



Schriftliche
Einbringung Entwurf
Haushaltsplan 2009

Vorläufige Eröffnungsbilanz – Aktiva zum Stand: 1.1.2008

Bilanzsumme	71,2 Mio. €
darunter	
- bebaute Grundstücke	24,9 Mio. €
- Bauten auf fremden Grund und Boden	1,1 Mio. €
- Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Brücken)	32,6 Mio. €
- Eigenkapital der Eigenbetriebe	7,9 Mio. €
- Umlaufvermögen - Vorräte -	1,6 Mio. €
(insbesondere zum Verkauf anstehende Erschließungsgrundstücke)	

Vorläufige Eröffnungsbilanz – Passiva zum Stand 1.1.2008

Bilanzsumme	71,2 Mio. €
darunter	
- Verbindlichkeiten aus Krediten	17,1 Mio. €
- Rückstellungen	5,2 Mio. €
- Sonderposten	19,7 Mio. €
- Eigenkapital	28,2 Mio. €
davon	
▪ Allgemeine Rücklage	24,8 Mio. €
▪ Ausgleichsrücklage	3,4 Mio. €

Gesamtergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	2008	2009	2010	2011	2012
Ordentliche Erträge	- 13.731.732 €	- 12.854.647 €	- 13.218.305 €	- 13.552.910 €	- 13.803.950 €
Ordentliche Aufwendungen	14.046.727 €	14.554.449 €	14.055.782 €	14.156.586 €	14.057.173 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	314.995 €	1.699.802 €	837.477 €	603.676 €	253.223 €
Finanzergebnis (Zinsaufwand minuns Finanzertrag)	590.990 €	563.250 €	534.010 €	520.620 €	509.430 €
Jahresergebnis	905.985 €	2.263.052 €	1.371.487 €	1.124.296 €	762.653 €

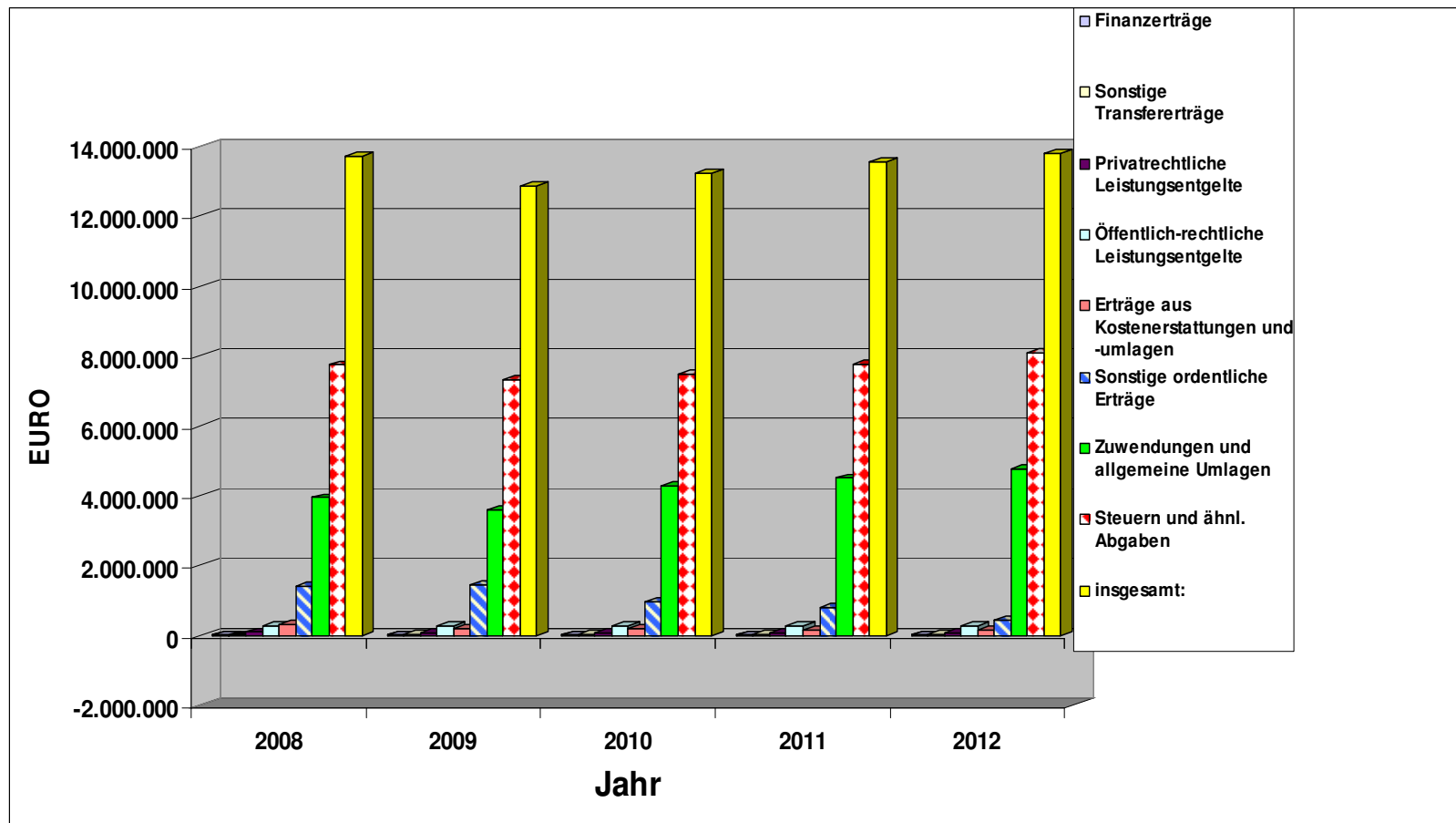
Entwicklung Eigenkapital (Ausgleichsrücklage, allgemeine Rücklage)

Jahr	Fehlbedarf	Entnahme Ausgleichs- rücklage	Bestand der Ausgleichsrücklage am Jahresende	Entnahme allgemeine Rücklage	Bestand der allgemeinen Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz	- €	- €	3.380.325 €		24.815.288 €
2008 (vorläufig)	1.500.000 €	1.500.000 €	1.880.325 €	- €	24.815.288 €
2009	2.263.052 €	1.880.325 €	- €	382.727 €	24.432.561 €
2010	1.371.487 €	- €	- €	1.371.487 €	23.061.074 €
2011	1.124.296 €	- €	- €	1.124.296 €	21.936.778 €
2012	762.653 €	- €	- €	762.653 €	21.174.125 €

Erträge

	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€
Steuern und ähnl. Abgaben	7.740.200	7.303.250	7.479.800	7.749.850	8.084.250
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.930.980	3.581.796	4.280.864	4.497.419	4.779.759
Sonstige Transfererträge	-2.000	11.700	11.700	11.700	11.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.292	263.411	259.311	260.561	261.861
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.480	65.250	65.250	65.250	65.250
Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen	303.980	190.630	181.030	159.380	161.130
Sonstige ordentliche Erträge	1.392.800	1.438.610	940.350	808.750	440.000
Ordentliche Erträge	13.717.732	12.854.647	13.218.305	13.552.910	13.803.950
Finanzerträge	4.510	1.500	1.490	1.480	1.470
Gesamterträge	13.722.242	12.856.147	13.219.795	13.554.390	13.805.420

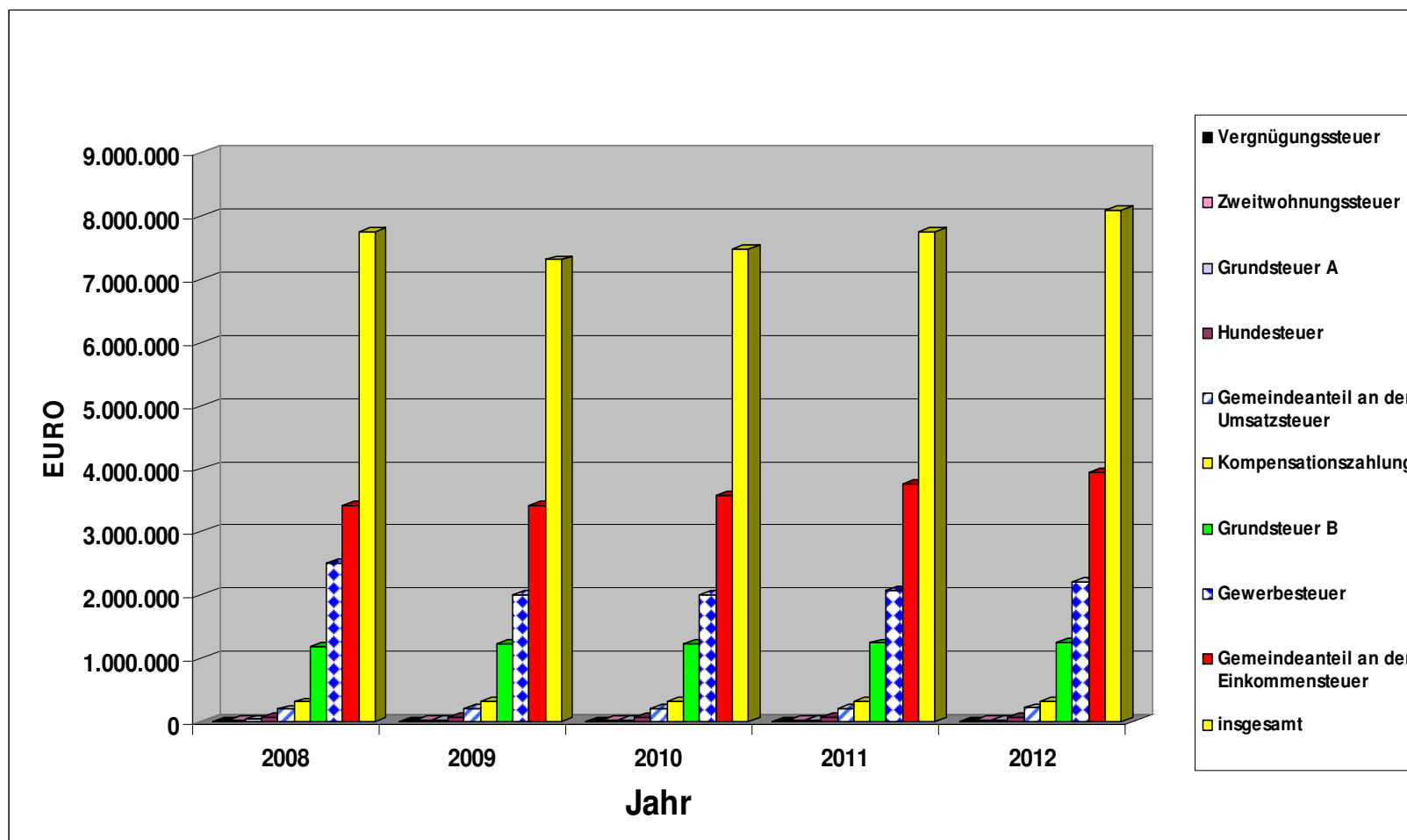
Erträge



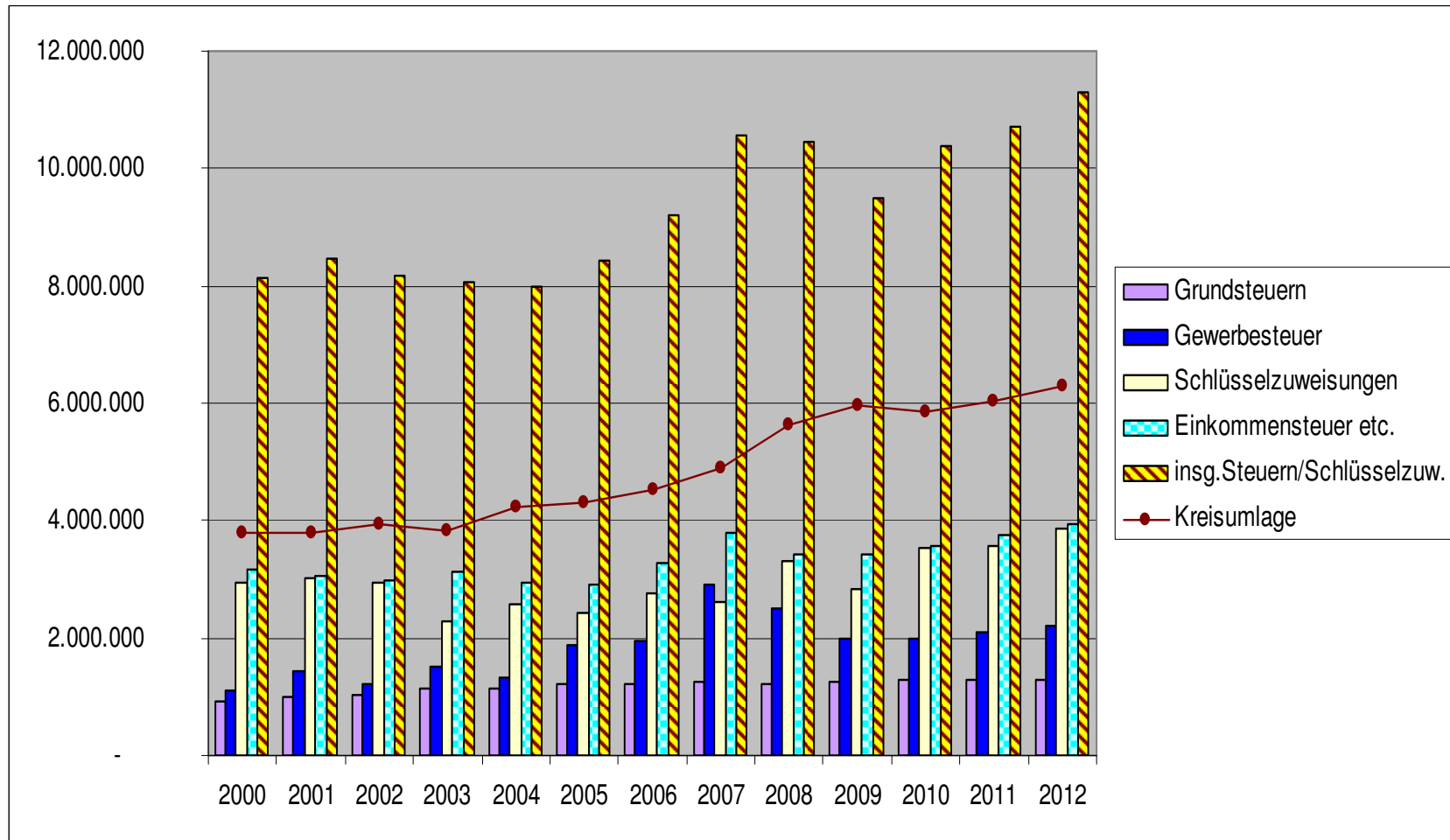
Steuern und ähnliche Abgaben

	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Grundsteuer B	1.180.000	1.235.000	1.240.000	1.245.000	1.250.000
Gewerbesteuer	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.080.000	2.215.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.415.400	3.412.700	3.578.300	3.757.200	3.945.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	196.200	198.400	204.350	210.500	216.800
Vergnügungssteuer	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Hundesteuer	74.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Zweitwohnungssteuer	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Kompensationszahlung	309.200	322.750	322.750	322.750	322.750
Insgesamt	7.740.200	7.303.250	7.479.800	7.749.850	8.084.250

Steuern und ähnliche Abgaben



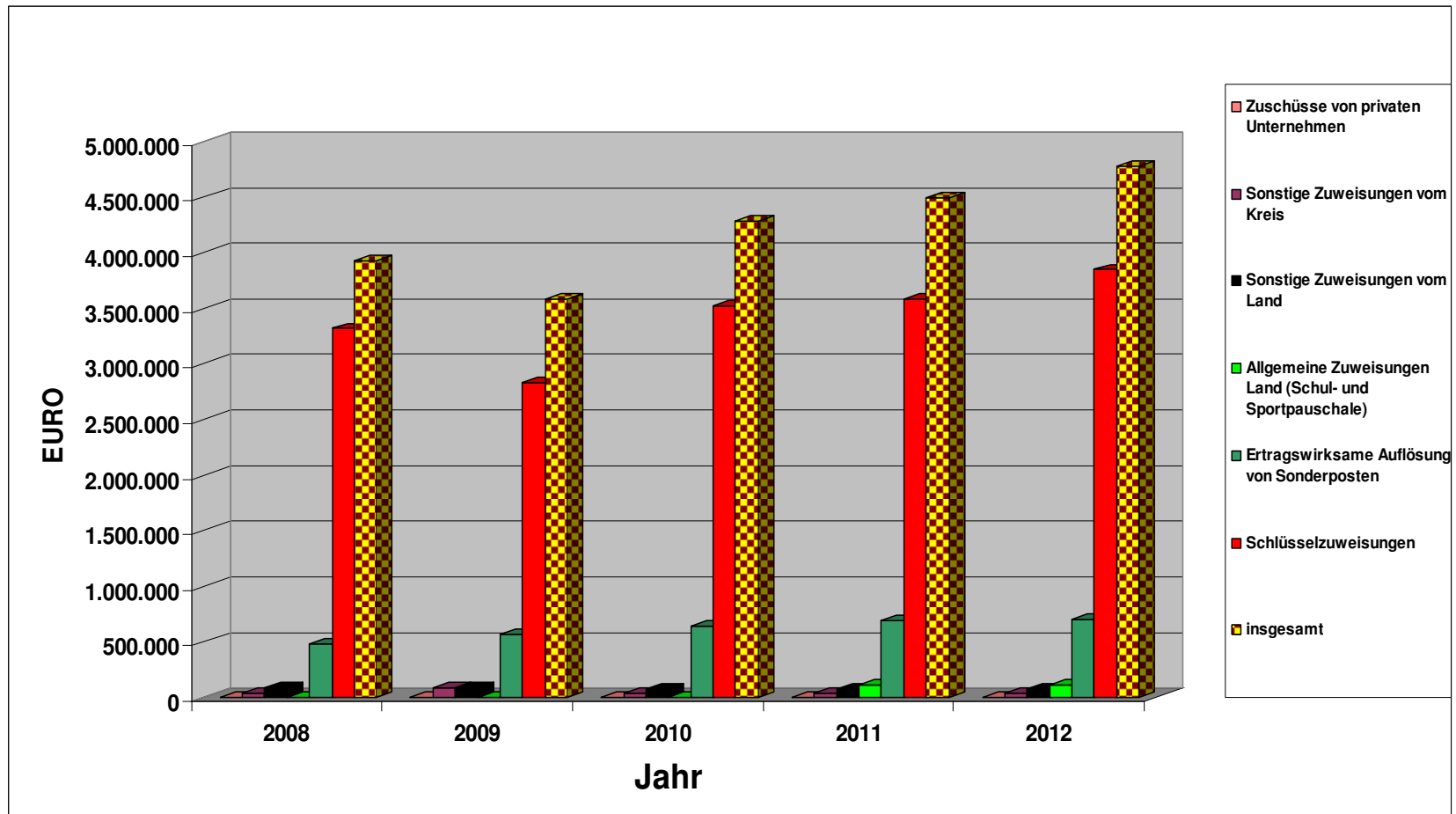
Steuern/Schlüsselzuweisung/Kreisumlage



Zuwendungen

	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	3.318.550	2.832.200	3.525.150	3.584.750	3.847.700
Allgemeine Zuweisungen Land (Schul- und Sportpauschale)	6.750	0	0	107.550	107.550
Sonstige Zuweisungen vom Land	84.900	86.320	72.210	72.210	72.210
Sonstige Zuweisungen vom Kreis	40.900	89.000	44.000	44.000	44.000
Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten	477.380	571.776	637.004	686.409	705.799
Insgesamt	3.930.980	3.581.796	4.280.864	4.497.419	4.779.759

Zuwendungen für laufende Zwecke



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2008 €	2009 €	Veränderung %	2010 €	Veränderung %	2011 €	Veränderung %	2012 €	Veränderung %
Verwaltungsgebühren	51.150	49.330	- 3,56	48.880	- 0,91	48.880	-	48.880	-
Benutzungsgebühren	72.600	45.400	- 37,47	76.250	67,95	77.500	1,64	78.800	1,68
Elternbeiträge OGTS u. Schule 8-1	39.600	38.350	- 3,16	38.350	-	38.350	-	38.350	-
Eintrittsgelder und Benutzungsgeb. Hallenbad	33.200	31.800	- 4,22	31.800	-	31.800	-	31.800	-
Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag rücklage	0	34.500		0	100,00	0	-	0	-
Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge	63.192	50.803	- 19,61	50.803	-	50.803	-	50.803	-
Auflösung Sonderposten KAG-Beiträge	5.550	13.228	138,34	13.228	-	13.228	-	13.228	-
Insgesamt	265.292	263.411	- 0,71	259.311	- 1,56	260.561	0,48	261.861	0,50

Erträge aus Kostenerstattungen

Erträge aus Kostenerstattungen	2008	2009	Veränderung		2010	Veränderung		2011	Veränderung		2012	Veränderung	
	€	€		%	€		%	€		%	€		%
von Bund	2.800	8.600		207,14	11.200		30,23	2.800	-	75,00	2.800		-
von Land	4.300	4.000	-	6,98	9.600		140,00	4.000	-	58,33	4.000		-
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Betriebskostenzuschuss vom Rhein-Sieg-Kreis für Kindergarten Büchel)	213.900	84.850	-	60,33	82.950	-	2,24	83.750		0,96	85.000		1,49
von Sondervermögen	39.060	63.460		62,47	60.060	-	5,36	51.610	-	14,07	52.110		0,97
von übrigen Bereichen	14.020	24.620		75,61	14.620	-	40,62	14.620		-	14.620		-
sonstige Kostenerstattungen	29.900	5.100	-	82,94	2.600	-	49,02	2.600		-	2.600		-
Insgesamt	303.980	190.630	-	37,29	181.030	-	5,04	159.380	-	11,96	161.130		1,10

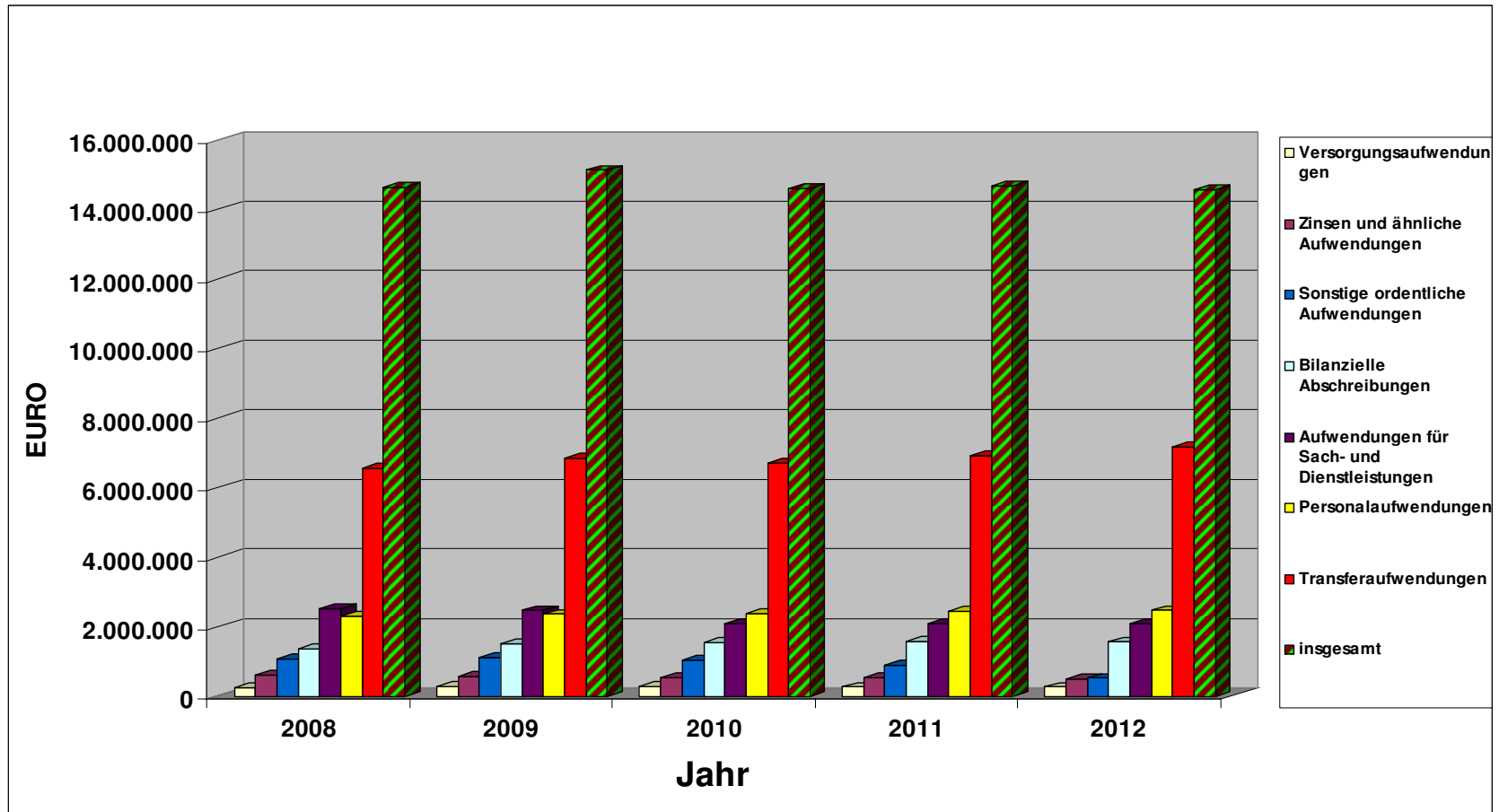
Erträge aus Konzessionsabgaben

Erträge aus Konzessionsabgaben	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€
für Stromversorgung	- 324.000	- 324.000	- 330.500	- 337.100	- 343.850
für Erdgasversorgung	- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
Insgesamt	- 326.000	- 327.000	- 333.500	- 340.100	- 346.850

Aufwendungen

	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen	2.296.950	2.353.100	2.372.770	2.444.740	2.461.860
Versorgungsaufwendungen	258.500	279.300	290.500	260.100	265.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.360	2.464.270	2.089.970	2.080.995	2.089.060
Bilanzielle Abschreibungen	1.355.562	1.496.294	1.545.667	1.572.016	1.561.898
Transferaufwendungen	6.550.435	6.837.135	6.714.185	6.906.185	7.159.185
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.920	1.124.350	1.042.690	892.550	519.870
Ordentliche Aufwendungen	14.046.727	14.554.449	14.055.782	14.156.586	14.057.173
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	595.500	564.750	535.500	522.100	510.900
Gesamtaufwendungen	14.642.227	15.119.199	14.591.282	14.678.686	14.568.073

Aufwendungen



Personal- und Versorgungsaufwand

Personal- und Versorgungsaufwand	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€
Besoldung Beamte	378.000	372.800	380.250	387.850	395.600
Entgelt tariflich Beschäftigten	1.423.800	1.450.500	1.479.500	1.509.150	1.539.350
Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100
Entgelt sonstige Beschäftigte	8.800	4.700	4.800	4.900	5.000
Entgelt außerordentl. Sonstige Beschäftigte (Zivildienstleistende und Migrantenunterricht, Kosten werden zu 50% bzw. 100 % erstattet)	6.550	8.250	8.250	8.250	8.250
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tarifl. Beschäftigte	107.150	108.100	110.250	112.450	114.700
Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. Beschäftigte	284.650	287.500	293.250	299.150	305.150
Beihilfen Beamte	50.000	60.000	61.200	62.400	63.650
Pensionsrückstellungen für Beamte	31.700	35.700	42.000	6.600	6.700
Rückstellungen für gewährte Altersteilzeitmaßnahmen	18.000	39.650	13.250	38.150	7.300
Umlage an Versorgungskasse Beamte	183.000	190.000	193.800	197.700	201.650
Beihilfen an tariflich Beschäftigte	0	1.000	1.020	1.040	1.060
Beihilfen an Versorgungsempfänger	50.000	60.000	61.200	62.400	63.650
Insgesamt	2.555.450	2.632.400	2.663.270	2.704.840	2.727.160

Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwendungen für den Bezug von Sach- und Dienstleistungen	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Energiekosten inkl. Wasser/Abwasser/Abfallentsorgung	340.510	377.810	331.410	344.195	353.065
Unterhaltung/Wartung Gebäude und Grundstücke	292.490	374.580	114.090	87.720	86.380
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege ...)	345.600	183.800	171.400	166.600	169.100
Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	108.150	120.990	104.560	102.780	102.500
Gebäudereinigung	138.050	139.400	140.750	142.100	142.100
Schülerbeförderungskosten	286.750	303.200	303.200	303.200	303.200
Kostenerstattungen an Zweckverbände (GKD)	156.900	168.050	159.100	159.100	152.550
Kostenerstattungen an verb. Unternehmen (G-Werke)	124.700	117.800	115.400	114.500	113.650
Kostenerstattungen an private Unternehmen (RWE)	109.250	113.650	115.250	118.550	120.250
Kostenerstattungen an übrige Bereiche (IB Waldbröl)	67.050	71.100	71.100	71.100	71.600
Verbandsumlagen (Aggerverband und VHS Rhein-Sieg)	161.500	163.160	163.160	163.160	165.250
Insgesamt	2.130.950	2.133.540	1.789.420	1.773.005	1.779.645

Transferaufwand

Transferaufwand	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€
Krankenhausumlage an das Land	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
Zuschüsse an private Unternehmen	48.775	77.125	47.725	47.725	47.725
Zuwendungen an übrige Bereiche	186.060	189.160	190.260	190.260	190.260
<u>hiervon:</u>					
- Durchleitung Landeszuschüsse für Schule 8-1 an Fördervereine der Grundschulen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Zuschüsse an Büchereien	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Zuschüsse an Kindergartenträger	110.800	111.900	113.000	113.000	113.000
- Zuschüsse Jugendarbeit (Projektbezogene Jugendarbeit, freie Träger Jugendarbeit, Veranstalter Kinderferienpass)	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
- Betriebskostenanteil Jugendzentrum	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	140.500	107.000	107.000	107.000	107.000
Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Gewerbesteuerumlagen	393.450	319.600	334.150	347.500	370.100
Kreisumlagen	5.613.850	5.976.450	5.867.250	6.045.900	6.276.300
<u>hiervon:</u>					
- Allgemeine Umlage	3.350.400	3.494.500	3.444.650	3.559.800	3.720.150
- Jugendamtsumlage	2.099.050	2.288.900	2.231.000	2.287.800	2.353.650
- ÖPNV-Umlage	164.400	193.050	191.600	198.300	202.500
Insgesamt	6.550.435	6.837.135	6.714.185	6.906.185	7.159.185

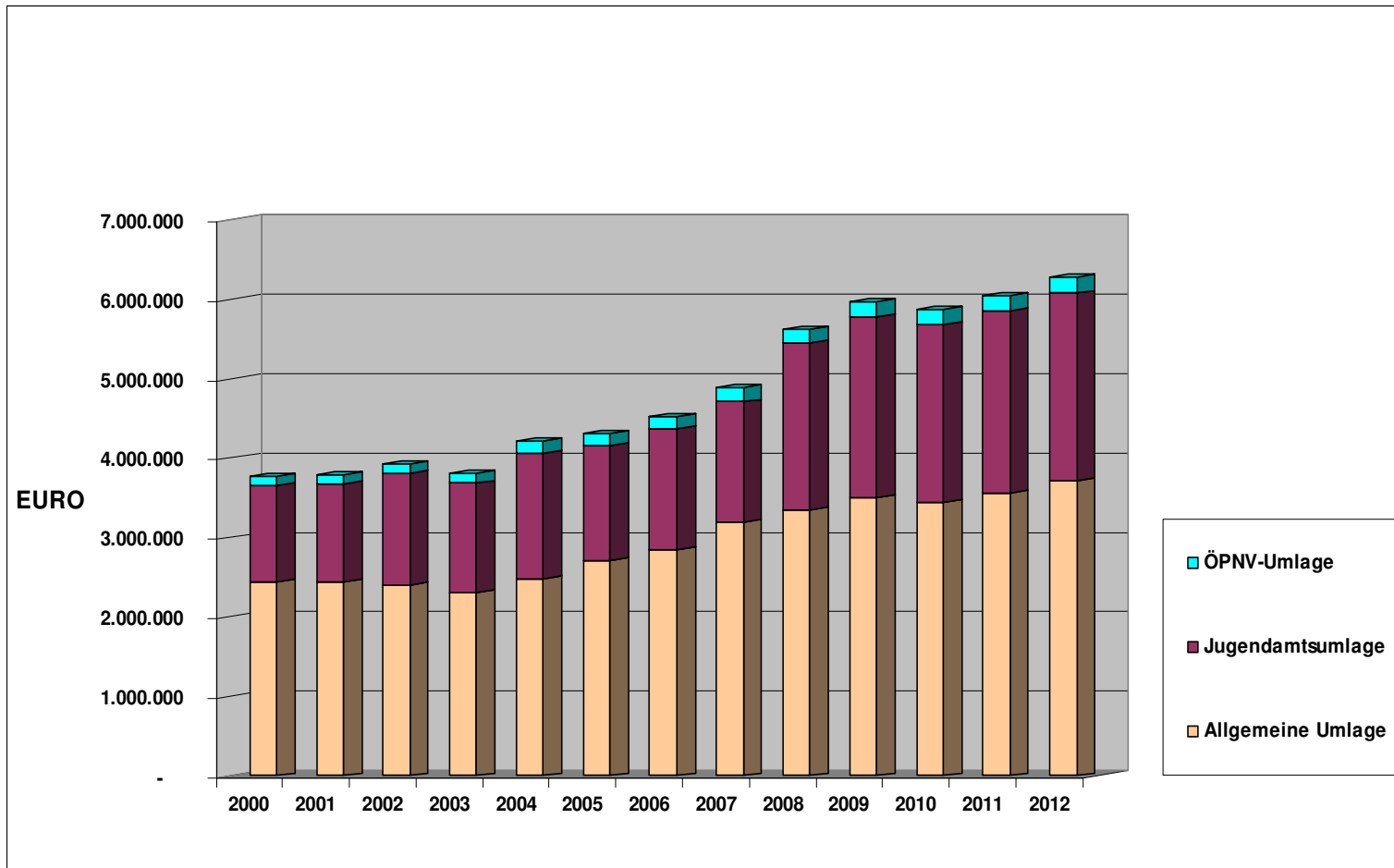
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Insgesamt:	1.072.920	1.124.350	1.042.690	892.550	519.870
<u>Davon:</u>					
- Auflösung Umlaufvermögen bei Verkauf E-Grundstücke	334.800	528.450	468.600	371.800	0
- Aus- und Fortbildung	26.650	30.950	19.600	18.600	18.600
- Periodenfremde Aufwendungen	176.600	0	0	0	0
- Aufwandsentschädigungen	131.280	124.790	119.020	117.560	117.560
- Miete, Leasing, Pachten	29.840	30.340	29.790	29.190	29.390
- Prüfungs- und Beratungskosten	34.450	50.250	67.850	22.050	22.050
- Bürobedarf, Porto, Telefon	101.000	106.780	107.200	107.720	108.140
- Versicherungsbeiträge	138.060	144.230	143.220	142.570	143.190
- Beiträge zu Verbänden	12.720	11.900	11.900	11.900	11.830
Insgesamt	985.400	1.027.690	967.180	821.390	450.760

Entwicklung Kreisumlage

Jahr	ÖPNV-Umlage	Jugendamtsumlage	Allgemeine Umlage	insgesamt:
2000	128.394	1.204.345	2.444.359	3.777.098
2001	112.194	1.230.287	2.438.290	3.780.771
2002	124.181	1.401.689	2.398.978	3.924.848
2003	133.301	1.374.654	2.307.911	3.815.866
2004	161.473	1.579.258	2.474.129	4.214.860
2005	159.332	1.457.753	2.701.369	4.318.454
2006	168.105	1.522.274	2.837.153	4.527.532
2007	175.058	1.518.360	3.186.229	4.879.647
2008	164.400	2.099.050	3.350.400	5.613.850
2009	193.050	2.288.900	3.494.500	5.976.450
2010	191.600	2.231.000	3.444.650	5.867.250
2011	198.300	2.287.800	3.559.800	6.045.900
2012	202.500	2.353.650	3.720.150	6.276.300

Entwicklung Kreisumlage



Abschreibungen

	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€
AfA auf Gebäude	443.850	476.158	483.388	490.618	490.618
AfA auf Aufbauten unbebauter Grundstücke	300	24.670	67.586	86.512	86.512
AfA auf Brückenbauwerke	27.270	30.127	30.127	30.127	30.127
AfA auf Straßen, Wege, Plätze	718.635	750.706	753.346	753.346	753.346
AfA auf Maschinen	-	27.906	21.918	22.391	27.134
AfA auf techn. Anlagen	13.338	21.884	28.537	39.246	39.115
AfA auf Betriebsvorrichtungen	-	2.397	2.737	2.378	1.162
AfA auf Fahrzeuge	76.119	97.766	106.341	102.973	88.288
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.140	32.081	35.584	29.932	30.713
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.350	28.921	11.550	9.550	9.550
Sonstige AfA	3.560	3.678	4.553	4.943	5.333
Insgesamt	1.355.562	1.496.294	1.545.667	1.572.016	1.561.898

Liquiditätssalden

Liquiditätssalden	2008 vorl. Abschluss (Ist-Ergebnis) €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.008.833	-12.042.180	-12.479.110	-12.775.250	-12.984.040
vorauss. Einzahlungen aus offene Posten "Gewerbesteuer"		-200.000			
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.455.128	13.493.455	12.667.915	12.736.970	13.039.125
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.295	1.251.275	188.805	-38.280	55.085
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	-1.096.094	-2.093.923	-812.250	-646.500	-669.750
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (zweckgebunden für Ermächtigungsübertragungen)	0	-276.811	0	0	0
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	722.279	2.361.450	722.700	109.200	112.200
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Ermächtigungsübertragungen)	0	1.085.238	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.815	1.075.954	-89.550	-537.300	-557.550
Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelbedarf (+)	72.480	2.327.229	99.255	-575.580	-502.465
Aufnahme von Darlehen	-2.892.515	-1.251.800	0	-460.700	-677.400
Aufnahme von Darlehen (nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung Sonderkredit GE-Gebiet Rupp.-Nord)	0	-432.500	0	0	0
Rückfluss von Darlehen	-613	-610	-610	-610	-610
abzg. Tilgung von Darlehen	3.128.247	2.065.050	393.750	812.350	1.040.450
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	235.119	380.140	393.140	351.040	362.440
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	307.599	2.707.369	492.395	-224.540	-140.025
Endstand an liquiden Mitteln	5.939.844				
Anfangsbestand an liquiden Mitteln		5.939.844	8.647.213	9.139.608	8.915.068
Aufnahme von Liquiditätskrediten		2.707.369	492.395		
Tilgung von Liquiditätskrediten				-224.540	-140.025
Liquide Mittel	5.939.844	8.647.213	9.139.608	8.915.068	8.775.043

Entwicklung Gesamtverschuldung

Jahr	Gemeindehaushalt		Gemeindewerke		Gesamtverschuldung
	Allgemeiner Haushalt	Sonderkredit Gewerbegebiet Ruppichterath-Nord	Versorgung rentierliche Schulden	Entsorgung rentierliche Schulden	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1992	5.248.200	-	1.289.248	6.763.000	13.300.448
1993	5.308.145	-	1.529.973	4.384.170	11.222.288
1994	5.833.970	-	1.476.503	5.151.870	12.462.343
1995	5.730.153	-	1.602.012	4.806.148	12.138.313
1996	8.224.676	-	1.552.786	4.707.945	14.485.407
1997	8.570.765	-	1.847.240	4.578.025	14.996.030
1998	8.687.542	-	1.789.080	4.154.506	14.631.128
1999	10.204.595	-	2.037.822	4.553.571	16.795.988
2000	10.379.555	-	2.145.419	5.426.913	17.951.887
2001	10.514.639	-	2.089.800	5.833.625	18.438.064
2002	10.657.220	1.275.100	2.032.330	6.962.230	20.926.880
2003	10.615.013	1.244.549	1.976.383	6.830.957	20.666.902
2004	10.430.593	1.047.516	1.916.363	6.763.672	20.158.144
2005	10.795.500	985.920	1.712.748	6.705.246	20.199.414
2006	11.214.398	908.901	1.998.655	6.936.625	21.058.579
2007	10.824.808	646.248	1.930.127	6.706.706	20.107.889
2008	10.780.271	455.053	1.859.404	6.472.169	19.566.897
2009	10.422.071	-	2.152.104	6.327.369	18.901.544
2010	10.028.321	-	2.240.904	6.129.369	18.398.594
2011	9.676.671	-	2.252.804	5.920.369	17.849.844
2012	9.313.621	-	2.182.804	5.701.369	17.197.794

Entwicklung Schuldenstand

