
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.604	9.456	8.312
6.	Personalaufwand	11.477	11.055	10.779
7.	Abschreibungen	2.406	2.233	1.905
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.478	3.494	3.197
9.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren u. Ausleihungen	19	-	-
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106	120	116
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	812	885	789
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 26	- 960	- 212
13.	außerordentliche Erträge	-	94	201
14.	außerordentliche Aufwendungen	-	7	44
15.	außerordentliches Ergebnis	-	87	157
16.	sonstige Steuern	10	31	44
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	- 36	- 904	- 99

Kennzahlen zur wirtschaftlichen Analyse des Unternehmens im 3-Jahresvergleich

Kennzahlen	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Anlagendeckungsgrad I	32,2%	34,5%	78,1%
Anlagenintensität	53,8%	52,0%	27,7%
Eigenkapitalquote	17,3%	17,9%	21,7%
Umsatzrentabilität	-0,1%	-3,4%	-0,4%
Kostendeckungsgrad	99,9%	96,8%	99,6%
Eigenkapitalrentabilität	1,1%	-27,8%	-2,4%
cash-flow	-618T€	-946 T€	602 T€

Beschäftigte Mitarbeiter

Anzahl der Beschäftigten:

2015	2016	2017
155	142	153

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde:

- i.R. der Eröffnungsbilanz 01.01.2008 2,94 v.H. (= 1/34)
- aktuell 2,86 v.H. (= 1/35)

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um seinen Finanzbedarf zu decken.

Volkshochschulzweckverband

Ringstraße 24, 53721 Siegburg

Tel.: 02241/3097-0

FAX: 02241/3097-29

e-mail: info@vhs-rhein-sieg.de

Verbandsvorsteher: Klaus Schumacher

Direktorin: Mechthild Tillmann

Verwaltungsleiter: Jörg Schneider

Zweckverbandsversammlung:

61 Vertreter aus den einzelnen Verbandskommunen

Beteiligungsverhältnisse der Mitgliedskommunen als prozentualer Anteil:

Stadt Sankt Augustin	22,76 %
Stadt Hennef	17,00 %
Kreisstadt Siegburg	16,61 %
Stadt Lohmar	11,41 %
Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid	7,80 %
Gemeinde Windeck	7,78 %
Gemeinde Eitorf	7,31 %
Gemeinde Much	5,53 %
Gemeinde Ruppichterath	3,80 %

Unternehmenszweck:

Zweck des Verbandes ist gemäß § 2 der Verbandssatzung die Übernahme der öffentlich-rechtlichen Aufgabe des Betriebs einer Volkshochschule (VHS) im Sinne des 1. Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Mai 1982 (SV NW S. 223).

Darüber hinaus betreibt der Zweckverband ein Weiterbildungskolleg Abendgymnasium Rhein-Sieg (AGRS) als besondere Einrichtung des Schulwesens nach Maßgabe der Bestimmungen des Schulgesetzes NW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) in der jeweils gültigen Fassung und den übrigen schulrechtlichen Bestimmungen.

Bilanzstruktur im 3-Jahresvergleich

Bilanz-Position	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2015	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<u>Aktiva</u>						
A. Anlagevermögen						
immaterielle Vermögensgegenstände	5	0,1	6	0,1	10	0,2
Sachanlagen	100	2,1	93	2,0	112	2,6
Finanzanlagen	40	0,8	41	0,9	42	1,0
	145	3,0	140	3,0	164	3,8
B. Umlaufvermögen						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.757	56,6	2.521	54,9	2.505	57,3
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.931	39,6	1.897	41,3	1.667	38,1
	4.688	96,2	4.418	96,2	4.172	95,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten	39	0,8	36	0,8	36	0,8
	4.872	100,0	4.594	100,0	4.372	100,0
<u>Passiva</u>						
A. Eigenkapital	520	10,7	367	8,0	290	6,6
B. Sonderposten	2	0,0	-	-	-	-
C. Rückstellungen	4.198	86,2	4.054	88,3	3.925	89,8
Pensionsrückstellungen	3.965	81,4	3.864	84,1	3.746	85,7
sonstige Rückstellungen	233	4,8	190	4,2	179	4,1
D. Verbindlichkeiten	130	2,7	130	2,8	134	3,1
E. Rechnungsabgrenzungsposten	22	0,5	43	0,9	23	0,5
	4.872	100	4.594	100	4.372	100

Gewinn- und Verlustrechnung im 3-Jahresvergleich

GuV-Position		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553	1.523	1.486
2.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103	1.637	1.355
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101	239	94
4.	sonstige ordentliche Erträge	8	9	31
5.	Personalaufwand	2.740	2.556	2.282
6.	Versorgungsaufwendungen	207	208	208
7.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331	309	285
8.	Abschreibungen	33	36	34
9.	sonstige ordentliche Aufwendungen	301	222	251
10.	Finanzerträge	-	-	-
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	153	77	- 94

Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ist ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden (s. RdErl. des Innenministers vom 01.10.2008).

Analog der GO NRW ist dieses Kennzahlenset auch auf die VHS Rhein-Sieg anzuwenden. Die ermittelten Kennzahlen sind nachstehend dargestellt:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2016	2017
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	102,30%	104,24%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	7,99%	10,68%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	7,99%	10,68%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	entfällt	entfällt
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,08%	0,91%
Drittinvestitionsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	entfällt	1,06%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	99,57%	173,47%
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	2.615,93%	3.600,72%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	entfällt	entfällt
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	3.407,33%	3.544,93%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,82%	2,68%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	entfällt	entfällt
Kennzahlen zur Ertragslage			
Allgem. Umlagenquote	(Allgemeine Umlage / Ordentliche Erträge) x 100	29,40%	26,61%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	44,69%	41,30%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	76,73%	75,85%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,29%	9,16%

Beschäftigte Mitarbeiter

Im Jahr 2017 waren 31 Mitarbeiter (ohne Honorarkräfte) beschäftigt.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde:

Bezüglich des Beteiligungsverhältnisses wurden die Forderungen gegenüber der Gemeinde Ruppichteroth zu Grunde gelegt.

Forderungen gegenüber allen Verbandsmitgliedern	2.361.749,53 €
Anteil der Gemeinde Ruppichteroth	94.679,57 €
Dies entspricht einem Anteil von	4,01 %

In der Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth ist hierüber eine Verbindlichkeit gegenüber der VHS Rhein-Sieg gebildet worden.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine allgemeine Umlage sowie eine Schulumlage.

Für 2017 wurden insgesamt rd. 37.971 € an die VHS Rhein-Sieg gezahlt.

VR-Bank Rhein-Sieg eG

Europaplatz 10-12, 53721 Siegburg

Tel.: 02241/496-0

FAX: 02241/496-2929

e-mail: siegburg@vrbank.de

15.06.1998	Fusion der Raiffeisenbank Ruppichteroth eG mit der Raiffeisenbank Much eG zur „Raiffeisenbank Much-Ruppichteroth eG“
25.07.2016	Verschmelzung der Raiffeisenbank Much-Ruppichteroth eG mit der VR-Bank Rhein-Sieg eG
01.01.2017	Verschmelzung der Raiffeisenbank Sankt Augustin eG mit der VR-Bank Rhein-Sieg eG

Organe:

Vorstand:

Vorsitzender:

Dr. Martin Schilling

Holger Hürten

Andre Schmeis

Ralf Löbach

Aufsichtsrat:

Vorsitzender:

Prof. Dr. Martin Jonas

stellv. Vorsitzende:

Hans-Peter Hohn

Willi Over

Barbara Welsch

Mitglieder:

Albert Alenfelder

Peter Blatzheim

Theo Brauweiler

Peter Capellmann

Yvonne Ersfeld

Christoph Franken

Dr. Thomas Hardt

Renate Marenbach

Ralf Ritz

Werner Schmitt

Willy Schröer

Heiner Schyns

Michael Starck

Tatjana von la Valette St. George

Joachim Weyer

Walter Wiehlpütz

Vertreterversammlung:

Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossenschaft werden durch

407 gewählte Vertreter ausgeübt.

Anzahl der Mitglieder:

(Stand 31.12.2017: **51.098**)

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.

Daten der VR-Bank Rhein-Sieg eG:

Bilanzsumme	2,602 Mrd. Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	2,071 Mrd. Euro
Forderungen an Kunden	1,880 Mrd. Euro
Eigenkapital (einschl. Bilanzgewinn)	159,038 Mio. Euro
Bilanzgewinn	6,287 Mio. Euro
Anzahl der Mitarbeiter	423
davon: Vollzeit	296
Filialen	28

Standorte:

Siegburg

Troisdorf

Lohmar

Much

Neunkirchen-Seelscheid

Niederkassel

Ruppichterath

Sankt Augustin

Sonstige Unternehmensdaten:

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

Höchstbeteiligung: 5 Anteile

Verlustabdeckung durch die Gemeinde: keine

KoPart eG

Kaiserswerther Str. 199-201, 40474 Düsseldorf

Tel.: 0211/59895755

e-mail: info@kopart.de

Organe:

Vorstand:

Vorsitzender:	Michael Lange, Geschäftsführer der Kommunal Agentur NRW GmbH
stellv. Vorsitzender:	Dr. Peter Queitsch, Geschäftsführer der Kommunal Agentur NRW GmbH und Hauptreferent des StGB NRW
	Claudia Koll-Sarfeld, Sachgebietsleiterin Kommunale Beschaffung bei der Kommunal Agentur NRW GmbH
	Philipp Gilbert, Hauptreferent des StGB NRW

Aufsichtsrat:

Vorsitzender:	Dr. jur. Bernd Schneider, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW
stellv. Vorsitzende:	Sabine Noll, Kämmerin der Stadt Monheim am Rhein
Mitglieder:	Claus Jacobi, Bürgermeister der Stadt Gevelsberg
	Erik Lierenfeld, Bürgermeister der Stadt Dormagen
	Thomas Goßen, Bürgermeister der Stadt Tönisvorst

Generalversammlung:

Anzahl der Mitglieder: (Stand 31.12.2017: **119**)

Das Geschäftsguthaben der Mitglieder betrug insgesamt 138.000 €.

Unternehmenszweck:

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art für die Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder sowie alles, was mit den oben beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang steht.

Sonstige Unternehmensdaten:

Geschäftsanteil der Gemeinde: 750,-- Euro = 1 Anteil

Verlustabdeckung durch die Gemeinde: keine

d-NRW AöR

Rheinische Str. 1, 44137 Dortmund

Tel.: 0231/222438-10

e-mail: info(at)d-nrw.de

FAX: 0231/222438-11

Gründung: 01.01.2017

Die d-NRW AöR ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, die zum 01.01.2017 durch das Land Nordrhein-Westfalen errichtet worden ist. Die Anstalt ist Rechtsnachfolgerin der d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG und der d-NRW Besitz-GmbH Verwaltungsgesellschaft.

Organe:

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern sowie einer entsprechenden Anzahl von Stellvertretern. Die sechs kommunalen Verwaltungsratsmitglieder werden durch die kommunalen Spitzenverbände und weitere sieben Mitglieder durch das Land NRW benannt. Die Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder erfolgt durch die Landesregierung.

Der Verwaltungsrat befindet sich derzeit in Konstitution.

Geschäftsführung:

Vorsitzender: Dr. Roger Lienenkamp

Allgemeiner Vertreter: Markus Both

Träger der d-NRW AöR:

Gemeinsame Träger der d-NRW AöR sind das Land-Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das für Digitalisierung zuständige Ministerium, sowie die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die der Anstalt beitreten.

Der d-NRW AöR sind bislang (Stand: 31.12.2017) neben dem Land Nordrhein-Westfalen 228 Mitglieder (Gemeinden, Städte, Kreise und Landschaftsverbände) wirksam beigetreten.

Unternehmenszweck:

Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW.

Die Mitträger der d-NRW AÖR bringen sich gemeinsam mit dem Land NRW in die weitere Entwicklung kommunal-staatlichen E-Government in Nordrhein-Westfalen ein und haben die Möglichkeit, zukunftsweisende IT-Lösungen gemeinsam zu entwickeln und zu betreiben.

Sonstige Unternehmensdaten:

Stammkapitaleinlage der Gemeinde: 1.000,-- Euro

Beitretende Gemeinden, Städte, Kreise und Landschaftsverbände entrichten eine einmalige Stammkapitaleinlage in Höhe von 1.000 €. Die Träger unterstützen die Anstalt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Maßgabe, dass ein Anspruch der Anstalt gegen die Träger oder eine sonstige Verpflichtung der Träger, der Anstalt Mittel zur Verfügung zu stellen, nicht besteht. Im Falle einer späteren Kündigung wird den Mitträgern das eingebrachte Stammkapital unverzinslich erstattet.

Verlustabdeckung durch die Gemeinde: keine

Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis

Mühlenstraße 47, 53721 Siegburg

Tel.: 02241/95817-14

FAX: 02241/95817-29

e-mail: info@wasserverband-rsk.de

Gründung: 1965

Organe

Geschäftsführerin Martina Hirschberg

Der Geschäftsführer wird von der Verbandsversammlung gewählt. Er führt unter der Leitung des Verbandsvorstehers die Geschäfte des Verbandes und nimmt an den Sitzungen der Verbandsversammlung teil.

Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher ist Vorstand im Sinne der §§ 46 Abs. 1, 52 Abs. 1 WVG; er und sein Stellvertreter werden durch die Verbandsversammlung für fünf Jahre gewählt. Der Verbandsvorsteher ist Vorsitzender der Verbandsversammlung.

Verbandsvorsteher: Herr Ltd. KVD Michael Jaeger

Stellv. Verbandsvorsteher: Kreisumweltdezernent Christoph Schwarz

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Mitglieder nach § 2 Abs. 1 der Satzung für den Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis und den Mitgliedern nach § 2 Abs. 2 bzw. deren Vertretern. Jedes Mitglied entsendet einen Vertreter.

Die Gemeinde Ruppichteroth wird gemäß Ratsbeschluss vom 24.06.2014 in der Verbandsversammlung durch Herrn Bürgermeister Mario Loskill sowie seiner Stellvertreterin Frau Gemeindeverwaltungsrätin Gabriele Wörner vertreten.

Mitglieder

Mitglieder des Verbandes sind der Rhein-Sieg-Kreis sowie die Städte und Gemeinden Sankt Augustin, Eitorf, Hennef, Bad Honnef, Königswinter, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth, Siegburg, Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) und Waldbröl (Oberbergischer Kreis).

Mitglieder sind außerdem diejenigen Personen, welche die Aufsichtsbehörde gemäß § 23 Abs. 2 WVG zur Mitgliedschaft heranzieht. Sie werden in einem Mitgliederverzeichnis aufgeführt.

Aufgaben

Der Verband hat die Aufgabe, im Verbandsgebiet alle natürlich fließenden sonstigen Gewässer im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes in der Neufassung vom 06.08.2009 (BGBl. I S. 2585) und des Landeswassergesetzes vom 11.12.2007 (GV NRW S. 708) in der jeweils geltenden Fassung mit Ausnahme der Mühl- und Triebwerksgräben

- zu unterhalten,
- notwendig werdende Ausbaumaßnahmen an diesen Gewässern vorzunehmen,
- für Hochwasserschutz Sorge zu tragen,
- die Wasserführung von nachteiligen Veränderungen infolge menschlicher Eingriffe auszugleichen.

Das Verbandsgebiet ist das Einzugsgebiet der Nebengewässer von Rhein und Sieg im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis: dies sind die Gewässer Eipbach, Gierzhagener Bach, Hanfbach, Irsenbach, Krabach, Lauterbach, Pleisbach, Rosbach, Wahnbach, Westertbach, mit Ausnahme der Gebietsteile in den Landkreisen Altenkirchen/Ww. und Neuwied. Außerdem umfasst das Verbandsgebiet das Niederschlagsgebiet der direkten natürlichen Zuflüsse in die Sieg und in den Rhein, soweit diese im Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises liegen und nicht anderen Wasser- und Bodenverbänden angehören.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Bei der Durchführung der Aufgaben darf der Verband keine Gewinne erzielen. Soweit die Einnahmen des Verbandes (z.B. Zuschüsse des Landes) nicht ausreichen, haben die Mitglieder dem Verband Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner Aufgaben und seiner Verbindlichkeiten sowie zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. Die Beiträge bestehen in Geldleistungen und sind öffentliche Abgaben.

Die Veranlagung ergeht aufgrund der Satzung und der vom Verbandsvorsteher aufzustellenden und von der Verbandsversammlung zu beschließenden Veranlagungsregeln.

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Ruppichteroth einen Beitrag in Höhe von 4.940,94 € geleistet.